

ACTA Nro. 002-2016

SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

En la ciudad de Lima, siendo las 11:00 a.m. del día 12 de Julio del 2016, se reunieron en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital Nacional "Dos de Mayo", Dr. Leoncio Barranzuela Sarango Director de la Oficina Ejecutiva de Administración; Abog. Manuel Álvaro Rosales Asesor Legal de la Dirección General; Dra. Glicería del Carmen Lavado de la Flor Jefe de la Oficina de Gestión de Calidad; Abog. Walter Chipana Huamaní Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; Lic. Guillermo Baldeon Cruz Jefe de la Oficina de Personal; Lic. Marcos Mendocilla Álvarez Jefe de la Oficina de Logística; CPC. Soledad Urbano Morales Jefe de la Oficina de Economía; Ing. Ronald Reyes Castillo Jefe de la Oficina de Estadística e Informática; Ing. Dustin Paz Contreras Jefe de la Oficina de Gestión Tecnológica; Dr. Jaime Alvarezcano Berroa Jefe de Epidemiología y Salud Ambiental; Ing. Jhonny Sánchez Taboada Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento; Dra. Yarella Caballero Enríquez Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, a fin de tratar la siguiente agenda:

AGENDA:

- ❖ Elaboración del Reglamento de la Comisión de Control Interno.
- ❖ Designación de Equipos de Trabajo por Departamentos y Unidades.

QUORUM:

Que habiendo el presidente del Comité de Control Interno, realizado el cómputo de los asistentes a la presente sesión ordinaria y constatando que el total de los miembros se encuentran presente se procede a dar inicio a la presente sesión.

DESPACHO:

1. Que, habiéndose realizado la instalación del Comité de Control Interno, se procede en la presente sesión ordinaria, con la elaboración del Reglamento del Comité de Control Interno para la Implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional "Dos de Mayo".
2. Que, se dispuso hacer la presentación del Reglamento a fin de realizar las observaciones y modificatorias correspondientes para la posterior aprobación por el Titular de la Entidad.
3. Que, asimismo se dispuso proponer los Departamentos, Servicios y Oficinas que conformaran los Equipos de Trabajo, a fin de que éstas nombren un representante, que coadyuvaran con la finalidad y objetivos del Comité de Control Interno a fin de implementar el Sistema de Control Interno.


ACUERDOS:

Habiéndose instalado debidamente la sesión ordinaria del Comité de Control Interno, en presencia de sus miembros titulares y suplentes, se acordó lo siguiente:

1. Evaluar el Reglamento del Comité de Control Interno para la Implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional "Dos de Mayo", debiendo consignar sus observaciones, correcciones y otros para la siguiente sesión, la misma que será fijada para el día Miércoles 20 de Julio del 2016, a las 11:00 horas de la mañana.

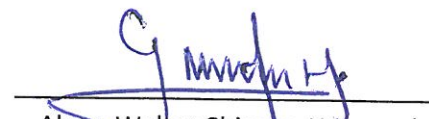
2. Capacitar a los miembros integrantes del Comité de Control Interno, y al personal nombrado, sobre lo referente al sistema de control interno.
3. Coordinar con la Oficina de Apoyo a la Capacitación, Docencia e Investigación a través del Presidente del Comité de Control Interno, a fin de recibir cursos de parte de la Contraloría General de la República.
4. Designar los Departamentos, Servicio y Oficinas a fin de que nombren sus representantes, que conformaran los equipos de trabajo.
5. Recopilar material de trabajo existente, en mérito a la implementación del Sistema de Control Interno.

Sin otro más que tratar, en señal de conformidad se procede a firmar la presente acta, siendo las 12:00 horas del día 12 de Julio del 2016.



 Dr. Leoncio Barranzuela Sarango
 Presidente

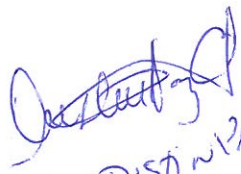

 Abog. Manuel Álvaro Rosales
 Secretario Técnico



 Dra. Glicería del Carmen Lavado de la Flor
 Miembro


 Abog. Walter Chipaha Huamaní
 Miembro

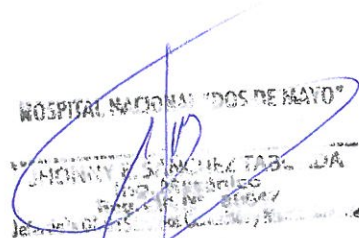

 Lic. Guillermo Baldeon Cruz
 Miembro


 Lic. Marcos Mendocilla Álvarez
 Miembro


 Lic. Destina Paz
 CGTH


 Dr. Juan Luis B.


 Lic. G. Gallo

HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"


INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - IGSS
 HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

SOLEDAD SURGANO MORALES
 Jefe de la Oficina de Economía
 C.P.C. N° 39344

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

Ing. RONALD P. REYES CASTILLO
 Jefe de la Oficina de Estadística e Información