



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz



ACTA DE SESION N°005-2018

Siendo las 14:00 de la mañana del día 23 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. Informe de la Toma de encuesta para el Diagnóstico del SCI
3. Informe de la Charla de Sensibilización en SCI
4. Requerimiento de información Ministerio de Salud.

ORDEN DEL DÍA

La Secretaria Técnica dio lectura al acta de la cesión anterior y pido su aprobación.

El Presidente del Comité de Control manifestó que se tomaron las encuestas a los Jefes de Departamentos, Oficinas y Unidades del Hospital y se iniciara con elaborar el Informe del Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Hospital.

La Secretaria Técnica informo que los jefes de la Oficinas, Unidades y Departamentos no están enviado el Cuadro de Concordancia Normativa y que sería necesario que se envíe un reiterativo con plazo máximo de 5 días.

El Presidente Informo que había llegado un Oficio del Ministerio de Salud Solicitando Información respecto del avance de la Implementación del Sistema de Control Interno del Hospital y que daban un plazo de 3 días para responder.

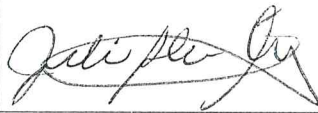
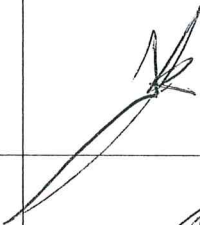
Igualmente señalo que se están dando las charlas de sensibilización al personal del Hospital y se está tomado una encuesta de 9 preguntas a los asistentes.

ACUERDOS:

1. Aprobar el acta de la sesión anterior
2. Elaborar el Informe del diagnóstico del Sistema de Control Interno
3. Enviar un reiterativo a todas las Oficinas, Unidades orgánicas del Hospital solicitando el cuadro de Concordancia normativa plazo de 5 días
4. Continuar con las charlas de sensibilización
5. Elaborar el informe de respuesta al Ministerio de Salud.

Siendo las 15:00 horas, el Presidente del CCI, levantó la reunión y en señal de conformidad firman los miembros participantes:

Puente Piedra, 23 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	