

**ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ DE CONTROL INTERNO**

A los veintidós días del mes de agosto del 2018 a las 11:30 horas nos reunimos en el Aula Solidaridad los miembros integrantes del Comité de Control Interno conformados por Resolución Directoral N° 067-DG-HONADOMANI-SB-2018.

AGENDA:

1. Revisión y Aprobación del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno en el HONADOMANI San Bartolomé.
2. Presentación del Reporte de Evaluación por Etapa de la Fase de Planificación.

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

Al culminar el proceso de diagnóstico del SCI, es importante determinar las acciones a seguir a fin de cerrar cada brecha identificada en el Informe de Diagnóstico del SCI en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, designando al responsable de implementar cada acción, recursos requeridos para la ejecución de las acciones y estableciendo el cronograma respectivo, por ello se plantea el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno en el HONADOMANI San Bartolomé, el mismo que se ha elaborado estableciendo un periodo máximo de 12 meses para su ejecución, señalando los plazos de inicio y término de cada acción.

En tal sentido, se da por culminada la Fase de Planificación en la implementación del SCI, para dar inicio a la Fase de Ejecución.

Asimismo, se presenta el Reporte de Evaluación por Etapa de la Fase de Planificación.

ACUERDOS

1. Aprobar el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas del Sistema de Control Interno en el HONADOMANI San Bartolomé
2. Aprobar el Reporte de Evaluación por Etapa de la Fase de Planificación.
3. Dar por concluida la Etapa III (Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de Brechas) de la Fase de Planificación e iniciar la Fase de Ejecución.
4. 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. 23298

**MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"**

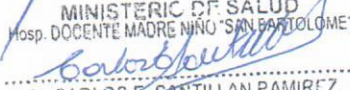
Bach. Adm. JAIME N. GAMARRA MAURICIO
Jefe (e) de la Oficina de Personal

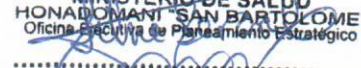
**MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"**

CPC. MICAELA DELIA AMPUERO GUERRERO
MAT. 1312
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

**MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"**

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

**MINISTERIO DE SALUD
Hosp. DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME"**

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

**MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"**

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Med. SILVIA SARAVIA CAHUANA
CMP. N° 25670
DIRECTORA EJECUTIVA