

ACTA Nro. 004-2017

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 08:00 a.m. del día 08 de Agosto de 2017, se reunieron en las instalaciones de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital Nacional "Dos de Mayo"

Ing. Julio Joel Mayegibo Arakaki	Presidente del Comité de Control Interno
Lic. Arturo Febres Luna	Secretario General
Abog. Johnny Antonio Cruz Palomino	Miembro
Lic. Guillermo Baldeon Cruz	Miembro
Lic. Marcos Mendocilla Álvarez	Miembro
CPC. Soledad Urbano Morales	Miembro
Ing. Ronald Reyes Castillo	Miembro
Señor Sergio Ponce de León Zevallos	Miembro
Ing. Jhonny Sánchez Taboada	Miembro
Lic. Obdulía Carmen Ramos Ochoa	Miembro

AGENDA:

- ❖ Remisión del Plan de Sensibilización y Capacitación de Sistema de Control Interno del Hospital Nacional Dos de Mayo a la Dirección General para aprobación con resolución Directoral.

DESPACHO:

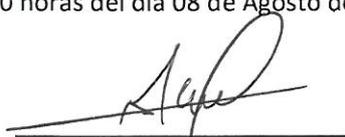
1. Se acuerda remitir el proyecto final del Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno a la Dirección General para su posterior aprobación con Resolución Directoral.
2. Asimismo, con el fin de ir avanzando las fases de implementación del Sistema de Control Interno se irá elaborando el programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno.

ACUERDOS:

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

1. Se programa una próxima reunión para el día 19 de Setiembre de 2017 a las 10.00 horas, en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Administración.

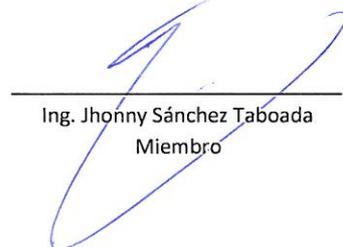
Sin otro más que tratar, en señal de conformidad se procede a firmar la presente acta, siendo las 09:00 horas del día 08 de Agosto de 2017.


Ing. Julio Joel Mayegibo Arakaki
Presidente

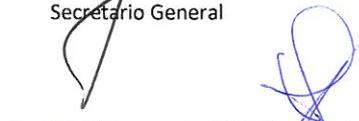

Lic. Guillermo Baldeon Cruz
Miembro

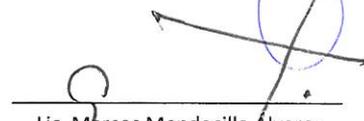

CPC. Soledad Urbano Morales
Miembro


Señor Sergio Ponce de León Zevallos
Miembro


Ing. Jhonny Sánchez Taboada
Miembro


Lic. Arturo Pierre Febres Luna
Secretario General


Abog. Johnny Antonio Cruz Palomino
Miembro


Lic. Marcos Mendocilla Alvarez
Miembro


Ing. Ronald Reyes Castillo
Miembro


Lic. Obdulia Carmen Ramos Ochoa
Miembro