

## ACTA Nro. 003-2016

### SESIÓN ORDINARIA 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 11:00 a.m. del día 22 de Julio 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:

- ❖ Aprobación del Reglamento de la Comisión de Control Interno.
- ❖ Aprobación del Informe del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno

#### QUORUM:

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

#### DESPACHO:

1. Que, habiéndose programado fecha para sesión ordinaria para el presente día mediante Acta N° 002-2016 del Comité de Control Interno, se procede en la presente sesión ordinaria, con la revisión del Reglamento del Comité de Control Interno para la Implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional "Dos de Mayo", para su aprobación y remisión al Titular de la Entidad.
2. Que, se hace de conocimiento que se está coordinando la realización de seminarios, cursos y capacitaciones con la Oficina de Apoyo a la Capacitación, Docencia e Investigación.
3. Que, se presenta el Informe de Avance del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno, el cual deberá ser firmado por el Presidente y miembros del Comité de Control Interno.

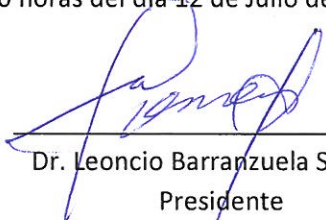
#### ACUERDOS:

Habiéndose instalado debidamente la sesión ordinaria del Comité de Control Interno, en presencia de sus miembros titulares y suplentes, se acordó lo siguiente:

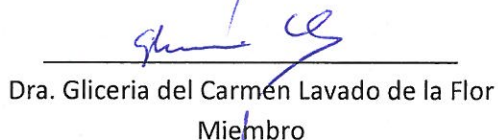
1. Capacitar a los miembros integrantes del Comité de Control Interno, y al personal nombrado, sobre lo referente al sistema de control interno, a fin de culminar con la Etapa I, de la Fase de Planificación, de la Implementación del SCI.

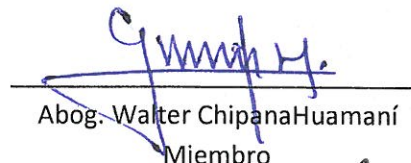
2. Coordinar con la Oficina de Apoyo a la Capacitación, Docencia e Investigación a través del Presidente del Comité de Control Interno, a fin de recibir cursos de parte de la Contraloría General de la República.
3. Aprobar el Reglamento del Comité de Control Interno para la Implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional "Dos de Mayo".
4. Aprobar y firmar el Informe de Avance del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno.
5. Revisar los convenios suscritos entre la Entidad y las diferentes Universidades, a fin de realizar cursos sobre control interno.
6. Convocar la siguiente sesión ordinaria del Comité de Control Interno para el día Martes 16 de Agosto del 2016, a las 11.00 horas.


Sin otro más que tratar, en señal de conformidad se procede a firmar la presente acta, siendo las 12:00 horas del día 12 de Julio del 2016.

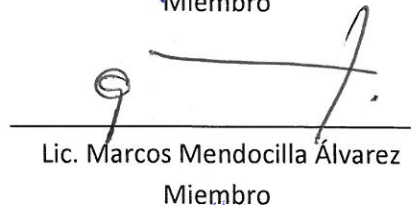
  
 Dr. Leoncio Barranzuela Sarango  
 Presidente

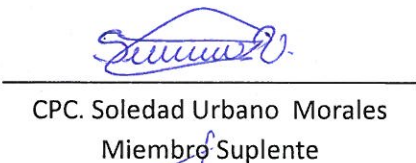
  
 Abog. Manuel Álvaro Rosales  
 Secretario Técnico

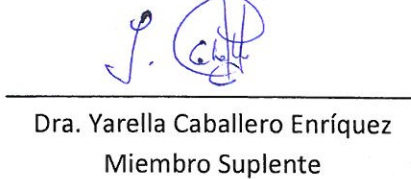
  
 Dra. Glicería del Carmen Lavado de la Flor  
 Miembro

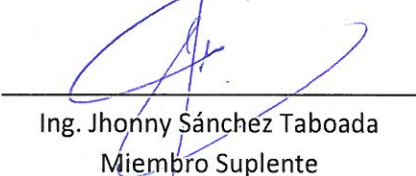
  
 Abog. Walter Chipana Huamaní  
 Miembro

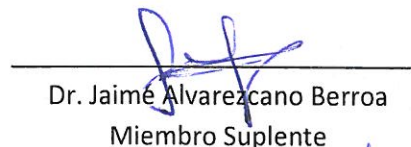
  
 Lic. Guillermo Baldeon Cruz  
 Miembro

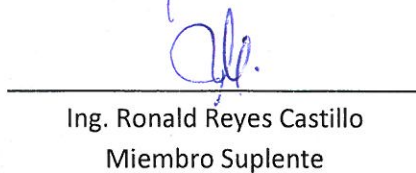
  
 Lic. Marcos Mendocilla Álvarez  
 Miembro

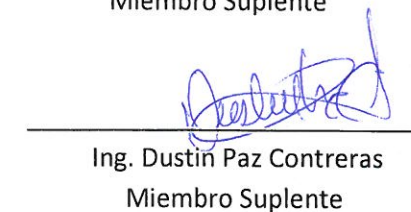
  
 CPC. Soledad Urbano Morales  
 Miembro Suplente

  
 Dra. Yarella Caballero Enríquez  
 Miembro Suplente

  
 Ing. Jhonny Sánchez Taboada  
 Miembro Suplente

  
 Dr. Jaime Alvarezcano Berroa  
 Miembro Suplente

  
 Ing. Ronald Reyes Castillo  
 Miembro Suplente

  
 Ing. Dustin Paz Contreras  
 Miembro Suplente