

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Santa Anita, siendo las dos (2:00) de la tarde del día martes 15/10/2013, 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,
Dr. Noe Salas Colorado	Secretario del Comité de Control Interno.
Dra. Gloria Cueva Vergara	Representante de la Oficina Ejecutiva de Administración
Dr. Raúl Gutiérrez Abregu	Representante de la Oficina de Gestión de la Calidad.
Lic. Pedro Quispe Sotomayor	Miembro representante de la Oficina de Estadística e Informática.
Lic. Norma Quesada Peralta	Representante de la Oficina de Personal
Lic. Gloria Vargas Núñez	Miembro representante de la Oficina de Economía
Lic. Rafael Pineda Gallardo	Miembro representante de la Oficina de Planeamiento
Lic. Yesmi Mateo Vera	Miembro representante de la Oficina de Logística

AGENDA:

Citación No. 06-CCI-HHV-2013
Otros puntos pendientes a tratar.

INFORMES:

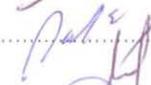
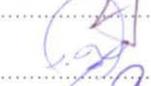
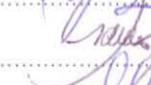
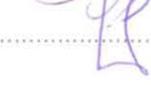
Se da inicio con la lectura del Acta del día 01/10/2013, a todos los miembros del Comité siendo aprobado.
Se ha presentado por la Oficina de Estadística e Informática la cuenta de correo y pagina web donde se remitirán los avances del CCI. www.hhv.gob.pe/cci.html
Se ha incorporado en la página web la normatividad de la guía de implementación del control interno Resolución de Contraloría General No. 458/2008/CG.

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. Revisar la Guía de Implementación de Control Interno y los archivos remitidos a su correo a fin de formular el Plan de Trabajo de CCI.
2. Los miembros del Comité enviaran al correo del comité interno las propuestas para la formulación del Plan de Trabajo del Comité.

Se levanta la sesión de comité siendo las 4:30pm; 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,	
Dr. Noe Salas Colorado	Secretario del Comité de Control Interno.	
Dra. Gloria Cueva Vergara	Representante de la Oficina Ejecutiva de Administración	
Lic. Norma Quesada Peralta	Representante de la Oficina de Personal	
Dr. Raúl Gutiérrez Abregu	Representante de la Oficina de Gestión de la Calidad.	
Lic. Pedro Quispe Sotomayor	Miembro representante de la Oficina de Estadística e Informática.	
Lic. Gloria Vargas Núñez	Miembro representante de la Oficina de Economía	
Lic. Rafael Pineda Gallardo	Miembro representante de la Oficina de Planeamiento	
Lic. Yesmi Mateo Vera	Miembro representante de la Oficina de Logística	