

## ACTA N° 007-2018

### 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 11:30 a.m. del día 22 de Marzo de 2018, se reunieron en las instalaciones de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital Nacional "Dos de Mayo"

Sr. Julio Joel Mayegibo Arakaki	Presidente del Comité de Control Interno
Sr. Arturo Pierre Febres Luna	Secretario General
Abog. Roberto Pacherras Alameda	Miembro
Lic. Moisés Danilo Flores León	Miembro
Lic. Marcos Mendocilla Álvarez	Miembro
CPC. Soledad Urbano Morales	Miembro
Lic. Graciela Pilar del Carpio Antezana	Miembro
Señor Sergio Ponce de León Zevallos	Miembro
Ing. Jhonny Sánchez Taboada	Miembro
Lic. Obdulia Carmen Ramos Ochoa	Miembro

#### AGENDA:

- ❖ Presentación del Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional "Dos de Mayo", asimismo informar y coordinar sobre las actividades a seguir según normativa vigente.

#### DESPACHO:

1. Que, el señor Julio Joel Mayegibo Arakaki, realiza la presentación del Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional "Dos de Mayo".
2. Asimismo se informa sobre las actividades establecidas en la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, aprobada con Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

#### ACUERDOS:

Habiéndose instalado el Comité de Control Interno, en presencia de sus miembros titulares y suplentes, se acordó lo siguiente:

1. Conformar el Equipo de Trabajo Operativo y el Equipo de Trabajo Evaluador y designar a los miembros integrantes de cada equipo de trabajo, cuya función será brindar soporte al Comité de Control Interno del Hospital Nacional "Dos de Mayo", con la siguiente estructura:

#### Equipo de Trabajo Operativo:

Representante de la Oficina de Planeamiento Estratégico

Representante de la Oficina de Asesoría Jurídica

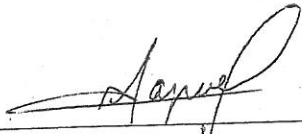
Representante de la Oficina de Personal  
Representante de la Oficina de Economía  
Representante de la Oficina de Logística  
Representante de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento  
Representante de la Oficina de Estadística e Informática  
Representante de la Oficina de Comunicaciones

**Equipo de Trabajo Evaluador:**

Representante de la Dirección General  
Representante de la Oficina Ejecutiva de Administración  
Representante de la Oficina de Gestión Tecnológica  
Representante de la Oficina de Epidemiología y Saneamiento Ambiental  
Representante de la Oficina de Seguros  
Representante del Departamento de Cirugía  
Representante del Departamento de Especialidades Médicas

2. Proyectar la Resolución Directoral de conformación del Equipo de Trabajo Operativo y el Equipo de Trabajo Evaluador del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional "Dos de Mayo".
3. Convocar, mediante documento interno, a los Coordinadores de Control Interno de las diferentes Unidades Orgánicas a una reunión donde se presentará al Equipo de Trabajo Operativo y al Equipo de Trabajo Evaluador, con quienes realizarán las gestiones pertinentes; asimismo, se les dará a conocer las pautas pertinentes en su rol de Coordinador de Control Interno.
4. Se remitirá el Proyecto del Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional "Dos de Mayo" a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto para su evaluación y posterior aprobación.
5. Convocar a reunión al Titular de la entidad y a la Alta Dirección para presentar la propuesta del Programa de Trabajo y complementarlo con los aportes de los asistentes.
6. Elevar la propuesta de Programa de Trabajo al Titular de la entidad solicitando su aprobación
7. Se programa una próxima reunión para el día 27 de Marzo de 2018 a las 11.00 horas, en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Administración con los Coordinadores del Sistema de Control Interno de las Unidades Orgánicas del HNMD.

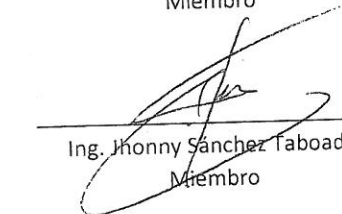
Sin otro más que tratar, en señal de conformidad se procede a firmar la presente acta, siendo las 12:30 horas del día 22 de Marzo de 2018.

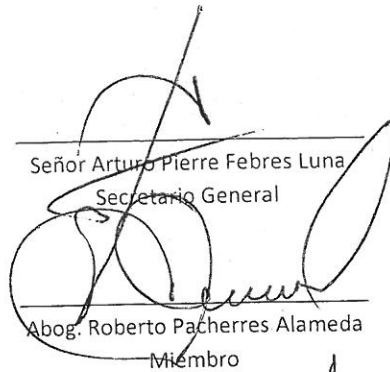
  
Señor Julio Joel Mayegibo Arakaki  
Presidente

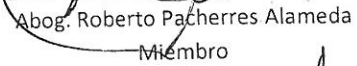
  
Lic. Moisés Danilo Flores León  
Miembro


  
CPC. Soledad Urbano Morales  
Miembro

  
Señor Sergio Ponce de León Zevallos  
Miembro


  
Ing. Jhonny Sánchez Faboada  
Miembro

  
Señor Arturo Pierre Febres Luna  
Secretario General

  
Abog. Roberto Pacherras Alameda  
Miembro

  
Lic. Marcos Mendocilla Álvarez  
Miembro

  
Ing. Graciela Pilar del Carpio Antezana  
Miembro

  
Lic. Obdulia Carmen Ramos Ochoa  
Miembro