

ACTA Nro. 005-2017

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 16 de Octubre 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. Obdulia Carmen Ramos Ochoa	Miembro

AGENDA:

- ❖ Subsanación de las Observaciones realizadas por la Oficina de Planeamiento al Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno.

DESPACHO:

1. Se acuerda remitir la subsanación de las observaciones del Plan de Sensibilización y Capacitación del Sistema de Control Interno a la Oficina de Planeamiento Estratégico para su posterior aprobación con Resolución Directoral.
2. En relación, al tema de falta de presupuesto para la realización de capacitaciones sobre temas de Control Interno, se realizarán las coordinaciones con la Contraloría General de la República a fin de que nos pueda proporcionar un representante de dicha entidad para el desarrollo de dichas actividades.
3. Se ha elaborado el programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno el mismo que será remitido a la Dirección General para conocimiento.

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 09 de Noviembre de 2017 a las 10.00 horas, en las instalaciones de la Dirección Ejecutiva de Administración.

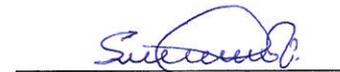
Sin otro más que tratar, en señal de conformidad se procede a firmar la presente acta, siendo las 09:00 horas del día 16 de Octubre de 2017.



Ing. Julio Joel Mayegibo Arakaki
Presidente



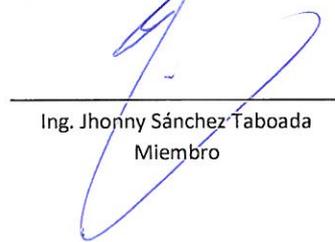
Lic. Guillermo Baldeon Cruz
Miembro



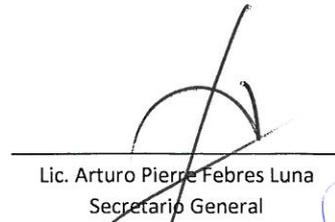
CPC. Soledad Urbano Morales
Miembro



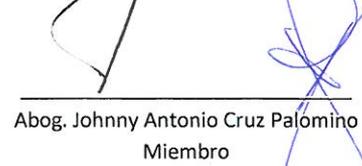
Señor Sergio Ponce de León Zevallos
Miembro



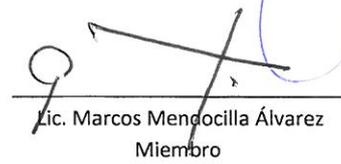
Ing. Jhonny Sánchez Taboada
Miembro



Lic. Arturo Pierre Febres Luna
Secretario General



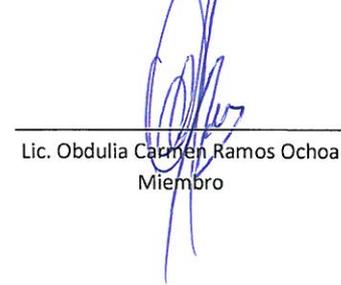
Abog. Johnny Antonio Cruz Palomino
Miembro



Lic. Marcos Mendocilla Álvarez
Miembro



Ing. Ronald Reyes Castillo
Miembro



Lic. Obdulia Carmen Ramos Ochoa
Miembro



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Dos de Mayo

“ Año del Buen Servicio al Ciudadano ”

INFORME N° 930 - 2017- OACDI-HNDM

MINISTERIO DE SALUD Hospital Nacional "Dos de Mayo" DIRECCIÓN	
30 OCT. 2017	
TRÁMITE DOCUMENTARIO	
Hora: 10:05	N° Reg. 4908
Nombre: [Signature]	

A : Dra. Rosario del Milagro Kiyohara Okamoto
Directora del Hospital Nacional " Dos de Mayo "

ASUNTO : Sobre Ampliacion de Prácticas Pre Profesionales

REF : Registro N° 004908

FECHA : Lima, 27 de octubre 2017

Mediante el presente me permito hacer de su conocimiento que el Sr. ITALO CHAVEZ DEL ARCA, estudiante del IX ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad César Vallejo, solicita aurtorización para ampliación de prácticas pre profesionales en la Oficina de Economía de nuestro Hospital.

Al respecto, visto el Memo N° 786-2017-OC-HNDM, emitido por la jefatura de la Oficina de Economía brinda opinión favorable a la ampliación de las prácticas pre profesionales en nuestra sede hospitalaria hasta el mes de Diciembre 2017.

Es todo cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

[Signature]

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"

Dr. JOHNNY RICARDO ANCHAZAN DELGADO
C.M.P. 21075 A.N.E. 19950
Jefe de la Oficina de Apoyo a la Capacitación,
Docencia e Investigación

- C. C : Archivo
- JRMD* gprm

SOLICITO: Prácticas pre-profesionales

SEÑORA DIRECTORA GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO.

S.D.:

ITALO CHÁVEZ DEL ARCA, identificado con DNI N° 70482028, domiciliado en Av. Santa Rosa 246, 2da Zona de Collique – Comas, me presento ante UD., y expongo lo siguiente:

Que, soy estudiante del X Ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad César Vallejo, encontrándome realizando mis prácticas pre-profesionales según el documento adjunto, recorro a su dirección para solicitarle la ampliación para realizar mis prácticas pre-profesionales hasta el 31 de diciembre del 2017, agradeciéndole de antemano el apoyo brindado por el cual me permite poner en prácticas mis conocimientos de aula universitaria.

Por lo expuesto:

Ruego a Ud., señora directora, acceder a mi petición, por ser justicia que deseo alcanzar.

Lima, 12 de octubre de 2017.



ITALO CHÁVEZ DEL ARCA
DNI: 70482028

PD: Adjunto:

- Copia de carta N° 261-2017-DG-HDNM
- Copia de solicitud del 10 de marzo de 2017
- Carta de Presentación
- Currículum Vitae



04908.17

