



ACTA DE SESION N°007-2018

Siendo las 9:00 de la mañana del día 13 de Noviembre del 2018, en la sala de reuniones de la Dirección Ejecutiva del Hospital, se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, según la lista de asistencia que se adjunta a la presente.

AGENDA:

1. Lectura del Acta de la Sesión Anterior
2. Avance del informe de diagnóstico
3. Relación de Coordinadores

ORDEN DEL DÍA

La secretaria técnica señaló que los Jefes de Oficinas, Departamentos y Unidades han cumplido con designar a los coordinadores ante el Comité de Control Interno.

El Presidente del Comité informo la Contraloría General de la Republica en un comunicado ha indicado que todas las entidades en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno deben llegar hasta la III Etapa de la fase de Planificación, es decir al 31 de diciembre se debe tener aprobado el Plan de Trabajo para el Cierre de brechas producto del Informe del Diagnóstico.

La secretaria técnica del comité manifestó que se debería trabajar y terminar el informe del diagnóstico antes de la primera semana de diciembre y así poder efectuar el Plan de Trabajo Para el Cierre de Brechas y ajustar el cronograma de trabajo.

Lic. Guerrero manifestó que las jefaturas deben facilitar la información requerida por el comité para realizar el informe del diagnóstico.

ACUERDOS:

1. Aprobar el acta de la sesión anterior
2. Seguir redactando el Informe del diagnóstico
3. Las Jefaturas de Unidades deben suministrar la información requerida por el comité para culminar con el diagnóstico.

Siendo las 11:00 horas, el Presidente del CCI, levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:

Puente Piedra, 13 de noviembre de 2018

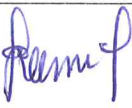


PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz



NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
DR. RINER PORLLES SANTOS	Presidente	
MG. CPCC. DALILA MAGDA RAMÍREZ CABANILLAS	Secretaria Técnica	
ECO. JOSE MANUEL LINDO CASTRO	Miembro	
CPC. Enrique Veribardo GUERRERO GARCIA	Miembro	
BACH. JULIA ROSA ALVA SÁNCHEZ	Miembro	
Lic. Adm. ANGEL ROSADAN PEÑA LUQUE	Miembro	
Lic. Enf. ROSARIO MIRAVAL CONTRERAS	Miembro	