

## ACTA N° 009-2018

### 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 10:00 a.m. del día 29 de Mayo de 2018, se reunieron en las instalaciones de la Dirección General del Hospital Nacional "Dos de Mayo"

Sr. Julio Joel Mayegibo Arakaki	<b>Presidente del Comité de Control Interno</b>
Sr.. Arturo Febres Luna	<b>Secretario General</b>
Abog. Roberto Pacherras Alameda	<b>Miembro</b>
Lic. Moisés Danilo Flores León	<b>Miembro</b>
Lic. Marcos Mendocilla Álvarez	<b>Miembro</b>
CPC. Soledad Urbano Morales	<b>Miembro</b>
Sra. Graciela Pilar del Carpio Antezana	<b>Miembro</b>
Señor Sergio Ponce de León Zevallos	<b>Miembro</b>
Ing. Jhonny Sánchez Taboada	<b>Miembro</b>
Lic. Obdulia Carmen Ramos Ochoa	<b>Miembro</b>

<b>EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO</b>	
Sr. Carlos Viera Gutiérrez	<b>Representante de la Oficina de Estadística e Informática</b>
Sra. Maritza Cuba Goytizolo	<b>Representante de la Oficina de Logística</b>
Sra. Neri Flores Salcedo	<b>Representante de la Oficina de Comunicaciones</b>
Sr. Jorge Emiliano Vargas Torrejón	<b>Representante de la Oficina de Asesoría Jurídica</b>
Sr. Benito Surichaqui Palomino	<b>Representante de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico</b>
Sr. Jorge Giles Tirado	<b>Representante de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento</b>

#### **AGENDA:**

- ❖ Presentación del Equipo de Trabajo Operativo de Control Interno de la Entidad; asimismo informar cuáles son sus funciones durante el proceso de implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad, según normativa vigente y comunicar el inicio de actividades para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el HNMD.

#### **DESPACHO:**

1. Que, el Sr. Julio Joel Mayegibo Arakaki, realiza la presentación del Equipo de Trabajo Operativo ante los miembros del Comité de Control Interno del HNMD y comunica el inicio de las actividades para el **Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Entidad**, de acuerdo a lo establecido en la Actividad 5 de la Etapa II: Identificación de Brechas de la Fase de Planificación.
2. Asimismo se informa que los miembros del Equipo de Trabajo Operativo brindarán soporte al Comité de Control Interno en relación a las fases de planificación y ejecución durante el proceso de implementación del Sistema de Control Interno de la

Entidad y su función es ejecutar las acciones destinadas a coadyuvar en dicha implementación y los acuerdos suscritos por el Comité, conforme lo previsto en la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprueba la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".

#### ACUERDOS:

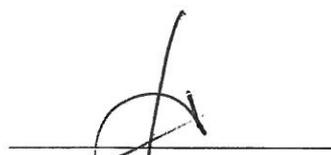
Habiéndose instalado el Comité de Control Interno, en presencia de sus miembros titulares y suplentes, y con la participación del Equipo de Trabajo Operativo se acordó lo siguiente:

1. Se procederá a aplicar la Matriz de vinculación de los Componentes del SCI (Anexo N° 10: Matriz de vinculación de los componentes del SCI con los instrumentos de gestión o prácticas de gestión) de acuerdo a lo establecido en la "**Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado**", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG. Para tal efecto, los representantes de las Oficinas que conforman el Equipo de Trabajo Operativo aplicarán la Matriz de vinculación de acuerdo a sus competencias.
2. Asimismo, se informó que mediante Memorando Circular, la Titular de la Entidad comunicará a los funcionarios y servidores públicos del HNDM, el inicio del diagnóstico del SCI y la importancia de contar con su apoyo en dicho proceso.
3. Se solicitará una reunión de coordinación con el Órgano de Control Institucional del Ministerio de Salud.
4. Se programa una próxima reunión para el día 19 de Junio de 2018 a las 10.00 horas, en las instalaciones de la Dirección General del HNDM con los representantes del Equipo de Trabajo Operativo, a fin de evaluar el resultado de la aplicación de la Matriz de vinculación de los componentes del SCI con los instrumentos de gestión de la Entidad.

Sin otro más que tratar, en señal de conformidad se procede a firmar la presente acta, siendo las 11:30 horas del día 29 de Mayo de 2018.



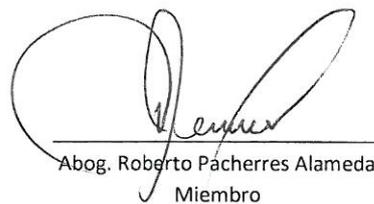
Sr. Julio Joel Mayegibo Arakaki  
Presidente



Sr. Arturo Pierre Febres Luna  
Secretario General



Lic. Moisés Danilo Flores León  
Miembro



Abog. Roberto Pacherras Alameda  
Miembro



CPC. Soledad Urbano Morales  
Miembro



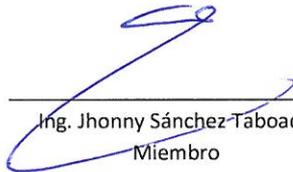
Lic. Marcos Mendocilla Álvarez  
Miembro



Señor Sergio Ponce de León Zevallos  
Miembro



Ing. Graciela Pilar del Carpio Antezana  
Miembro

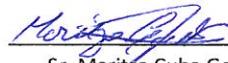


Ing. Jhonny Sánchez-Taboada  
Miembro

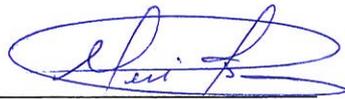


Lic. Obdulia Carmen Ramos Ochoa  
Miembro

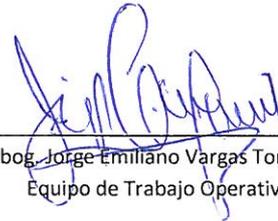
Sr. Carlos Viera Gutiérrez  
Equipo de Trabajo Operativo



Sr. Maritza Cuba Goytizolo  
Equipo de Trabajo Operativo



Sra. Neri Flores Salcedo  
Equipo de Trabajo Operativo



Abog. Jorge Emiliano Vargas Torrejón  
Equipo de Trabajo Operativo



Sr. Benito Surjchaqui Palomino  
Equipo de Trabajo Operativo



Sr. Jorge Giles Tirado  
Equipo de Trabajo Operativo