



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz



## ACTA DE SESION N°008-2018

Siendo las 9:00 de la mañana del día 6 de diciembre 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. Revisión preliminar del informe de diagnóstico del SCI del HCLLH
3. Requerimiento de Información del Ministerio de Salud

### **ORDEN DEL DÍA**

La Secretaria técnica señaló que el Ministerio de Salud con Oficio N° 036-2018-DM/MINSA, ha remitido la evaluación del estado de Implementación del SCI en los Órganos Desconcentrados del Ministerio de Salud del Primer Semestre 2018 y solicita a la Dirección Ejecutiva del Hospital bajo responsabilidad, dentro de sus atribuciones y competencias funcionales efectúe las acciones que resulten necesarias para implementar el Sistema de Control Interno con la finalidad de evitar situaciones que constituyan infracciones sujetas a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.

El Presidente del Comité señaló que de la revisión del contenido del Oficio el hospital se encuentra en un avance del 30% a la fecha y que era necesario continuar con la implementación del SCI en el Hospital.

El Presidente manifestó que se ha culminado con la redacción del Informe del diagnóstico y solicitó la revisión de cada uno de los miembros del comité y las observaciones para que sea aprobado en la próxima sesión del Comité.

CPC Guerreño señaló que se debería revisar las conclusiones y recomendaciones del informe porque ello saldría las brechas para su implementación.

Lic. Ángel Peña, manifestó que se había tomado en cuenta para redacción del informe la información proporcionada por las jefaturas del Hospital.

### **ACUERDOS:**

1. Aprobar el acta de la sesión anterior
2. Levantar las observaciones vertidas al informe y elaborar el índice para su aprobación en la próxima sesión.

Siendo las 12:00 horas, el Presidente del CCI, levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:

Puente Piedra, 6 de noviembre de 2018



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