

## ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA

En la ciudad de Santa Anita, siendo las dos y treinta (2:30) de la tarde del día martes 24/09/2013, se reunieron en la Dirección General del Hospital Hermilio Valdizán 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 Duran	06980185	Presidente,
Dra. Gloria Cueva Vergara	06184894	Directora de Administración
CPC. Rodrigo García Ordinola	02887456	Director de la Oficina de Planeamiento
Lic. Gloria Vargas Núñez	09063289	Jefe de la Oficina de Economía
Bach. Damián Bustamante Valdivia	06974068	Jefe de la Oficina de Personal.
Dr. Raúl Gutiérrez Abregu	06185122	Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad.
Lic. Víctor García Herbozo	07279659	Jefe de la Oficina de Estadística e Informática.
Lic. Yesmí Mateo Vera	10249958	Jefe de la Oficina de Logística

### AGENDA:

1. Citación No. 03-CCI-HHV-2013
2. Citación No. 04-CCI-HHV-2013
3. Informes de las sugerencias sobre los integrantes.
4. Recomposición del Comité de Control Interno.
5. Modificación del lugar y horario de reuniones.

### INFORMES:

Se da inicio con la lectura del Acta del día 10/09/2013, informando a todos los presente respecto a los acuerdos establecidos en relación al Acta del Compromiso de Implementación, modificación de la Resolución Directoral No. 036-A-DG-HHV-2013, día y horario de sesión, apoyo de recurso humano, requerimiento de recursos materiales y de la relación del Plan Operativo Institucional con las acciones contempladas en el Plan del Comité de Control Interno.

El Dr. Chieng Duran Presidente del Comité de Control Interno manifestó que para el presente periodo el CCI solamente se abocara a elaborar el diagnóstico de Control Interno, indicando así mismo que debe existir una relación de equilibrio en la parte Administrativo – Asistencial respecto a sus integrantes.

La Dirección General ha recomendado la posibilidad de usar los ambientes del COE temporalmente para realizar las reuniones del CCI.

### 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 dio la aprobación de la Recomposición de los Integrantes del CCI titulares y suplentes quedando de la siguiente forma:

#### MIEMBROS TITULARES

• Dr. José Chieng Duran	Presidente	representante de la Dirección General
• Abog. Noe Salas Colorado	Secretario	representante de la Oficina de Asesoría Jurídica.
• CPC. Rodrigo García Ordinola	Miembro	representante de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
• Dra. Gloria Cueva Vergara	Miembro	representante de la Oficina Ejecutiva de Administración
• Dr. Raúl Gutiérrez Abregu	Miembro	representante de la Oficina de Gestión de la Calidad.
• Dra. Milagritos Toledo Castillo	Miembro	representante del Departamento de Salud Mental del Niño y Adolescente.
• Lic. Soledad Serpa Reyes	Miembro	representante del Departamento de Enfermería.

- |                                    |         |   |
|------------------------------------|---------|---|
| • Lic. Gloria Vargas Núñez         | Miembro | representante de la Oficina de Economía.                  |
| • Lic. Yesmí Mateo Vera            | Miembro | representante de la Oficina de Logística                  |
| • Bach. Damián Bustamante Valdivia | Miembro | representante de la Oficina de Personal.                  |
| • Lic. Víctor García Herbozo       | Miembro | representante de la Oficina de Estadística e Informática. |
| • Mag.CPC. Pilar Motta Tome        | VEEDOR  | Órgano de Control Interno                                 |

**MIEMBROS SUPLENTE:**

- |                                    |            |  |
|------------------------------------|------------|--|
| • Dr. John Loli Depaz              | Presidente | representante de la Dirección General                                  |
| • Abog. Max Steven Carbonel Luyo   | Secretario | representante de la Oficina de Asesoría Jurídica.                      |
| • Lic. Rafael Pineda Gallardo      | Miembro    | representante de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.     |
| • Dr. Jean Núñez del Prado Murillo | Miembro    | representante de la Oficina Ejecutiva de Administración                |
| • Lic. Miriam Chong Pérez          | Miembro    | representante de la Oficina de Gestión de la Calidad.                  |
| • Dr. Boris Chicoma Chancay        | Miembro    | representante del Departamento de Salud Mental del Niño y Adolescente. |
| • Lic. María Coronado Rodríguez    | Miembro    | representante del Departamento de Enfermería.                          |
| • CPC. Victoria Martínez Heredia   | Miembro    | representante de la Oficina de Economía.                               |
| • Lic. Carlos Ruiz Alban           | Miembro    | representante de la Oficina de Logística                               |
| • Lic. Norma Quesada Peralta       | Miembro    | representante de la Oficina de Personal.                               |
| • Lic. Pedro Quispe Sotomayor      | Miembro    | representante de la Oficina de Estadística e Informática.              |
| • CPC. Santiago Rodríguez          | VEEDOR     | Órgano de Control Interno  |

2. Queda establecido que las reuniones del CCI se realizaran temporalmente en el ambiente del COE, en el horario de 12:00 pm a 13:30 pm, los días martes.

Se levanta la sesión de comité siendo las 16:30pm; dando conformidad a lo descrito en la presente acta, firman los miembros presentes, culminando la reunión del día 24 de Setiembre del 2013.

Dr. José Chieng Duran	06980185	.....
Dra. Gloria Cueva Vergara	06184894	.....
CPC. Rodrigo García Ordinola	02887456	.....
Lic. Gloria Vargas Núñez	09063289	.....
Bach. Damián Bustamante Valdivia	06974068	.....
Dr. Raúl Gutiérrez Abregu	06185122	.....
Lic. Víctor García Herbozo	07279659	.....
Lic. Yesmí Mateo Vera	10249958	.....