



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"



"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

**ACTA N° 02-CCI-2016-HVLH/IGSS**

Siendo las 10:27 am. del día martes 19 de julio del 2016, se da inicio a 1° sesión del Comité de Control Interno del Hospital Víctor Larco Herrera, convocada por el Comité reconformado del Hospital, estando presentes:

NOMBRE	CARGO
1. MC. Noemí Angélica Collado Guzmán Directora General del HVLH	Presidenta
2. MC. Ana Erika Chinen Yara Directora Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	Secretaria Técnica
3. MC. Walter Alfredo Espinoza Cuestas Director Ejecutivo de Administración	Miembro
4. MC. Carlos Alexis Salgado Valenzuela Jefe de la Oficina de Calidad	Miembro
5. Lic. Adm. Ángela Elsa Reyes Linares Jefa de la Oficina de Personal	Miembro
6. MC. Ana María Boza Huamani Jefa del Departamento de Hospitalización	Miembro
7. MC. José Hipólito Ocrospoma Caballero Dirección Adjunta	Suplente de Presidenta
8. Sra. Carmen Eugenia Jiménez Rojas	Suplente de Secretaria
9. Lic. Rossana Martina Incio Espinoza de Taboada	Suplente
10. MC. Sandra Giovanna Traverso Vila	Suplente
11. Sra. Yovana Marlene Castro Quintana	Suplente
12. MC. Armando Torres Olivera	Suplente

**AGENDA DE LA REUNIÓN:**

1. Instalación del COMITÉ.
2. Revisión de la Directiva N° 013-2016-CG-PROD, aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG
3. Plan de trabajo para el Sistema de Control Interno

Se da lectura a la Resolución Directoral N° 198-2016-DG-HVLH, del 24 de junio del 2016, mediante la cual se reconforma el Comité de Control Interno del Hospital Víctor Larco Herrera, con lo cual se da por instalado el SUBCOMITÉ reconformado.

Se entrega un ejemplar a todos los miembros y se revisa la Directiva N° 013-2016-CG-PROD, aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, del 13 de mayo del 2016 y publicada el 14 de mayo del mismo.

Se suscribe el acta de compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno del Hospital Víctor Larco Herrera.

**ACUERDOS Y TAREAS**

*[Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large signature that appears to be 'Quered' and several other initials.]*



PERÚ Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

Hospital Nacional "Victor Larco Herrera"



"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"  
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

1. Se da por instalado el Subcomité reconformado del Comité de Control Interno del Hospital Víctor Larco Herrera.
2. Se acuerda que para la próxima reunión los miembros del Comité iniciarán la implementación de la Directiva N°013-2016-CG-PROD, aprobada por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG.
3. Asimismo, la Secretaría del Comité presentará una propuesta de Programa de trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno.
4. Avance para la capacitación con la Contraloría General de la República sobre el Sistema de Control Interno.
5. Próxima reunión: jueves 11 de agosto, a las 10:00 am.

Siendo las 11:00 am. Se da por concluida la sesión, siendo los firmantes: