

Acto N° 005 - 2018 / CI

En la sala de reuniones de la Dirección Ejecutiva, las 10:00 a.m del 05 de febrero del 2018, se reunió el Comité de Control Interno de la Unidad Ejecutora 405-Hospital Santa María del Socorro de Ica.

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

Agenda:

El Secretario Técnico del comité Econ. Gabriel Trucíos Samaniego menciona el tema a tratar:

1. Prosiguiendo con la implementación del Sistema de Control Interno: Etapa II: Identificación de brechas, ya que en esta etapa se determina el estado situacional actual del Sistema de Control Interno del Hospital Santa María del Socorro de Ica.
2. El Secretario Técnico, manifiesta que de acuerdo a la Guía para la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, se procedió a elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del Sistema de Control Interno.
3. El Dr. Constantino Vilar Cordova, en calidad de Presidente del Comité de Control Interno, tiene la palabra en el cual sugiere a los miembros del Comité de Control Interno se determine en la próxima reunión que se alcanza el Plan de trabajo para la operación.

Correspondiente conjuntamente con el comité de control Interno del Hospital Santo María del Socorro de Ica, de acuerdo a lo que indica la Guía de implementación.

Acuerdos:

El Presidente, conjuntamente con los miembros del Comité de Control Interno del Hospital Santo María del Socorro de Ica, acuerdan para la próxima reunión, previo comunicado por el Secretario Técnico Sr. Gabriel Trujillo Samaniego presentar el Programa de Trabajo para el Diagnóstico de Control Interno y sea publicado en el Portal Web institucional o portal de transparencia.

Siendo las 11:30 a.m., y no habiendo otros asuntos pendientes de tratar, se da por culminado la reunión y se suscribe el acta en señal de conformidad.

[Signature]
M.C. Constantino Vilo Cordova
Presidente del Comité de Control Interno

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

MG. HESOR FRANCISCO DIAZ ARGOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Abog. Félix Antonio Rojas Felipa
Jefe de la Unidad de Personal



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

EGM. GABRIEL VALENZUELA SAMANIEGO
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO