

**ACTA N° 006-2018
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

En las instalaciones del Hospital de Emergencias Pediátricas, siendo las 11:30 horas del día 17 de agosto de 2018; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designados mediante Resolución Directoral N° 046-2018-DG-HEP/MINSA de fecha 10 de abril de 2018:

Miembros titulares:

- | |
|--|
| 1. C.P.C. Vicente Wilfredo Álvarez Bedia,
Presidente. |
| 2. M.C. Fernando Carlos Soncco Llulluy,
Secretario Técnico. |
| 3. Econ. Ruth Rocío Moreno Galarreta,
Miembro. |
| 4. C.P.C. Edgar Tong Aspajo, Miembro. |
| 5. Abog. Delia Catalina Espinoza Otani,
Miembro. |

AGENDA:

Revisión y Aprobación del Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Hospital de Emergencias Pediátricas, el cual fue elaborado por el Equipo de Trabajo Operativo.

ORDEN DEL DÍA**Revisión y Aprobación del Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Hospital de Emergencias Pediátricas.**

Al respecto, los miembros del Comité de Control Interno procedieron a revisar, y posteriormente aprobar el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Hospital de Emergencias Pediátricas, el cual fue elaborado por el Equipo de Trabajo Operativo.

ACUERDOS

1. Se acordó la aprobación del Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Hospital de Emergencias Pediátricas.
2. Elevar la propuesta de Programa de trabajo al titular de la entidad solicitando su aprobación.
3. Se solicitará al Jefe de la Oficina de Estadística e Informática la publicación de dicho Programa de Trabajo en el portal institucional.
4. Aprobación de la Lista de Coordinadores designados para la implementación del Sistema de Control Interno.





PERU

Ministerio de
Salud

Hospital de Emergencias
Pediátricas

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Siendo las 12:30 horas del día 17 de agosto de 2018, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

.....
C.P.C. Vicente Wilfredo Álvarez Bedia
Presidente

.....
M.C. Fernando Carlos Soncco Llulluy
Secretario Técnico

.....
Econ. Ruth Rocío Moreno Galarreta
Miembro

.....
C.P.C. Edgar Tong Aspajo
Miembro

.....
Abog. Delia Catalina Espinoza Otani
Miembro

Coordinadores designados para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital de Emergencias Pediátricas

N°	ÓRGANO	COORDINADOR	DNI
1	Dirección General	Srta Luz Ivani Sánchez Torres	43770381
2	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	Eco. Lucy Fuentes Rivera Quinteros	06749228
3	Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental	Lic.Eulogia Paucar Echajaya	09310551
4	Oficina de Gestión de la Calidad	Américo Jara Apaza	07355043
5	Oficina de Asesoría Jurídica	Srta. Magaly Santillán Salas	73668658
6	Oficina Ejecutiva de Administración	C.P.C. Jaime Salazar Quiroz	07416414
7	Oficina de Personal	Bach. Ing. Ind. Maria de los Ángeles Brummert Iparraguirre.	07943039
8	Oficina de Economía	CPC Carlos Manuel De La Cruz Jacobo	25617643
9	Oficina de Logística	Sra. Daniela Emilia Soria Tapia // Sr. Roberto Toribio García Goitia	08378375 // 25487474
10	Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento	Sr. Amadeo Valverde Herrera	09565230
11	Oficina de Estadística e Informática	Lic. Est. Teodoro Zuasnabar Junes	10056377
12	Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación	Tec. Adm. Nelly Vargas Cachique	06548811
13	Oficina de Seguros	C.D .Alexander Chachayma Monroy	40084277
14	Oficina de Comunicaciones	Sr. Cristhian Quispe Galiano	45005489
15	Departamento Medico Quirúrgico	C.M.P. María teresa Perales Díaz	07583003
16	Departamento de Emergencia	Dr. Adolfo Ubidia Barrantes	07427071
17	Departamento de Atención al Paciente Critico	Dr. Carlos Soncco Llulluy	10445771
18	Departamento de Ayuda al Diagnostico	M.C. Máximo Camiña Quispe	06208856
19	Servicio de Anatomía Patológica	M.C Máximo Camiña Quispe	06208856
20	Servicio de Diagnostico por Imágenes	Srta. Yesenia del Rocio Cedron Ruiz	18217074
21	Servicio de Patología Clínica	M.C. Maritza Raquel Peralta Quispe	40551109
22	Departamento de Apoyo al Tratamiento	Lic. Rebeca Carrion Garcia	07486612
23	Departamento de Enfermería	Lic. Cipriana Claris Saenz	09233101

