



ACTA DE SESION N°004-2018

Siendo las 8:30 de la mañana del día 18 de octubre del 2018, en las Instalaciones 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 Plan de Sensibilización y Capacitación
3. Presentación del proyecto de informe y resolución del reglamento del Comité de Control Interno.
4. Charla de Sensibilización
5. Propuesta de instrumento de encuesta para el diagnóstico del Sistema de Control Interno
6. Avances del equipo Operativo

ORDEN DEL DÍA

La Secretaría Técnica dio lectura al acta de la sesión anterior y pido su aprobación.

La Sra. Alva manifestó que se había elaborado el Plan de Capacitación y sensibilización conjuntamente con los miembros del Comité y señalo que dicho tenia como objetivo sensibilizar y capacitar al personal en el SCI, igualmente señalo que dicho plan contaba con dos anexos: que son una encuesta de 9 preguntas divididas por componentes del SCI y un cuadro de Concordancia normativa que servirán para realizar el informe del diagnóstico del SCI en el Hospital.

CPC Guerrero señalo que se había coordinado para que se dicte la charla de sensibilización en el SCI a los miembros del Comité y se procedió a la Charla de Sensibilización.

La Lic. Miraval Solicito que a las charlas de sensibilización en SCI se dicte a todo el personal del Hospital.

El Lic. Rosandan señalo que se ha revisado el instrumento de encuesta propuesto por la Contraloría y que en base a ello se tome la encuesta para realizar el diagnóstico del SCI del Hospital.

El Presidente del Comité solicito la aprobación del Plan de Capacitación y Sensibilización, igualmente señalo que el 23 de octubre se dicte la charla de sensibilización a los Jefes de Departamentos y Oficinas del Hospital y se tome la encuesta para el diagnóstico del SCI.

ACUERDOS:

1. Aprobar el acta de la Sesión Anterior
2. Aprobar del Plan de Capacitación y Sensibilización
3. Aprobar la toma de encuesta para el diagnóstico del SCI a los Jefes de Departamentos, Jefes de Oficinas, Jefes de Unidades y directivos y la Charla de sensibilización el 23 de octubre del 2018.
4. Elaborar el Informe y proyecto de resolución directoral que apruebe el Plan de Capacitación y Sensibilización



Siendo las 10:30 horas, el Presidente del CCI, levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:
Puente Piedra, 18 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	