



**COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME**

**ACTA DE REUNION N° 02**

En la Ciudad de Lima, siendo las 10 am, del día martes 06 de octubre de 2015, reunidos en el auditorio de Solidaridad, los miembros del Comité de Control Interno, designado con Resolución Directoral N° 0423-DG-HONADOMANI-SB/2015, con la asistencia de los miembros del Comité de Control Interno

Med Judith Chávez Pacheco-Directora de la Oficina de Planeamiento Estratégico  
Med David Cornejo Falcon- Director Adjunto  
Abg. Roberto Casado López-Director de la Oficina Ejecutiva de Administración  
Abg. Julio Vargas Otero -Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica  
CPC. Aquila de la Cruz Soto- Jefa de la Oficina de Logística  
CPC. Elvia Moya Tello- Jefe de la Oficina de la Economía  
Med. Juana Geng Blas Jefa de la Oficina de Seguros.  
Med Oswaldo Moscol Gómez -Jefe de la Oficina de Estadística e Informática  
Med Augusto Díaz Falcón -Jefe de la Oficina de Calidad  
Lic. Simón Guerra Lavado- Jefe de la Oficina de Personal  
CPC C Maria Huamán Apaza- Representante del Órgano de Control Institucional en calidad de Veedor.

El Abog. Roberto Casado, Director Ejecutivo de la Oficina de Administración, dio el saludo de bienvenida e informo que el Director General, se encuentra en una reunión en el IGSS justificando la ausencia, iniciando con la lectura del Acta de Instalación, correspondiente a la primera sesión de fecha 23 de setiembre de 2015 en el cual se dejó constancia los puntos a tratar en esta reunión

Revisión del Reglamento de Comité de Control Interno, el Abog. Roberto Casado, dio lectura al Reglamento de Control Interno elaborado por el Comité de Control Interno anterior, acordando actualizar dicho Reglamento de acuerdo a las normas de la Contraloría y socializar via correo institucional, para su revisión y debatir en la próxima sesión para su aprobación

Revisión del Plan de Trabajo, no se podrá realizar porque primero el personal que conforma este Comité de Control Interno, debe estar capacitado, para el cual se coordinará con la Unidad de Capacitación para definir los temas para un curso de capacitación del Sistema de Control Interno.

Seguidamente el Abog Roberto Casado López, dio lectura a la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", emitido por la Contraloría General de la Republica en Sección de Planificación correspondiente a la página 9-10 de dicha guía, señala que el Titular y la Alta Dirección se comprometan formalmente en la Implementación de SCI, así como velar por el eficaz cumplimiento, siguiendo las recomendaciones de esta guía se elaborara el Acta de Compromiso, así como la conformación del Comité, cuyos integrantes serán designados por la Alta Dirección, dependerá directamente del Titular de la Entidad y contara con miembros titulares y suplentes.

#### ACUERDOS

1. Se elaboraran los siguientes documentos teniendo como modelos los anexos N° 01 y N° 02 de la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de la Contraloría aprobado con RCG N° 458-2008.
  - Acta de Compromiso
  - Corrección a la Resolución Directoral N° 0423-DG-HONADOMANI-SB-2015 de acuerdo a la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, recayendo por unanimidad la Presidencia en el Abog. Roberto Casado López y Secretaria la CPC Luz Angelica Reyna Silva y los integrantes del Comité de Control Interno, alcanzaran los nombres de los Suplentes, para la conformación del Comité de Control Interno



**ENTREGA DE COPIA DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL DÍA 23/09/15 DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOMÉ"**

Méd. Edgardo Vásquez Pérez  
Director General

Méd. David Cornejo Falcón  
Director Adjunto

Abog. Roberto Casado López  
Director de la Oficina Ejecutiva de Administración

Méd. Judith Chávez Pacheco  
Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico

Abog. Julio Vargas Otero  
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

CPC Aquila De la Cruz Soto  
Jefa de la Oficina de Logística

Lic. Simón Guerra Lavado  
Jefe de la Oficina de Personal

CPC Elvia Moya Tello  
Jefa de la Oficina de Economía

Méd. Juana Geng Blas  
Jefa de la Oficina de Seguros

Méd. Oswaldo Moscol Gómez  
Jefe de la Oficina de Estadística e Informática

Méd. Augusto Díaz Falcón  
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad

CPC María Huamán Apaza  
Representante del Órgano de Control Institucional  
Veedor