

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Santa Anita, siendo la 1:30 de la tarde del día martes 03/12/2013, se reunieron en la Dirección General 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
Lic. Pedro Quispe Sotomayor	Representante de la Oficina de Estadística e Informática.
Lic. Yesmí Mateo Vera	Representante de la Oficina de Logística
Lic. Gloria Vargas Núñez	Representante de la Oficina de Economía.
Lic. Norma Quesada Peralta	Representante de la Oficina de Personal.

INTEGRANTES AUSENTES:

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.
CPC. Rodrigo García Ordinola	Director de la Oficina de Planeamiento
Mag.CPC. Pilar Motta Tome	VEEDOR del Órgano de Control Interno

AGENDA:

Citación, remitida por el Correo Institucional del Comité de Control Interno y sus correos personales.
Otros puntos pendientes a tratar.

INFORMES:

Se da inicio con la lectura del Acta del día 22/10/2013, 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, complementando el cronograma del Comité.

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 estable las actividades del cronograma en el punto 1 y 2 para el desarrollo de las actividades en el mes de diciembre 2013.
2. Se emitirán los documentos hacia los responsables para ejecutar lo establecido.
3. Se llevara a cabo la reunión el próximo martes 10/12/2013 en las oficinas del COE en el horario de 12:30 pm.

Se levanta la sesión de comité siendo las 3:20pm; dando conformidad a lo descrito en la presente acta, firman los miembros presentes, culminando la reunión del día 03/12/2013.

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
Lic. Pedro Quispe Sotomayor	Representante de la Oficina de Estadística e Informática.
Lic. Yesmí Mateo Vera	Representante de la Oficina de Logística
Lic. Gloria Vargas Núñez	Representante de la Oficina de Economía
Lic. Norma Quesada Peralta	Representante de la Oficina de Personal.