

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Santa Anita, siendo las dos de la tarde (2:00) de la tarde del día martes 15 de abril del 2014, se reunieron en la Oficina del COE del Hospital Hermilio Valdizán ubicada en la Carretera Central Km. 3.5 Santa Anita, los siguientes miembros del Comité de Control Interno:

NOMBRES

Dr. José Chieng Duran
Lic. Víctor García Herbozo
Lic. Pedro Quispe S.
Sr. Carlos Ruiz, en representación de la Lic. Yesmi Mateo Vera
Lic. Norma Quezada, en representación del Bach. Damian Bustamente Valdivia
Dr. Gean Nuñez del Prado, en representación de la Dirección de Administración
Lic. Gloria Vargas Núñez
Dr. Noe Salas

INTEGRANTES AUSENTES:

Dr. Raul Gutierrez Abregu
CPC. Rodrigo Garcia Ordinola
Dra. Milagritos Toledo
Lic. Soledad Serpa

AGENDA:

1. Memorando No. 187-DG-HHV-14; La Dirección General solicita el Requerimiento de Información sobre la Actividad de Control Evaluación de la Implementación de la Estructura de Control Interno al 31/03/2014.
2. Cronograma del Plan de Trabajo del Comité de Control Interno.

ACUERDOS:

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

- Se dará respuesta a los documentos solicitados por la Dirección General.
- Se ha reformulado el Cronograma de las Actividades
- Se llevará a cabo las reuniones con el personal Asistencial que se realizará el día 25/04/14 y Administrativo que se realizará el día 05/05/2014.
- Se cita a una reunión extraordinaria para el día martes 22/04/2014, para la preparación de la información de la presentación de los jefes asistenciales y administrativos del Control Interno, debiendo traer su laptop, materiales de información en digital que pueda encontrar en Internet).
- Se cita a la reunión ordinaria el día martes 13/05/2014 AGENDA: se nos informe con respecto a la problemática del Control Interno en el HHV y se realizará el pedido de la Consultoría de un experto en el Control Interno.

Se da por concluida la reunión a las 4:20pm firmando la presente,

Dr. José Chieng Duran
Lic. Víctor García Herbozo
Lic. Pedro Quispe S.
Sr. Carlos Ruiz,
Dr. Noe Salas
Lic. Norma Quezada,
Dr. Gean Nuñez del Prado,
Lic. Gloria Vargas Núñez



Handwritten signatures of the attendees over a dotted line.