

ACTA N° 03-2018-U.E.-H-II-2-T

ACTA DE ACUERDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2-TARAPOTO

En las instalaciones de la Unidad Ejecutora Hospital II-2-Tarapoto, siendo las 15:00 horas del 19 de noviembre del 2018; se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designado mediante Resolución Directoral N° 402-2017-U.E.-H-II-2-T. Se deja Constancia que la Abg. Yenny Lizth Rodríguez Saavedra, miembro del comité no ha podido asistir a la presente reunión por encontrar de comisión, por lo que para este acto ocupara su lugar como miembro suplente el servidor García Mendoza Javier.

AGENDA:

- Presentación del Plan de Sensibilización y Capacitación del sistema de Control Interno de la Unidad Ejecutora Hospital II-2-Tarapoto.

ORDEN DEL DÍA:

1. El Presidente del Comité de Control Interno realiza la presentación del Plan de Sensibilización y Capacitación del sistema de Control Interno y al mismo tiempo los Afiches y volantes que incluyan información relativa al Sistema de Control Interno.

ACUERDO:

Habiéndose instalado el Comité de Control Interno, en presencia de sus miembros titulares y suplentes, se acordó lo siguiente:

1. Aprobación del Plan de Sensibilización y Capacitación del sistema de Control Interno.
2. Aprobar los afiches y volantes a ser utilizados en la campaña de sensibilización y Capacitación del sistema de Control Interno
3. Comunicar mediante documento por parte de la Dirección de la Unidad Ejecutora Hospital II-2-Tarapoto, a todos los jefes de las Unidades Orgánicas y de Departamentos, a fin de que brinden las facilidades al personal para que asistan a las charlas de sensibilización sobre Control Interno para dar a conocer la importancia que tiene la implementación del Sistema de Control Interno en nuestra entidad.

Firman los miembros del Comité de Control Interno, en señal de conformidad, en la Ciudad de Tarapoto en la fecha señalada en el exordio de la presente acta.

Dr. Manuel Eduardo Vásquez Contreras
Presidente



Abg. Manuel A. Rodas Torres
Secretario Técnico

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN
UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL II-2-TARAPOTO

CPC. María Jesús Torres Paredes
RESPONSABLE UNIDAD GESTIÓN PRESUPUESTAL
CPC. María Jesús Torres Paredes
Miembro



C.P. C. García Mendoza Javier
Miembro Suplente



CPC. Luis Armando Torres Lozano
Miembro