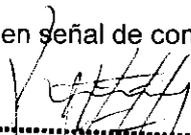


"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"
"Año del fortalecimiento de la atención primaria en EsSalud"

ACTA N° 05 - 2018
DICTAMEN FAVORABLE DEL PLAN DE TRABAJO: IMPLEMENTACIÓN DE
RECOMENDACIONES - SUB COMITÉ DE CONTROL INTERNO R.A. PUNO

En la ciudad de Puno, a los 26 días del mes de junio del año dos mil dieciocho, el Dr. Lucio Rodríguez Melo Gerente de la Red Asistencial Puno, así como los funcionarios que a continuación se detallan; CPC. Julio Mario Loza Fernández, jefe de la Oficina de Planeamiento y Calidad; Eco. Marco Aurelio Fernández Chirinos jefe de la Oficina de Administración; todos integrantes del Sub Comité de Control Interno de la Red Asistencial Puno luego de evaluar Informe de retroalimentación emitimos por unanimidad dictamen favorable al plan de trabajo, precisando que el presente plan de trabajo reformulado contempla las actividades planificadas y de continua implementación contempladas dentro del Plan de Trabajo de Control Interno aprobado mediante Resolución de Gerencia de Red Asistencial N° 307-GRAPUNO-ESSALUD-2017, además que el presente Plan incorpora actividades concordantes con los componentes del Sistema de Control Interno establecida en el ANEXO N° 10 " Matriz de vinculación de los componentes del SCI con los instrumentos de gestión o prácticas de gestión establecidas en la Resolución de Contraloría N° 004-20017-CG. Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, por ende, el presente Plan debe ser aprobado mediante Resolución, recomendando que se deje sin efecto a partir de la fecha la Resolución de Gerencia de Red Asistencial N° 307-GRAPUNO-ESSALUD-2017.

Firman en señal de conformidad, en la ciudad de Puno a los 26 días del mes de junio del año 2018


.....
Dr. LUCIO RODRIGUEZ MELO
GERENTE
RED ASISTENCIAL PUNO
Gerente de Red Asistencial Puno
EsSalud


.....
ECO. MARCO AURELIO FERNANDEZ CHIRINOS
Jefe de Oficina de Administración


.....
CPC. JULIO MARIO LOZA FERNANDEZ
Jefe de Oficina de Planeamiento y Calidad