

ACTA Nro. 006-2018

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 07 de Marzo de 2018, 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. Roberto Pacherras Alameda	Miembro
Lic. Guillermo Baldeon Cruz	Miembro
Lic. Marcos Mendocilla Álvarez	Miembro
CPC. Soledad Urbano Morales	Miembro
Lic. 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 del Proyecto del Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional "Dos de Mayo" y designación de los coordinadores de Control Interno de las diferentes Unidades Orgánicas de la Entidad.

DESPACHO:

1. Que, el Ing. Julio Joel Mayegibo Arakaki, realiza la presentación del Proyecto del Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional Dos de Mayo.
2. Asimismo, se informó a los miembros del Comité de Control Interno el estado situacional de la implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional "Dos de Mayo".

ACUERDOS:

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

1. Se remitirá el Proyecto del Programa de Trabajo para el diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional "Dos de Mayo" a los miembros del Comité de Control Interno para su revisión y aportes correspondientes.
2. Se solicitará a todas las Jefaturas de las Unidades Orgánicas del Hospital Nacional "Dos de Mayo", la designación de un coordinador de control interno, quien deberá cumplir con el perfil de interactuar con el Comité de Control Interno durante el proceso de implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad.
3. Se programa una próxima reunión para el día 22 de Marzo de 2018 a las 11.00 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 12:30 horas del día 07 de Marzo de 2018.



Ing. Julio Joel Mayegibo Arakaki
Presidente

x 

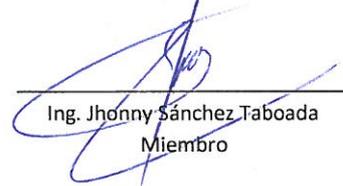
Lic. Guillermo Baldeon Cruz
Miembro



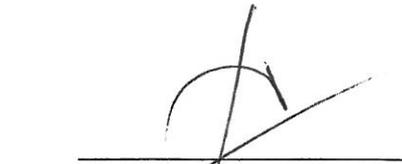
CPC. Soledad Urbano Morales
Miembro

x 

Señor Sergio Ponce de León Zevallos
Miembro



Ing. Jhonny Sánchez Taboada
Miembro



Lic. Arturo Pierre Febres Luna
Secretario General



Abog. Roberto Pacherras Alameda
Miembro



Lic. Marcos Mendocilla Álvarez
Miembro



Ing. Graciela Pilar del Carpio Antezana
Miembro



Lic. Obdulia Carmen Ramos Ochoa
Miembro