

ACTA N° 029-2018 -CCI-HCH

Siendo las 9:00 de la mañana del día 14 de Diciembre del 2018, en las instalaciones de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del Hospital Cayetano Heredia, según la lista de asistencia que se adjunta a la presente.

AGENDA:

1. Inicio de la Implementación del Plan de Trabajo del Brechas

INFORME

1. La Presidenta del Comité Interno informó que mediante Resolución Directoral N° 362-2018-HCH/DG, se aprobó el Plan de Trabajo del Cierre de Brechas del Hospital.
2. La Secretaria Técnica recomendó que se formaran Equipos de Trabajo para iniciar la implantación del SCI en todas las dependencias del Hospital y que primero se difunda el Resultado del diagnóstico del SCI del Hospital y de esa manera sensibilizar a los Jefes de Oficinas y Departamentos en el Proceso de Cierre de Brechas.
3. La Lic. Marlene Huaylinos manifestó que se formen Equipos de Trabajo con los Miembros del Comité para Iniciar el Cierre de Brechas respecto a la implementación de Gestión Por Procesos, Gestión de Riesgos y Perfil de Puestos.

ACUERDOS:

1. Citar a reunión a los Jefes de Departamento y Oficinas para la difusión del resultado del diagnóstico del SCI del Hospital.
4. Formar Equipos de Trabajo para la implementación de Gestión Por Procesos y Gestión de Riesgos y Perfil de Puestos con los miembros del Comité y el Equipo Operativo que se encargaran de coordinar con todas las Unidades para su Implementación.

Siendo las 11:00 horas, del 14 de Diciembre del 2018 y no habiendo otro punto que tratar la Presidenta del CCI levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:

MIEMBROS TITULARES

14/12/2018

Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	Eco. Claudia Pacheco Rivera	Presidenta	
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica	Abog. Bertha Iparraguirre Céspedes	Secretaria Técnica	
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos	Dr. Herver Alejandro Chávez Jimeno	Miembro	
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración	Dr. Wilde Lyonel Lavado Acuña	Miembro	
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad	Lic. Marlene Huaylinos Antezana	Miembro	
Jefe de la Oficina de Economía	CPC. Luz Mary Bardales	Miembro	
Jefe de la Oficina de Logística	Eco. Aida Graciela Salas Gamarra	Miembro	