

07

## ACTA DE REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

En la sala de reuniones de la gerencia de la Red Asistencial La Libertad, a las 8.30 horas del día 19 de febrero del 2018, a convocatoria del Dr. Juan Díaz Plasencia, presidente del Sub Comité del Sistema de Control Interno, se reunieron, en atención a la Carta N° 14-OGCyCI-OGyD-G-RALL-2018, los siguientes funcionarios:

Dr. Juan Alberto Díaz Plasencia, Gerente de la RALL y presidente del Comité

Dr. Tomás Fernando Geldres Alcántara, jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo, Secretario Técnico del Comité

Lic. Luis Felipe Moreno Sotelo, jefe de la Oficina de Administración de la Red, miembro del Comité.

Dr. Luis Alberto Espejo Alayo, jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad y Control Interno, responsable del Equipo de Trabajo Operativo.

### AGENDA:

1.- PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD 2018-2019.

### ORDEN DEL DÍA:

1.- PRESENTACIÓN PARA APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD.

El responsable del Equipo de Trabajo Operativo hace una breve exposición sobre el Plan de Trabajo elaborado por su equipo, en función al diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Red Asistencial La Libertad.

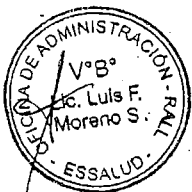
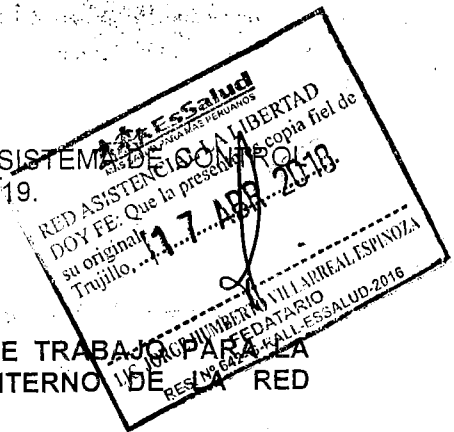
El presidente del Sub Comité de Control Interno, hace algunas aportaciones al respecto, no habiendo mayores atingencias.

### ACUERDOS:

1.- Se acordó por unanimidad aprobar el PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD 2018-2019.

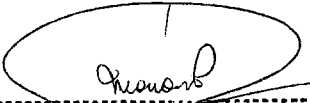
2.- La Gerencia de Red emitirá el Acto Resolutivo correspondiente.

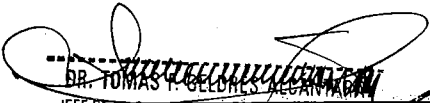
3.- El jefe de la oficina de Gestión y Desarrollo, en su condición de Secretario Técnico, proyectará las cartas de gerencia dirigidas a las unidades orgánicas de la Red Asistencial, a efecto de su implementación.

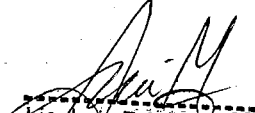


4.- La Oficina de Gestión de la Calidad y Control Interno, efectuará medidas de seguimiento y proyectará los informes trimestrales y otros que correspondan.

Siendo las 10.30 am. Y no habiendo otros asuntos pendientes se dio por concluida la sesión, subscribiendo la presente acta en señal de conformidad, los siguientes:

  
Dr. Juan A. Díaz Plasencia  
GERENTE  
Dr. Juan Alberto Díaz Plasencia  
PARESSALUD

  
Dr. Tomas Fernando Goides Acosta  
Secretario Técnico  
PARESSALUD

  
Lic. Luis F. Moreno Sotelo  
Jefe de Oficina de Administración  
RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD  
PARESSALUD

  
Dr. Luis Alberto Espejo Alayo  
Jefe de OGCyCI

