

Acta N° 004 - 2017 / CI

En la sala de reuniones de la Dirección Ejecutiva, siendo las 15:05 del 26 de diciembre del 2017, se reunió el Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutiva 405-Hospital Santo Mauro del Socorro de Ica, de acuerdo a la convocatoria efectuada por la J. Director Ejecutiva M.C. Constantino Vilo Cordova, en su calidad de Presidente, con el fin de tratar temas relacionados al Comité.

Habiéndose verificado la asistencia de los miembros del Comité de Control Interno, se dio inicio a la sesión:

Agenda:

El Secretario Técnico del Comité Econ. Gabriel Valentín Trucíos Samaniego señala el tema a tratar:

1. Aprobación del proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno del Hospital Santo Mauro del Socorro de Ica, en concordancia con Resolución de Control General N° 004 - 2017 - CG, fue aprobada la Guía para la Implementación y Fortalecimiento y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

Desarrollo:

El Econ. Gabriel Valentín Trucíos Samaniego, Secretario del Comité, da lectura:

1. Al proyecto de Reglamento del Comité de Control Interno del Hospital Santa María del Seguro de Ica, manifestando los aportes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los miembros del Comité revisaron las propuestas.

Los miembros del Comité de Control Interno acordaron aprobar la propuesta del Reglamento del Comité de Control Interno y remitir a la Dirección Ejecutiva para su aprobación.

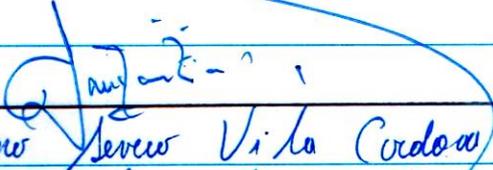
Asimismo, se informó al titular de la Entidad, sobre esta aprobación para que se registre en el aplicativo informático, así como se publique en el Portal Institucional.

2. Las reuniones del Comité se realizarán en forma periódica debido a la carga laboral de los miembros y de acuerdo a lo llamado en la implementación de Control Interno.

Acuerdos:

Aprobar el Reglamento del Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutora 405 - Hospital Santa María del Seguro de Ica, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Control N° 004 - 2012 - CS que aprueba la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"; a la Dirección Ejecutiva para su suscripción.

Finalizó las 17:00 horas y no habiendo otros asuntos pendientes de tratar, se dio por concluida la sesión y se suscribe el acta en señal de conformidad.


Constantino Severo Villa Cordova
Presidente del Comité de Control Interno.

14

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

ESP. GABRIEL VALENTIN TROCOS SAMANEGO
JEFE DE LA OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

Abog. Félix Antonio Torres Pineda
Jefe de la Unidad de Personal

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

ESP. ADM. ROGER SALAS PORTUGAL
CONTROL PREVIO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL "STA. MARIA DEL SOCORRO" ICA



Jorge E. Lévano Aparcana
C.M.P. N° 22344 R.N.E. 13272
Jefe Dpto. Centro Quirúrgico

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

MG. NESTOR FRANCISCO DIAZ ARCOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD ICA
HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO

D.F. MILENIO CASVICA BULEJE
JEFE SERVICIO FARMACIA