

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE CONTROL INTERNO

A los veintiún días del mes de junio del 2018 a las 12:00 horas nos reunimos en el Aula Solidaridad los miembros integrantes del Comité de Control Interno conformados por Resolución Directoral N° 1267-2018-HONADOMANI-SB.

AGENDA:

1. Revisión y Aprobación del Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el HONADOMANI San Bartolomé.

El Presidente del Comité de Control Interno, Dr. Américo Sandoval, informa lo siguiente:

Es importante determinar el estado actual del SCI del HONADOMANI San Bartolomé y su grado de desarrollo, en relación a la normativa vigente y aprobada por la CGR, por lo que resulta necesario Aprobar el Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el HONADOMANI San Bartolomé y para ello se empleará la Herramienta de Diagnóstico del Sistema Control Interno proporcionada por la CGR.

El alcance del Programa es: Dirección General, Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Estadística e Informática, Oficina de Personal, Oficina de Comunicaciones

ACUERDOS

1. Aprobar el Programa de Trabajo para el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el HONADOMANI San Bartolomé, adjunto con la presente.
2. Informar de todo lo actuado a la Dirección General.

Siendo las 12:30 se da por concluida la reunión, para lo cual firmamos en señal de conformidad.

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

Dr. AMÉRICO SANDOVAL LARA
PRESIDENTE
Comité de Control Interno
CMP. 31551 RNE. 23292

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

CPC. MARIA M. LARA IPARRAGUIRRE
JEFA DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA

MINISTERIO DE SALUD
HOSP. DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME"

Dr. CARLOS E. SANTILLAN RAMIREZ
DIRECTOR ADJUNTO
CMP 19186 RNE 27489

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

CPC. MICHAELA DE LA AMPUERO GUERRERO
MAT. 1312
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

Bach. Adm. JAIME N. GAMARRA MAURICIO
Jefe (e) de la Oficina de Personal

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

EDAD:	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME																							
ETIVO:	Determinar el estado actual del S.C.I del HONADOMANI San Bartolomé y su grado de desarrollo, en relación a la normativa vigente y aprobadas por la CCR																							
ANCE:	Dirección General, Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Estadística e Informática, Oficina de Personal, Oficina de Comunicaciones																							
N°	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR	CRONOGRAMA DE TRABAJO		RESPONSABLE				DIAGRAMA DE GANT																
		Fecha de Inicio (dd/mm/aaaa)	Fecha de Término (dd/mm/aaaa)	Unidad Orgánica	Nombre y Apellido	Cargo	Correo Electronico	N de Celular/Ane xo	Jun 18				Jul 18											
1	Acciones Preliminares																							
1.1	Desarrollar condiciones favorables para el desarrollo del diagnóstico																							
1.1.1	Desarrollar condiciones favorables para el desarrollo del diagnóstico	31/05/2018	3/06/2018	Dirección General	Roberto Aguirre Sosa	Director General	robatoaguirre@hotmail.com	994564587	X	X	X													
1.1.2	Desarrollar condiciones favorables para el desarrollo del diagnóstico	31/05/2018	3/06/2018	Oficina Ejecutiva de Administración	Américo Sandoval Lara	Director Ejecutivo	sandovalamerico@honorario.gov	996457978	X	X	X													
2	Recopilación de Información																							
2.1	Identificar y clasificar la información interna de tipo documental y normativo para el funcionamiento del HONADOMANI San Bartolomé																							
2.1.1	Identificar y clasificar la información interna de tipo documental y normativo para el funcionamiento del HONADOMANI SB	19/06/2018	15/07/2018	Oficina Ejecutiva de Administración	Américo Sandoval Lara	Director Ejecutivo	sandovalamerico@honorario.gov	996457978				X	X	X	X	X								
3	Analizar Información																							
3.1	Análisis Documental y Normativo del Sistema de Control Interno																							
3.1.1	Análisis Documental y Normativo del Sistema de Control Interno	19/06/2018	15/07/2018	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	Silvia Saravia Cahuana	Directora Ejecutiva	ssaravia@honorario.gov	963922086				X	X	X	X	X								
3.1.2	Análisis Documental y Normativo del Sistema de Control Interno	19/06/2018	15/07/2018	Oficina de Logística	Maria Lara Iparraguirre	Jefa de Logística	marialara120@hotmail.com	994564567				X	X	X	X	X								
3.1.3	Análisis Documental y Normativo del Sistema de Control Interno	19/06/2018	15/07/2018	Oficina de Personal	Jaime Gamarra Mauricio	Jefe de Personal	ggamra20@hotmail.com	996458085				X	X	X	X	X								
3.1.4	Análisis Documental y Normativo del Sistema de Control Interno	19/06/2018	15/07/2018	Oficina de Economía	Deja Ampuero Guerrero	Jefa de Economía	micaela58@hotmail.com	996603364				X	X	X	X	X								
3.1.5	Análisis Documental y Normativo del Sistema de Control Interno	19/06/2018	15/07/2018	Oficina de Asesoría Jurídica	Ricardo Ayala Gordillo	Jefe de Asesoría Jurídica	ayalari@honorario.gov	943920986				X	X	X	X	X								
3.1.5	Análisis Documental y Normativo del Sistema de Control Interno	19/06/2018	15/07/2018	Oficina de Estadística e Informática	Luz Aponte Avendaño	Jefa de Estadística e Informática	aponteluz@hotmail.com	950549491				X	X	X	X	X								
3.1.5	Análisis Documental y Normativo del Sistema de Control Interno	19/06/2018	15/07/2018	Archivo Institucional	César Arriborgo Arrieta	Responsable de Archivo Institucional	carriborgo@sanbartolome.gov	777				X	X	X	X	X								
Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora																								

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

MINISTERIO DE SALUD HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
 Dr. AMERICO SANDOVAL LARA
 PRESIDENTE
 Comité de Control Interno
 CMP 31551 RNE 23258

MINISTERIO DE SALUD HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
 CPC. MARIA M. LARA IPARRAGUIRRE
 JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME"
 CPC. MICAELA DELJA AMPUERO GUERRERO
 MAT. 1312
 JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD HONADOMANI "SAN BARTOLOME"
 Rach. Adm. JAIME N. GAMARRA MAURICIO
 jefe (e) de la Oficina de Personal

MINISTERIO DE SALUD Hosp. DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME
 Dr. CARLOS E. SANTILLAN RAMIREZ
 DIRECTOR ADJUNTO
 CMP 19186 RNE 27489

4.1	Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora	19/06/2018	15/07/2018	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	Silvia Saravia Cahuana	Directora Ejecutiva	saravias@hotmai.com	943922086			X	X	X	X	X
4.2	Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora	19/06/2018	15/07/2018	Oficina de Logística	Maria Lara Iparraguirre	Jefa de Logística	marialara1309@hotmail.com	9964564567			X	X	X	X	X
4.3	Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora	19/06/2018	15/07/2018	Oficina de Personal	Jaime Camara Mauricio	Jefe de Personal	jamca00@hotmail.com	996458085			X	X	X	X	X
4.4	Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora	19/06/2018	15/07/2018	Oficina de Economía	Deia Amador Cuatrecasas	Jefa de Economía	deiaa152@hotmail.com	996604364			X	X	X	X	X
4.5	Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora	19/06/2018	15/07/2018	Oficina de Asesoría Jurídica	Ricardo Ayala Gordillo	Jefe de Asesoría Jurídica	asesoradeleconomia02@gmail.com	943920986			X	X	X	X	X
4.6	Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora	19/06/2018	15/07/2018	Oficina de Estadística e Informática	Luz Aponte Avendaño	Jefa de Estadística e Informática	aponteluz@hotmail.com	950549491			X	X	X	X	X
4.7	Identificación de Brechas y Oportunidades de Mejora	19/06/2018	15/07/2018	Archivo Institucional	César Aramburgo Arrieta	Responsable de Archivo Institucional	caamburgo@santbartolome.gub.ve	227			X	X	X	X	X
5 Elaboración del Informe de diagnóstico															
5.1	Elaboración del informe de diagnóstico	19/06/2018	15/07/2018	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	Silvia Saravia Cahuana	Directora Ejecutiva	saravias@hotmai.com	943922086			X	X	X	X	X
5.2	Elaboración del informe de diagnóstico	19/06/2018	15/07/2018	Oficina de Logística	Maria Lara Iparraguirre	Jefa de Logística	marialara1309@hotmail.com	9964564567			X	X	X	X	X
5.3	Elaboración del informe de diagnóstico	19/06/2018	15/07/2018	Oficina de Personal	Jaime Camara Mauricio	Jefe de Personal	jamca00@hotmail.com	996458085			X	X	X	X	X
5.4	Elaboración del informe de diagnóstico	19/06/2018	15/07/2018	Oficina de Economía	Deia Amador Cuatrecasas	Jefa de Economía	deiaa152@hotmail.com	996604364			X	X	X	X	X
5.5	Elaboración del informe de diagnóstico	19/06/2018	15/07/2018	Oficina de Asesoría Jurídica	Ricardo Ayala Gordillo	Jefe de Asesoría Jurídica	asesoradeleconomia02@gmail.com	943920986			X	X	X	X	X
5.6	Elaboración del informe de diagnóstico	19/06/2018	15/07/2018	Oficina de Estadística e Informática	Luz Aponte Avendaño	Jefa de Estadística e Informática	aponteluz@hotmail.com	950549491			X	X	X	X	X
5.7	Elaboración del informe de diagnóstico	19/06/2018	15/07/2018	Archivo Institucional	César Aramburgo Arrieta	Responsable de Archivo Institucional	caamburgo@santbartolome.gub.ve	227			X	X	X	X	X
5.8	Elaboración del informe de diagnóstico	19/06/2018	15/07/2018	Oficina Ejecutiva de Administración	Américo Sandoval Lara	Director Ejecutivo	sandovalamericos@hotmail.com	996457978			X	X	X	X	X
6 Presentación y aprobación del informe final de diagnóstico															
6.1	Aprobación del informe final de diagnóstico del SCL	16/07/2018	16/07/2018	Oficina Ejecutiva de Administración	Américo Sandoval Lara	Director Ejecutivo	sandovalamericos@hotmail.com	996457978							X
6.2	Presentación del informe de diagnóstico del SCL a la DC	25/07/2018	25/07/2018	Oficina Ejecutiva de Administración	Américo Sandoval Lara	Director Ejecutivo	sandovalamericos@hotmail.com	996457978							X

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

Dr. AMÉRICO SANDOVAL LARA
PRESIDENTE
Comité de Control Interno
CMP. 31551 RNE. 23290

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

CPC. MARIA M. LARA IPARRAGUIRRE
JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

CPC. MICAELA DELIA AMPUERO GUERRERO
MAT. 1912
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

Bach. Adm. JAIME H. CAMARRA MAURICIO
Jefe (e) de la Oficina de Personal

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME"

Dr. CARLOS E. SANTILLAN RAMIREZ
DIRECTOR ADJUNTO
CMP 19186 RNE 27489

HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

Dr. RICARDO AYALA GORDILLO
MAT. 1912
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA