

ACTA Nro. 001-2016

INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

En la ciudad de Lima, siendo las 12:00 a.m. del día 30 de Junio del 2016, se reunieron en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital Nacional "Dos de Mayo", Dr. Leoncio Barranzuela Sarango Director de la Oficina Ejecutiva de Administración; Abog. Manuel Álvaro Rosales Asesor Legal de la Dirección General; Dra. Glicería del Carmen Lavado de la Flor Jefe de la Oficina de Gestión de Calidad; Abog. Walter Chipana Huamaní Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; Lic. Guillermo Baldeon Cruz Jefe de la Oficina de Personal; Lic. Marcos Mendocilla Álvarez Jefe de la Oficina de Logística; CPC. Soledad Urbano Morales Jefe de la Oficina de Economía; Ing. Ronald Reyes Castillo Jefe de la Oficina de Estadística e Informática; Ing. Dustin Paz Contreras Jefe de la Oficina de Gestión Tecnológica; Dr. Jaime Alvarezcano Berroa Jefe de Epidemiología y Salud Ambiental; Ing. Jhonny Sánchez Taboada Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento; Dra. Yarella Caballero Enríquez Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, a fin de tratar la siguiente agenda:

AGENDA:

- ❖ Instalación de la Comisión de Control Interno
- ❖ Elaboración del Reglamento de la Comisión de Control Interno

QUORUM:

Que habiendo el presidente del Comité de Control Interno, realizado el cómputo de los asistentes a la presente reunión de instalación y constatando que el total de los miembros se encuentran presente se procede a dar inicio a la presente sesión.

DESPACHO:

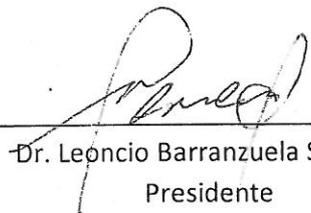
1. Que, el Dr. Leoncio Barranzuela Sarango, Presidente del Comité manifestó que en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 0138.2016/D/HNDM, asume la Presidencia del Comité;
2. Que, el Abog. Manuel Álvaro Rosales, Secretario Técnico del Comité manifestó que en cumplimiento de la Resolución Directoral N° 0138.2016/D/HNDM, asume la las funciones designadas mediante dicha Resolución Directoral;
3. Que, se convocó a la presente sesión a efectos de instalar el **INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"**, de conformidad con la Resolución Directoral N° 0138.2016/D/HNDM; Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"; Ley N° 28716 "Ley de Control Interno de las Entidades del Estado", su modificatoria.

ACUERDOS:

Habiéndose instalado el Comité de Control Interno, en presencia de sus miembros titulares y suplentes, se acordó lo siguiente:

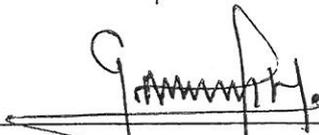
1. Se dispuso que el Comité de Control Interno, elabore su Reglamento, el mismo que se registrará por lo dispuesto en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado". Programando para la elaboración de dicho Reglamento una próxima reunión para el día Martes 12 de Julio del 2016, a las 11.00 horas.
2. Se dispuso que el Comité de Control Interno, designe y nombre el equipo de trabajo por Departamentos y Unidades a fin de trabajar en coordinación, para la Implementación del Sistema de Control Interno.

Sin otro más que tratar, en señal de conformidad se procede a firmar la presente acta, siendo las 13:00 horas del día 30 de Junio del 2016.


 Dr. Leoncio Barranzuela Sarango
 Presidente


 Abog. Manuel Alvaro Rosales
 Secretario General


 Dra. Gliceria del Carmen Lavado de la Flor
 Miembro

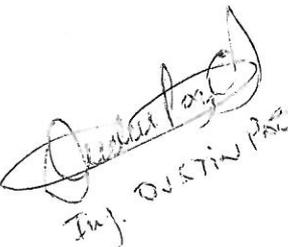

 Abog. Walter Chipana Huamani
 Miembro

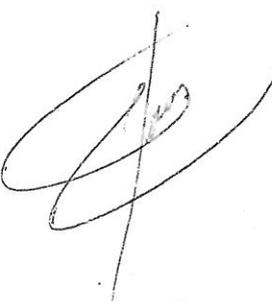

 Lic. Guillermo Baldeon Cruz
 Miembro

MINISTERIO DE SALUD
 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
 Sr. MARCOS TEMISTOCLES MENDOCILLA ALVAREZ
 Jefe de la Oficina de Logística
 Lic. Marcos Mendocilla Álvarez
 Miembro

INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - IGSS
 HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
 M.C. YARELA PENT CABALLERO ENRIQUEZ
 Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva
 de Planeamiento Estratégico

INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - IGSS
 HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
 SOLEDAD S. URBANO MORALES
 Jefe de la Oficina de Economía
 C.P.C. N° 39344


 Ing. DUSTIN PARE



MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"
 Ing. RONALD P. REYES CASTILLO
 Jefe de la Oficina de Estadística
 e Informática


 Sr. Juan Alvarado B.