

## ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Santa Anita, siendo las dos y treinta (2:30) de la tarde del día martes 10/09/2013, se reunieron en la Dirección General 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>DNI</u>	<u>Condición</u>
Dr. José Chieng Durand	06980185	Presidente.
CPC. Rodrigo García Ordinola	02887456	Director de la Oficina de Planeamiento
Dr. John Loli Depaz	08579591	Jefe de Consulta Externa
Lic. Gloria Vargas Núñez	09063289	Jefe de la Oficina de Economía
Lic. Yesmí Mateo Vera	10249958	Jefe de la Oficina de Logística
Bach. Damián Bustamante Valdivia	06974068	Jefe de la Oficina de Personal.

### AGENDA:

1. Citación No. 02-CCI-HHV-2013
2. Informes
3. Cambio de Resolución Directoral No. 036-A-DG/HHV-2013.
4. Incorporación del Nuevo Director de Administración.
5. Solicitud de Apoyo Secretarial.
6. Requerimiento de materiales para el funcionamiento del Comité de Control Interno.
- 7.

### INFORMES:

El presidente del Comité de Control Interno informa que con Resolución Ministerial No. 558-2013-MINSA, se nombra como directores a las siguientes personas:

- Dr. John Richard Loli Depaz como Director adjunto.
- Dra. Gloria Luz Cueva Vergara como Directora Administrativa y de acuerdo a lo coordinado en el Comité sería importante la participación de 01 miembro de la Oficina de Asesoría Jurídica.

### ACUERDOS:

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

- Solicitar a la Dirección General el Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno en el Hospital.
- Solicitar a la alta dirección la modificación de la Resolución Directoral No. 036-A-DG/HHV-2013, considerando a los nuevos funcionarios.
- Queda establecido los días martes de todas las semanas que el Comité debe sesionar en el horario de 14 horas a 15:30pm.
- Solicitar a la Oficina Ejecutiva de Administración el apoyo de un recurso humano en horario extraordinario para las labores de secretaria del Comité, así mismo recursos materiales como la confección de sellos, libros de actas y su legalización, etc.
- Producto de las actividades que se programen realizar en el presente periodo deberá solicitarse su inclusión en el Plan Operativo correspondiente, indicando las metas físicas a desarrollar.

Se levanta la sesión de comité siendo las 17:00pm; dando conformidad a lo descrito en la presente acta, firman los miembros presentes, culminando la reunión del día 10 de Septiembre del 2013.

Dr. José Chieng Durand	Presidente.
CPC. Rodrigo García Ordinola	Director de la Oficina de Planeamiento
Dr. John Loli Depaz	Jefe de Consulta Externa
Lic. Gloria Vargas Núñez	Jefe de la Oficina de Economía
Lic. Yesmí Mateo Vera	Jefe de la Oficina de Logística
Bach. Damián Bustamante Valdivia	Jefe de la Oficina de Personal.

