

ACTA DE REUNION Nº 001-SSICI-GRANN-2018

SUB COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA RED ASISTENCIAL ANCASH

RED ASISTENCIAL	ANCASH
-----------------	--------

AGENDA	Aprobación de Plan de Trabajo 2018 - Implementación del Sistema de Control Interno Red Asistencial Ancash.
--------	--

PERSONA QUE CONVOCA	Gerencia de la Red Asistencial Ancash	CARGO	Gerente
FECHA	26/03/2018	HORA	12:00 PM
LUGAR	Sala de Reuniones de la Gerencia		

PARTICIPANTES	AREAS/CAS
Dr. Ricardo Loje Cantinett	Gerente de la Red Asistencial Ancash
Ing. Julio Canchis Manrique	Jefe Oficina Administrativa Red Asistencial
Lic. Adm Romi Zúñiga Abregú	Jefe Oficina de Planeamiento y Calidad

En la ciudad de Chimbote, del día martes 26 de marzo del 2018 (12:15 pm) en la sala de reuniones de Gerencia de la Red Asistencial Ancash, se reunieron los miembros del Sub Comité de Implementación del Sistema de Control Interno de la Red, asimismo la Lic. Adm Romi Zúñiga Abregú en calidad de secretaria técnica procedió a dar lectura de la CARTA N°1793-GRAAN-ESSALUD-2017 que fué el tercer reporte de implementación del Sistema de Control Interno.

Asimismo, recuerda que el "Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal...". En ese sentido se expone el Plan de Trabajo de Implementación del sistema de Control Interno de la Red Asistencial Ancash 2018 y luego de dar lectura a las actividades comprendidas en los 05 componentes establecidas por la Contraloría, promoviendo la mejora de la gestión pública.

Intervienes el jefe de la Oficina Administrativa, Ing. Julio Canchis, considerando conveniente contar con una matriz de riesgo, que permita identificar eventos potenciales de riesgo al cometido de irregularidades y actos de corrupción que afecten a la Red Asistencial Ancash, a fin de diseñar estrategias que permitan conservar los recursos públicos.

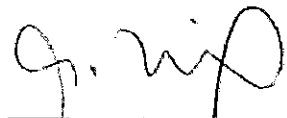


Posteriormente, el Dr. Ricardo Loje Cantinett, Gerente de la Red resalta la importancia de trabajar bajo un Sistema de Control interno que promueva la revisión de los procesos para la mejora continua y el logro de los objetivos institucionales.

Se aprueba por unanimidad el Plan de Trabajo de Implementación del sistema de Control Interno de la Red Asistencial Ancash, periodo 2018 comprendiendo actividades de los 05 componentes como son: Ambiente de Control, de Control Gerencial, Sistema de Información y Comunicación, Supervisión.

ACUERDOS:

-El Sub Comité de Implementación se comprometió a seguir el curso de acción para la implementación del Plan de Trabajo - 2018, considerando las actividades, fechas de inicio y termino, entregables y responsables, el Sub Comité propondrá la conformación de equipos de trabajo para el monitoreo en el desarrollo de las actividades que conlleven a su implementación.

Suscriben en señal de conformidad y compromiso:

 Romi R. Zúñiga Abregú JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD RED ASISTENCIAL ANCASH EsSalud	 Dr. Ricardo Loje Cantinett GERENTE RED ASISTENCIAL ANCASH EsSalud	 Ing. Julio Canchis Manrique JEFE DE LA OFICINA ADMINISTRACIÓN RED ASISTENCIAL ANCASH EsSalud
---	--	--