

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Santa Anita, siendo las doce y treinta (12:30) de la tarde del día martes 01/10/2013, se reunieron en las Instalaciones de la Oficina del COE del Hospital Hermilio Valdizan ubicada en la Carretera Central Km. 3.5 Santa Anita, los siguientes miembros del Comité de Control Interno:

<u>Nombre</u>	<u>Condición</u>
Dr. José Chieng Duran	Presidente,
Dra. Gloria Cueva Vergara	Representante de la Oficina Ejecutiva de Administración
Dr. Raúl Gutiérrez Abregu	Representante de la Oficina de Gestión de la Calidad.
Dra. Milagritos Toledo Castillo	Representante del Departamento de Salud Mental del Niño y Adolescente.
Lic. Soledad Serpa Reyes	Representante del Departamento de Enfermería.
Mag.CPC. Pilar Motta Tome	VEEDOR del Órgano de Control Interno.
CPC. Victoria Martínez Heredia	Miembro representante de la Oficina de Economía.
Lic. Pedro Quispe Sotomayor	Miembro representante de la Oficina de Estadística e Informática.
Dr. Noe Salas Colorado	Secretario del Comité de Control Interno.

AGENDA:

Citación No. 05-CCI-HHV-2013
Otros puntos pendientes a tratar.

INFORMES:

Se da inicio con la lectura del Acta del día 24/09/2013, informando a todos los presente respecto a los acuerdos establecidos en el Acta de Compromiso de Implementación,

ACUERDOS:

Producto de los Informes y de la Revisión Normativa y Complementaria inherente al Comité de Control Interno se llega a los siguientes acuerdos:

1. Se aprobó solicitar a la Dirección General se nos remita el Acta de Compromiso para continuar con la implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Hermilio Valdizan.
2. La oficina de Estadística e Informática aperturara una cuenta de correo única para el Comité de Control Interno.
3. Se les hará llegar a cada uno de los miembros del Comité, la Guía de implementación del control interno Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG (vía correo electrónico).
4. Se hará llegar a los miembros del Comité de Control Interno algunos documentos relacionados con el Comité de Control Interno emitido por los hospitales del Sector.
5. Se sigue considerando que las reuniones del CCI se realizaran temporalmente en el ambiente del COE, en el horario de 12:00 p.m. a 13:30 p.m., los días martes.
6. Se pedirá a la Dirección General remitir la Resolución de Recomposición del Comité de Control Interno del Hospital Hermilio Valdizan.
7. Cada uno de los integrantes elevara aportes para la formulación del plan de trabajo de Implementación del CCI.

Se levanta la sesión de comité siendo las 14:30pm; dando conformidad a lo descrito en la presente acta, firman los miembros presentes, culminando la reunión del día 01/10/2013.

Dr. José Chieng Duran	Presidente
Dra. Gloria Cueva Vergara	Directora de Administración
Dr. Raúl Gutiérrez Abregu	Jefe de la Oficina de la Calidad
Dra. Milagritos Toledo Castillo	Representante del Departamento de Salud Mental del Niño y Adolescente
Lic. Soledad Serpa Reyes	Representante del Departamento de Enfermería.
Mag.CPC. Pilar Motta Tome	VEEDOR del Órgano de Control Interno.
CPC. Victoria Martínez Heredia	Miembro representante de la Oficina de Economía
Lic. Pedro Quispe Sotomayor	Miembro representante de la Oficina de Estadística e Informática
Lic. Norma Quesada Peralta	Miembro representante de la Oficina de Personal
Dr. Noe Salas Colorado	Secretario del Comité de Control Interno

