



PERU

Ministerio  
de Salud

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz



## ACTA DE REUNION N°002-2018

Siendo las 8:30 de la mañana del día 5 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. Instalación del Comité de Control a mérito de la Resolución Directoral N°305-10/2018HCLLH/SA
2. Revisión del Proyecto del Programa de Trabajo
3. Suscripción de actas de compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno en el HCLH.
4. Recepción de Documentos del Comité saliente

### **ORDEN DEL DÍA**

La secretaria técnica dio lectura a la Resolución Directoral N°305-10/2018HCLLH/SA, la que reconfirma la relación de miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno del Hospital.

Acto seguido la presidente del Comité de Control Interno Hospital Carlos Lanfranco La Hoz dio por instalado el Comité de Control Interno y se procedió con el desarrollo de la sesión.

La Secretaria Técnica del Comité de Control Interno manifestó que se han redactado las actas de Compromiso Individual para que sean suscritos por los miembros del Comité, así como para los directivos del Hospital.

El Presidente del Comité señaló que se ha elaborado el proyecto de Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno del Hospital y pidió la revisión de los miembros.

Igualmente señaló que era necesario realizar charlas de sensibilización respecto de la implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital a los jefes y trabajadores del Hospital.

La Secretaria técnica manifestó que era necesario elaborar el reglamento del Comité de Control Interno del Hospital.

El Presidente señaló que es necesario se elabore el Oficio dirigido a la contraloría General remitiendo copia de acta de compromiso individual, acta de instalación del comité, copia de la resolución directoral que reconfirma el Comité y el acta de compromiso del Equipo de gestión.

### **ACUERDOS:**

1. Suscribir las actas de Compromiso individual para la implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital.
2. Aprobar el Plan de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno.
3. Elaborar el Plan Capacitación y Sensibilización en sistema de Control Interno
4. Elaborar el Reglamento del Comité de Control Interno del Hospital.



5. Elaborar el Informe dirigido al Dirección Ejecutiva solicitando que apruebe el Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Hospital mediante acto resolutivo.
6. Elaborar el Proyecto de Oficio remitiendo a la Contraloría el Acta de Instalación, actas de Compromiso individual y de la Gestión y la copia de la resolución Directoral que reconforma el Comité de Control Interno.

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

Puente Piedra, 5 de Octubre 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	