LUIS ALFREDO CUBA OVALLE
NOTARIO DE LIMA

89

# ACTA N° 006 COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSÉ CASIMIRO ULLOA"

En las instalaciones del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa", siendo las 11:00 horas del día 02 de enero de 2019; se reunieron los miembros del Comité de Control Interno del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa", designado mediante Resolución Directoral N° 212-2018-DG-HEJCU, a fin de sesionar en mérito a la agenda que a continuación se indica:

AGENDA:

Aprobación del Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno de HEJCU.

ORDEN DEL DIA:

**Aprobación del Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno de HEJCU**

El Secretario Técnico informa sobre el contenido del informe de diagnóstico, el cual lo encuentra conforme, dejando constancia que dicho informe fue alcanzado virtualmente a todos los miembros del CCI para su revisión y comentarios de ser necesarios.

Del mismo modo expone que el informe de diagnóstico contiene los resultados del estado situacional de SCI, en el cual se identifican las brechas a nivel entidad y a nivel procesos, respecto al cumplimiento de los componentes de control interno: Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividad de Control Gerencial, Información y Comunicación Supervisión.

Con los comentarios finales efectuados por los miembros del CCI, se sometió a votación la aprobación del Informe de Diagnóstico, el cual fue aprobado por unanimidad.

ACUERDOS

1) **Aprobar el Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno de HEJCU.**
2) **Remitir a la Dirección General el Informe de Diagnóstico del SCI conjuntamente con la presenta acta, para su aprobación mediante acto resolutivo.**
3) **Remitir el Informe de Diagnóstico de SCI, debidamente aprobado por la Dirección General, al Equipo Operativo de Trabajo (Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto) para que elabore el plan de Plan de Trabajo para el cierre de brechas.**

Siendo las 13:00 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

Dr. Enrique E. Gutiérrez Yoza

Dr. Luis Julio Pancorvo Escala

90

LUIS ALFREDO CUBA OVALLE
NOTARIO DE LIMA

MIEMBROS TITULARES

Abog. Luis Corrales Dolmos
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica
Presidente

Lic. Adm. José Esteban Torres Arteaga
Director Ejecutivo de la Of. de Administración
Secretario Técnico

M.C. Iris Violeta Dávila Ildefonso
Jefa del Dpto. De Patología Clínica
Miembro

CPC. Felipe Eugenio Ferreros Ortiz
Jefe de la Oficina de Economía
Miembro

Lic. Cecilia Hurtado Coller
Jefa del Departamento de Enfermería
Miembro

M.C. Raúl Hinostroza Castillo
Jefe del Departamento de Cirugía
Miembro

M.C. Ada Margarita Andia Argote
Jefa del Departamento de Medicina
Miembro