



PERU

Ministerio  
de SaludHospital Nacional Docente  
Madre Niño "San Bartolomé"

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**ACTA DE COMPROMISO  
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
EN EL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ**

En mi calidad de Director General, junto al equipo Directivo del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, manifestamos nuestro compromiso y respaldo a la implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6° de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, Normas de Control Interno para las Entidades del Estado y a lo señalado en la Ley 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 (Quincuagésima Tercera disposición complementaria final), mediante la cual se dispuso la obligación de todas las entidades del Estado de implementar el Sistema de Control Interno (SCI) en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses.

Para dicho fin, quienes suscribimos, nos comprometemos a:

1. Conformar un Comité de Control Interno, el cual tendrá a su cargo la implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, dentro del marco normativo vigente. Este Comité será dotado de los recursos humanos y materiales que requiera para la adecuada ejecución de sus labores. La designación será formalizada mediante resolución directoral.
2. Diseñar, implementar, monitorear y evaluar la implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé; además, convocar a todos los funcionarios y servidores públicos a poner en marcha los procedimientos que sean necesarios para una adecuada implementación del Sistema de Control Interno, que permita el cumplimiento de la misión y los objetivos de la entidad, en beneficio de la ciudadanía.

Firman en señal de conformidad en la ciudad de Lima a las 11:00 horas del 10 de octubre del 2017.

ILDAURO AGUIRRE SOSA  
DIRECTOR GENERAL

CARLOS SANTILLÁN RAMÍREZ  
DIRECTOR ADJUNTO

AMÉRICO SANDOVAL LARA  
DIRECTOR EJECUTIVO DE  
ADMINISTRACIÓN

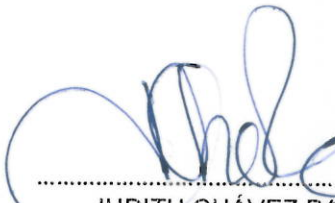


PERU

Ministerio  
de Salud

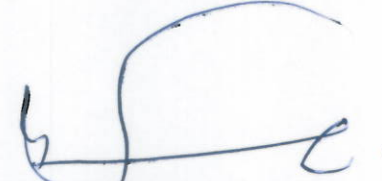
Hospital Nacional Docente  
Madre Niño "San Bartolomé"

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

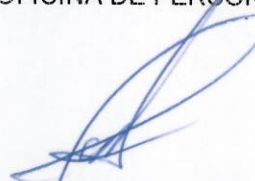
  
.....  
JUDITH CHÁVEZ PACHECO  
DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO  
ESTRATÉGICO

  
.....  
AQUILA DE LA CRUZ SOTO  
JEFA DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA

  
.....  
ELVIA MOYA TELLO  
JEFA DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

  
.....  
SIMÓN GUERRA LAVADO  
JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL

  
.....  
LUZ ANGÉLICA REYNA SILVA  
REPRESENTANTE DE LA OFICINA EJECUTIVA  
DE ADMINISTRACIÓN

  
.....  
ÁLVARO SANTIVAÑEZ PIMENTEL  
JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA  
CALIDAD

  
.....  
JULIO CÉSAR VARGAS OTERO  
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA  
JURÍDICA

  
.....  
JUANA PATRICIA GENG BLAS  
JEFA DE LA OFICINA DE SEGUROS

  
.....  
OSWALDO MOSCOL GÓMEZ  
JEFE DE LA OFICINA DE ESTADÍSTICA E  
INFORMÁTICA



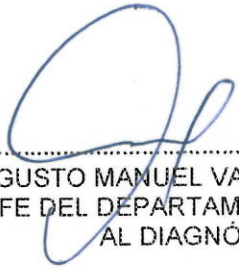
PERU


Ministerio  
de Salud

Hospital Nacional Docente  
Madre Niño "San Bartolomé"

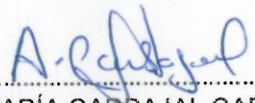
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

MIEMBROS SUPLENTE DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNOS DEL HOSPITAL  
NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ

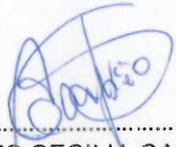
  
AUGUSTO MANUEL VALENCIA RAMÍREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AYUDA  
AL DIAGNÓSTICO

  
EUGENIA HUAYPA PARRAGUIRRE  
SECRETARIA DE DIRECCIÓN GENERAL

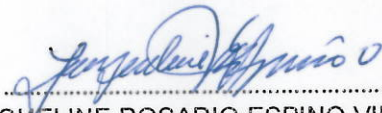
  
JUAN FRANCISCO CUYA VALDERRAMA  
JEFE DE LA UNIDAD DE  
PRESUPUESTO


  
ANA MARÍA CARBAJAL CARBAJAL  
COORDINADORA DE MONITOREO  
DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA


  
EDSON VALDIVIA VERA  
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD DEL  
PACIENTE


  
LOURDES CECILIA CARPIO SOTELO  
ABOGADA DE LA OFICINA DE  
ASESORÍA JURÍDICA

  
ELIZABETH MÉRIDA RÍOS PAJAR  
JEFA DE LA UNIDAD DE CONTROL  
PATRIMONIAL

  
JACQUELINE ROSARIO ESPINO VILLANUEVA  
JEFA DE LA UNIDAD DE TESORERÍA

  
MERICE BERCEÑA HERRERA TORRES  
AUDITORA DE LA OFICINA DE SEGUROS

  
LUZ ELENA APONTE AVENDAÑO  
JEFA DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DE  
HISTORIAS CLÍNICAS

  
SERGIO TEODORO MONGE GÓMEZ  
COORDINADOR DEL EQUIPO DE  
RECURSOS HUMANOS