

ANEXO N° 01

REPORTE DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO FASE PLANIFICACION				
DATOS GENERALES				
Entidad: HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS				
Titular de la Entidad: FERNANDO WLADIMIRO RAMOS NEYRA				
Nivel de Gobierno: GOBIERNO NACIONAL			Sector: 011 - SALUD	
Pliego: 011-MINSA			Unidad Ejecutora: 031	
Fecha del Reporte: 19/04/2018				
FASE DE PLANIFICACION:				
Etapas I: Acciones preliminares				
Actividades	Implementado	En proceso	Pendiente	Medio de Verificación
1. Suscripción del Acta de Compromiso	X			Acta de Compromiso fecha 27/03/2018
2. Conformar Comité de Control Interno	X			Resolucion Directoral N° 046-2018-DG-HEP/MINSA de fecha 10/04/2018
3. Sensibilizar y Capacitar en Control Interno.			X	
Etapas II: Identificación de brechas				
4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI			X	
5. Realizar el diagnóstico del SCI			X	
Etapas III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas				
6. Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.			X	
COMENTARIO				

Leyenda:

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.

En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

Medio de Verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.


MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
C.P.C. VICENTE W. ALVAREZ BEDIA
PRESIDENTE
COMITÉ DE CONTROL INTERNO - HEP

C.P.C. Vicente W. Alvarez Bedia

Presidente


 M.C. Fernando C. Soncco Llulluy
 Secretario Técnico


 Econ. Ruth R. Moreno Gallarreta
 Miembro


 C.P.C. Edgar Tony Aspajo
 Miembro


 Abog. Delia C. Espinoza Otani
 Miembro

FIRMAS Y VISTOS

El reporte de evaluación de la implementación del SCI - Fase Planificación es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno.

ANEXO N° 5

DIRECTORIO DE INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD

N°	APELLIDOS	NOMBRES	DNI	CARGO EN EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	CARGO EN LA ENTIDAD	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	ANEXO TELEFONICO
1	ALVAREZ BEDIA	VICENTE WILFREDO	10712923	PRESIDENTE	DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	valvarez@hep.gob.pe	2158838	510
2	VILLENA NAKAMURA	MIGUEL ÁNGEL	07000229	SUPLENTE	DIRECTOR ADJUNTO DE DIRECCIÓN GENERAL	DIRECCIÓN GENERAL	mwillena@hep.gob.pe	2158838	169
3	SONCCO LLULLUY	FERNANDO CARLOS	10445771	SECRETARIO TECNICO	JEFE DEL DPTO. DE ATENCIÓN AL PACIENTE CRÍTICO	DIRECCIÓN GENERAL	fsoncco@hep.gob.pe	2158838	203
4	LA HOZ VERGARA	GLORIA INÉS	08578346	SUPLENTE	DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIÓN GENERAL	glahoz@hep.gob.pe	2158838	201
5	MORENO GALARRETA	RUTH ROCÍO	09766574	MIEMBRO	JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	rmoreno@hep.gob.pe	2158838	146
6	BAUTISTA CASTRO	ETA	08634246	SUPLENTE	JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	ebautista@hep.gob.pe	2158838	317
7	TONG ASPAJO	EDGAR	05374010	MIEMBRO	JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	etong@hep.gob.pe	2158838	315
8	ZUASNABAR JUNES	TEODORO	10056377	SUPLENTE	JEFE DE LA OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	DIRECCIÓN GENERAL	tzuasnabar@hep.gob.pe	2158838	318
9	ESPINOZA OTANI	DELIA CATALINA	09990558	MIEMBRO	JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	DIRECCIÓN GENERAL	despinoza@hep.gob.pe	2158838	604
10	PINTO DEL POZO	MARIO	07918117	SUPLENTE	JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVAS	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	mpinto@hep.gob.pe	2158838	312

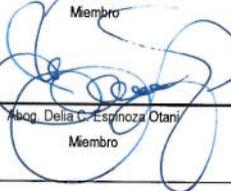
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS


C.P.C. VICENTE W. ALVAREZ BEDIA
C.P.C. VICENTE W. ALVAREZ BEDIA
COMITÉ DE CONTROL INTERNO - HEP
Presidente


M.C. Fernando C. Soncco Llulluy
Secretario Técnico


C.P.C. Edgar Tong Aspajo
Miembro


Econ. Ruth R. Moreno Gallarreta
Miembro


Abog. Delia C. Espinoza Otani
Miembro

FIRMAS Y VISTOS

El directorio del Comité de Control Interno es firmado por el Presidente y miembros del Comité de Control Interno.