



PERU

Ministerio
de SaludHospital Nacional Docente
Madre Niño San Bartolomé

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ

En las instalaciones del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, siendo las 11:00 horas del día 10 del mes de octubre del año 2017; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante la Resolución Directoral N° 266-DG-HONADOMANI-SB-2017, que los designa como tales:

AMÉRICO SANDOVAL LARA	Presidente Titular
LUZ ANGÉLICA REYNA SILVA	Secretaria Titular
JUDITH CHAVEZ PACHECO	Miembro Titular
CARLOS EDUARDO SANTILLÁN RAMÍREZ	Miembro Titular
ÁLVARO SANTIVAÑEZ PIMENTEL	Miembro Titular
JULIO CÉSAR VARGAS OTERO	Miembro Titular
AQUILA DE LA CRUZ SOTO	Miembro Titular
ELVIA MOYA TELLO	Miembro Titular
JUANA PATRICIA GENG BLAS	Miembro Titular
OSWALDO MOSCOL GÓMEZ	Miembro Titular
SIMÓN GUERRA LAVADO	Miembro Titular
AUGUSTO MANUEL VALENCIA RAMÍREZ	Presidente Suplente
EUGENIA HUAYAPA YPARRAGUIRRE	Secretaria Suplente
JUAN FRANCISCO CUYA VALDERRAMA	Miembro Suplente
ANA MARÍA CARBAJAL CARBAJAL	Miembro Suplente
EDSON VALDIVIA VERA	Miembro Suplente
LOURDES CECILIA CARPIO SOTELO	Miembro Suplente
ELIZABETH MÉRIDA RIOS PAJAR	Miembro Suplente
JACQUELINE ROSARIO ESPINO VILLANUEVA	Miembro Suplente
MERICE BERCELIA HERRERA TORRES	Miembro Suplente
LUZ ELENA APONTE AVENDAÑO	Miembro Suplente
SERGIO TEODORO MONGE GÓMEZ	Miembro Suplente

AGENDA:

1. Instalación del Comité de Control Interno
2. Seguimiento y Monitoreo a la Implementación del Sistema de Control Interno

1. Instalación del Comité de Control Interno

El Presidente del Comité de Control Interno dio inicio a la sesión, manifestando que la misma fue convocada para instalar el Comité de control Interno, que se encargará de ejecutar las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento.

Al respecto, se hizo una breve exposición de la obligación que tienen las entidades públicas de implementar el Sistema de control Interno conforme lo establece la Ley N° 28716, Ley de control Internos de las Entidades del Estado; precisando que debido a cambios de autoridades, contamos con menos tiempo para su implementación en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, sin embargo se solicitará a la Contraloría una extensión de plazos, informando los avances realizados.

Asimismo se precisó que el proceso de implementación del SCI requeriría iniciar la sensibilización de todos los funcionarios y servidores públicos del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé sobre la importancia del Control Interno y proceder a identificar los procesos de la



PERU

Ministerio
de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre Niño "San Bartolomé"

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

entidad a nivel de cada unidad orgánica, para luego realizar un diagnóstico sobre su estado e identificar los procesos de riesgos, a fin de establecer los controles necesarios que permitan un adecuado funcionamiento de la entidad.

2. Seguimiento y monitoreo de la implementación del Sistema de Control Interno
El Presidente del Comité de Control Interno precisa que se realizará el seguimiento y monitoreo de la implementación del Sistema de Control Internos en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé en forma periódica.

ACUERDOS

1. Se acordó por unanimidad la instalación del Comité de Control Interno del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé.
2. Siendo las 11:00 hrs y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

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

JUDITH CHÁVEZ PACHECO
DIRECTORA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

AQUILA DE LA CRUZ SOTO
JEFA DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA



PERU

Ministerio
de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre Niño "San Bartolomé"

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

**ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOMÉ**

.....
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 SANTIVÁÑEZ PIMENTEL
JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD

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

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

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