

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Santa Anita, siendo las dos (12:30) de la tarde del día martes 22/10/2013, 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 integrantes del Comité de Control Interno:

<u>Nombre</u>	<u>Condición</u>
Dr. José Chieng Duran	Presidente,
Dr. Noé 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	Representante de la Oficina de Estadística e Informática.
Lic. Yesmí Mateo Vera	Representante de la Oficina de Logística
Dra. Milagritos Toledo Castillo	Representante del Departamento de Salud Mental del Niño y Adolescente.
Lic. Soledad Serpa Reyes	Representante del Departamento de Enfermería.

INTEGRANTES AUSENTES:

Bach. Damián Bustamante Valdivia	Jefe de la Oficina de Personal.
Lic. Gloria Vargas Núñez	Representante de la Oficina de Economía
CPC. Rodrigo García Ordinola	Director de la Oficina de Planeamiento
Mag.CPC. Pilar Motta Tome	VEEDOR del Órgano de Control Interno

AGENDA:

Citación No. 07-CCI-HHV-2013
Otros puntos pendientes a tratar.

INFORMES:

Se da inicio con la lectura del Acta del día 15/10/2013, a todos los miembros del Comité siendo aprobado.
Se ha incorporado en la página web la normatividad de la guía de implementación del 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:

1. Aplicar la Guía de Implementación de Control Interno y los archivos remitidos a su correo iniciándose la elaboración del cronograma del Plan de Trabajo de CCI.
2. En base al cronograma inicial de trabajo formulado en esta reunión se efectuara su perfeccionamiento por parte de los miembros:
 - Dra. Milagritos Toledo Castillo
 - Lic. Soledad Serpa Reyes
 - Lic. Yesmí Mateo Vera;Debiéndose remitir esta formulación al correo del Comité del CCI.
3. El encargado de la Oficina de Estadística e Informática aperturará un botón de acceso en el portal Web Institucional para acceder a la página Web del CCI.

Se levanta la sesión de comité siendo las 3:15pm; dando conformidad a lo descrito en la presente acta, firman los miembros presentes, culminando la reunión del día 22/10/2013.

Dr. José Chieng Duran	Presidente
Dr. Noé 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	Representante de la Oficina de Estadística e Informática.
Lic. Yesmí Mateo Vera	Representante de la Oficina de Logística
Dra. Milagritos Toledo Castillo	Representante del Departamento de Salud Mental del Niño y Adolescente.....
Lic. Soledad Serpa Reyes	Representante del Departamento de Enfermería.