

ACTA N° 008-2018

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 11:30 a.m. del día 27 de Marzo de 2018, se reunieron en las instalaciones de la Dirección General del Hospital Nacional "Dos de Mayo"

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

AGENDA:

- ❖ Presentación de los Coordinadores de Control Interno de las Unidades Orgánicas 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.

DESPACHO:

1. Que, el Sr. Julio Joel Mayegibo Arakaki, realiza la presentación de los Coordinadores de Control Interno de las Unidades Orgánicas, ante los miembros del Comité de Control Interno del HNDM.
2. Asimismo se informa sobre las funciones que los Coordinadores de Control Interno deberán cumplir, las cuales son interactuar con el Comité de Control Interno durante el proceso de implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad, facilitar la información y atender consultas del citado Comité, conforme lo prescrito en el numeral 7.2.1 de la Directiva N° 013-2016-CG/PROD, aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG de fecha 13.05.2016, Actividad 2 de la Etapa I Acciones Preliminares, que señala:

"El Comité solicita formalmente a cada unidad orgánica de la entidad la designación de un coordinador de control interno, los coordinadores interactúan con el Comité durante el proceso de implementación del SCI a fin de facilitar y atender consultas".

ACUERDOS:

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

1. Convocar la participación de los Coordinadores de Control Interno de todas las Unidades Orgánicas de la Entidad a una *charla de "SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO"*, la misma que se llevará a cabo el día miércoles 11 de abril de 2018; la cual estará destinada a informar sobre el rol que cumplirán en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad.
2. Asimismo, se informó que mediante Memorando Circular, el Presidente del Comité de Control Interno solicitó a los Jefes de Departamentos y Oficinas del HNDM, la elaboración de una lista de la información documental y normativa interna vigente de la Unidad Orgánica a su cargo; indicando a su vez que dicha recopilación de información servirá para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Entidad.
3. Se programa una próxima reunión para el día 29 de Mayo de 2018 a las 10.00 horas, en las instalaciones de la Dirección General del HNDM con los representantes del Equipo de Trabajo Operativo, conformado mediante Resolución Directoral N° 086-2018/D/HNDM de fecha 11 de mayo de 2018; a fin de dar inicio a las actividades para el **Diagnóstico del Sistema de Control Interno**, Actividad 5 de la Etapa II: Identificación de Brechas de la Fase de Planificación correspondiente al proceso de Implementación del Sistema de Control Interno.

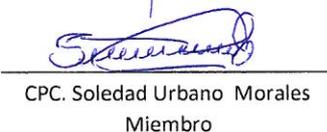
Sin otro más que tratar, en señal de conformidad se procede a firmar la presente acta, siendo las 12:30 horas del día 27 de Marzo de 2018.



Sr. Julio Joel Mayegibo Arakaki
Presidente



Lic. Moisés Dañilo Flores León
Miembro



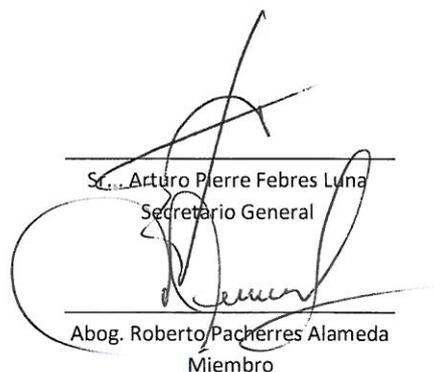
CPC. Soledad Urbano Morales
Miembro



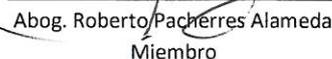
Señor Sergio Ponce de León Zevallos
Miembro



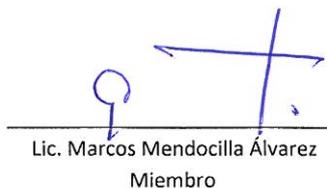
Ing. Jhonny Sánchez Taboada
Miembro



Sr. Arturo Pierre Febres Luna
Secretario General



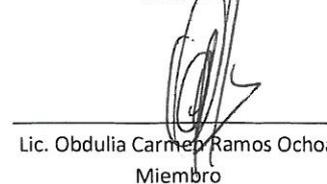
Abog. Roberto Pachterres Alameda
Miembro



Lic. Marcos Mendocilla Álvarez
Miembro



Ing. Graciela Pilar del Carpio Antezana
Miembro



Lic. Obdulia Carmen Ramos Ochoa
Miembro