



## ACTA DE SESION N° 09-2018

Siendo las 9:00 de la mañana del día 14 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 del informe de diagnóstico del SCI del HCLLH
3. Requerimiento de Información del Ministerio de Salud

### **ORDEN DEL DÍA**

El presidente del Comité manifestó que luego de la revisión del proyecto de informe elaborado y no teniendo observaciones solicito la aprobación de los miembros del Comité.

Por otro señaló que el Hospital cumplirá con la recomendación de la Secretaria Técnica del Ministerio de Salud contenida en Oficio N° 036-2018-DM/MINSA.

### **ACUERDOS:**

1. Aprobar el acta de la sesión anterior
2. Aprobar el diagnóstico del Sistema de control Interno
3. Remitir la Información al Ministerio de Salud
4. Elaborar Plan de Cierre de Brechas

Siendo las 10:00 horas, el Presidente del CCI, levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:

Puente Piedra, 14 de diciembre de 2018



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz

HOSPITAL  
Carlos Lanfranco La Hoz

| 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            |       |