

ACTA N° 05 -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 11:00 horas del 12 de diciembre 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 CPC. María Jesús Torres Paredes, miembro del comité no ha podido asistir a la presente reunión por encontrarse de comisión, por lo que para este acto ocupará su lugar como miembro suplente el servidor García Mendoza Javier.

AGENDA:

1. Aprobar del Proyecto del Programa de Trabajo para Realizar el Diagnostico del Sistema de Control Interno de la Unidad Ejecutora Hospital II-2-Tarapoto.

DESARROLLO DE LA SESION:



El presidente dio inicio a la sesión y acto seguido pasó al punto de agenda.

1. Aprobar del Proyecto del Programa de Trabajo para Realizar el Diagnostico del Sistema de Control Interno.



El presidente **M.C. Manuel Eduardo Vásquez Contreras**, mencionó que el presente proyecto se encuentra concordado a la Directiva N° 013-2016-CG/CPROD y a la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG.

Asimismo, indicó que según la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, el Comité de Control Interno revisa y da su visto al programa de trabajo en señal de su aprobación para luego acordar su presentación al Titular y a la Alta Dirección de la entidad. Posterior a ello, se eleva la propuesta del Programa de Trabajo al Titular de la entidad solicitando su aprobación.



En consecuencia, luego de la revisión respectiva a dicho proyecto y un breve debate, el CCI de la Unidad Ejecutora Hospital II-2-Tarapoto, adoptó POR UNANIMIDAD, el siguiente acuerdo:



"Aprobar el Proyecto del Programa Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el marco de la Directiva N° 013-2016-CG/CPROD y Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG y presentarlo al Titular de la Alta Dirección, para su posterior aprobación con acto resolutivo".

Firman los miembros del Comité de Control Interno, en señal de conformidad, en la Unidad de Tarapoto a los doce días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.





Dr. Manuel Eduardo Vásquez Contreras
Presidente



Abg. Manuel Antonio Rodas Torres
Secretario Técnico



CPC. Javier García Mendoza
Miembro Suplente



Abg. Yenny Lizth Rodríguez Saavedra
Miembro



CPC. Luis Armando Torres Lozano
Miembro