ACTA DE SESION N°003-2018

Siendo las 9:00 de la mañana del día 12 de octubre del 2018, en el Auditorio 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 Proyecto del Reglamento del CCI HCLLH

ORDEN DEL DÍA

Acto seguido la presidente del Comité de Control Interno Hospital Carlos Lanfranco La Hoz señalo que se había elevado a la Dirección Ejecutiva el Informe y el Programa de trabajo y el proyecto de resolución para su aprobación con acto resolutivo.

También informo que se han elaborado los informes de la instalación del Comité de Control Interno.

Por otro lado el Eco. José lindo señalo que conjuntamente con los miembros habían elaborado el proyecto del Reglamento del CCI y solicito la revisión y su aprobación.

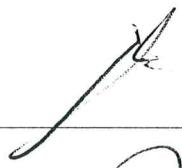
La Sra. Rosa Alva manifestó que se está elaborado el Plan de Capacitación y sensibilización en el Sistema de Control Interno conjuntamente con los miembros del Comité y que lo presentarían en la próxima sesión.

El Presidente señalo que en l próxima Sesión de dará una Charla de Sensibilización a los Miembros del Comité en Implementación del Sistema de Control Interno en Entidades del Estado.

ACUERDOS:

1. Aprobar el Reglamento de Comité de Control Interno del HCLLH
2. Elaborar el Plan Capacitación y Sensibilización en Sistema de Control Interno
3. Elaborar el Informe dirigido al Dirección Ejecutiva solicitando que apruebe el Reglamento de Comité de Control Interno del Hospital mediante acto resolutivo.
4. Aprobar la Charla de Sensibilización para los Miembros del Comité.

Siendo las 10:30 horas, el Presidente del CCI, levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:
Puente Piedra, 12 de Octubre de 2018

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	