



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto de Gestión
de Servicios de Salud

Hospital Nacional Docente
Madre-Niño "San Bartolomé"



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

MEMORANDO CIRCULAR N° 0088.DG.HONADOMANI.SB.2015

A : Jefes de Departamentos, Servicios y Oficinas
HONADOMANI - SB

Asunto : ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL
INTERNO

Fecha : Lima, 30 de octubre del 2015

Me dirijo a ustedes para saludarles cordialmente y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 6° de la Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, se ha conformado el Comité de Control Interno del Hospital, y hemos firmado el Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno, donde expresamos el compromiso en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación del sistema de Control Interno, para el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.

Sobre el particular, tenga usted a bien difundir dicha Acta, y al mismo tiempo les convocamos para aunar esfuerzos y poner en marcha los procedimientos necesarios para el adecuado establecimiento del control interno en el Hospital, haciendo suyo dicho compromiso.

Atentamente,

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE-NIÑO
"SAN BARTOLOME"
Dr. EDGARDO W. VÁSQUEZ PÉREZ
Director General
CMP: 10256 RNE: 6307

EVP/CVÑ.

Adjunto copia de Acta de Compromiso.

Carrgo de Entrega del MEMORANDUM CIRCULAR N°0088
ACTA DE COMPROMISO PARA LAIMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO

- 1 Dr. Santiago Cabrera Ramos
Jefe del Departamento de Gineco Obstetricia
- 2 Dr. Guillermo Vásquez Gómez
Jefe del Servicio de Medicina Materno Fetal
- 3 Dr. Juan Ramírez Cabrera
Jefe del Servicio de Ginecología
- 4 Dr. Alberto Franco Vitteri
Jefe del Servicio de Reproducción Humana
- 5 Dr. Gerardo Campos Siccha
Jefe del Servicio de Ginecología Oncológica
- 6 Dr. José Taboada Tello
Jefe del Servicio de Medicina Especializada
- 7 Lic. María Teresa García Ayala
Jefe del Servicio de Obstetricia
- 8 Dr. Manuel Zaña Asunción
Jefe del Servicio de Gineco Obstetricia del Adolescente
- 9 Dra. Judith Chavez Pacheco
Director Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
- 10 Dr. Raúl Urquiza Aréstegui
Jefe de Departamento de Pediatría
- 11 Dr. Wilfredo Ingar Armijo
Jefe del Servicio de Neonatología
- 12 Dra. Lourdes Agüero Fernández
Jefe del Servicio de Lactantes
- 13 Dr. Carlos Huamaní Ruiz
Jefe del Servicio del Niño
- 14 Augusto Amoros Cortés
Jefe del Servicio de Adolescentes
- 15 Dr. Ildauro Aguirre Sosa
Jefe del Servicio de SubEspecialidades Pediátricos
- 16 Dra. Estela Cavalie Villegas
Jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación
- 17 Dr. Danny Domínguez Garcés
Jefe del Departamento de Cirugía Pediatrica

Am GO 2/11/15 11:33

04/11/2015 10:40 AM

02/11/15 1:13pm

02/11/15 11:55 ✓

02/11/15 11:55 ✓

02/11/15 13:20

02-11-2015 12:55 @

04/11/15 10:40 AM

02-11-15 11:29

02-11-15 11:33 am

03/11/15 8:16 am f

03-11-15 09:06 am

03-11-15 09:06 am

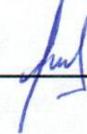
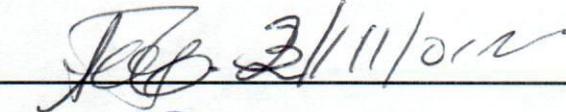
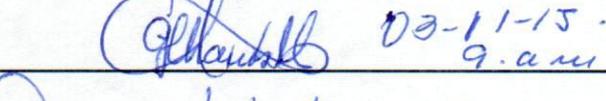
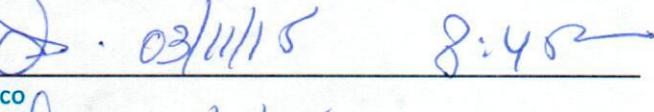
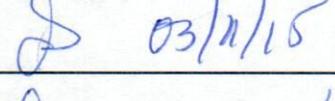
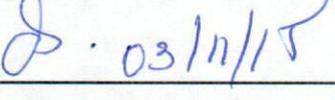
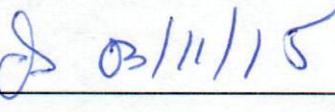
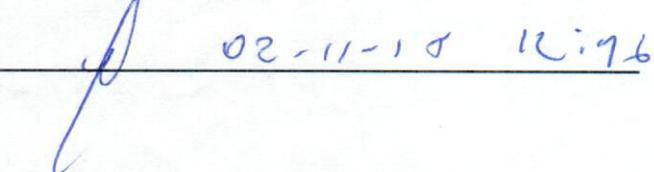
03-11-15 09:06 am

03-11-15 - 9:15 am

03/11/15 9:13 am

02/11/15 11:35

**Cargos de Entrega del MEMORANDUM CIRCULAR N°0088
ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO**

- | | |
|---|--|
| 18 Dr. Cesar Luis Torres Miranda
Jefe del Servicio de Cirugía Neonatal |  03/11/15 08:25 am |
| 19 Dr. Armando Reque García
Jefe del Servicio de C.Ortopedia Y Traumatología Infantil
/ |  03/11/15 08:25 am |
| 20 Dra. Rosa Luz Arostegui Sánchez
Jefa del Servicio de Cirugía Especializada |  03/11/15 08:25 am |
| 21 Dr. Carlos Bazán Mendoza
Jefe del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos |  02/11/15 11:41 |
| 22 Dr. Celso Huarcaya Huaypar
Jefe del Servicio de Cuidados Intensivos de Neonatos |  03/11/15 8:25 |
| 23 Dra. Aurea Rosa Rojas Medina
Jefa del Servicio de Cuidados Intensivos del Niño y Adolescentes |  03/11/15 8:25 |
| 24 Dr. Alberto Leiva Gordillo
Jefe del Servicio de Cuidados Intensivos de la Mujer |  03/11/15 8:25 |
| 25 Dr. Arturo Rios Varillas
Jefe del Servicio de Emergencia |  03/11/15 8:25 |
| 26 C.D. Dra. María Cortez Marino
Jefe del Departamento de Odontología |  3/11/15 |
| 27 C.D. Dr. Carlos Carhuamaca Sánchez
Jefe del Servicio de Odontología de la Mujer |  3/11/15 |
| 28 C.D. Dra. Graciela Chambria Alejos
Jefe del Servicio de Odontopediatría |  03-11-15.
9.am |
| 29 Dr. Pedro Querevalú Gonzáles
Jefe del Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico |  03/11/15 8:45 |
| 30 Dr. Feliciano Arones Castro
Jefe del Servicio de Centro Quirúrgico |  03/11/15 |
| 31 Dr. Ricardo Guerra Valverde
Jefe del Servicio de Recuperación |  03/11/15 |
| 32 Dr. Walter Vera Gutiérrez
Jefe del Servicio de Central de Esterilización |  03/11/15 |
| 33 Dr. Waldo Sánchez Valdéz
Jefe del Departamento de Apoyo al Tratamiento |  02-11-15 12:16 |

Carrgo de Entrega del MEMORANDUM CIRCULAR N°0088
ACTA DE COMPROMISO PARA LAIMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO

34 Ps. Fernando Alvarado Cirilo
 Jefe del Servicio de Psicología

Carmen Velazquez Veliz 12:45 pm - 02/10/2015

35 Lic. Elsa Victoria Fernández Torres
 Jefe del Servicio de Trabajo Social

Sathy 02/10/15 9:48

36 Q.F. Lupe Aquino
 Jefe del Servicio de Farmacia

Muy 2-11-15 11:50 am

27 Lic. Silvia Ruiz Cruz
 Jefe del Servicio de Nutrición y Dietética

Open 2/11/15 12:35 pm

38 **Dr. Augusto Manuel Valencia Ramírez**
Jefe del Departamento de Ayuda al Diagnostico

July 02/11/15 11:15 m

39 Dr. Manuel Leiva Beraún
 Jefe del Servicio de Patología Clínica

40 Dr. Manuel Leiva Beraún
 Jefe del Banco de Sangre y Lab. Emergencia

M 02/01/2015 1 pm

41 Dra. Luz Rosas Vargas
 Jefe del Servicio de Anatomía Patológica

le 02/11/2015 12:40 pm

42 Dr. José Wong Valdivia
 Jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes

Elys 2/11/15 13:00

43 **Lic. Eliana Gonzalez Espinoza**
Jefe del Departamento de Enfermería

Antonia 2-11-15 11:20

44 Lic. Rosa María Carrasco Olivera
 Jefe del Servicio de Enfermeras Central de Esterilización

Amel 12:53 pm 02/xi/15

45 Lic. Teresa Carranza Castillo
 Jefe del Servicio de Enfermería en Pediatría

le 03/11/15 8:00

46 Lic. Norma Párraga Quintanilla
 Jefe del Servicio de Enfermería en Medicina Pediátrica

le 03-11-15 8-20 am

47 Lic. Virginia Gutiérrez Cahuana
 Jefe del Servicio de Enfermería de GinecoObstetricia

V. J. 03/11/15 9:28

48 Lic. María Macassi Meza
 Jefe del Servicio de Enfermería en Centro Quirúrgico

M. J. 3-xi-15 8:00

49 Lic. Elsa Tasayco
 Jefe del Servicio de Enfermería en Emergencia

le 3/11/15 09:00

50 Lic. Yesika Ibañez Trujillo
 Jefe del Servicio de Enfermeras de Consultorios Externos

le 02/11/15

**Cargos de Entrega del MEMORANDUM CIRCULAR N°0088
ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO**

51 Lic. Marina Montoya Maury
Jefe del Servicio de Enfermeras de UTIP

[Signature] 02/11/15 12:15 pm.

52 Lic. Lucy Aliaga Ordoñez
Jefe del Servicio de Enfermeras Neonatología

[Signature] 02/11/15 12:25 pm

53 Lic. Zulma Adama
Jefe del Servicio de Enfermeras de UCCM

[Signature] 02/11/15 12:30 pm

54 Lic. Victoria Molina Espinoza
Jefe del Servicio de Enfermeras de Programas

[Signature] 02/11/15 12:30 pm

55 Lic. Victoria Lovera Avilés
Jefe del Servicio de Enfermeras de UCI de Neonatología

[Signature] 02/11/15 12:15 pm

56 Abog. Julio Vargas Otero
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

[Signature] 2/11/15 12:27.

57 Dr. Americo Sandoval Lara
Jefe de la Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

[Signature] 02/11/15 11:18 MEMORANDUM N°0088 DE ATENDIMIENTO

58 Dr. Augusto Díaz Falcón
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad

[Signature] 02/11/15 11:16 am

59 C.P.C Elvia Moya Tello
Directora de la Oficina de Economía

[Signature] 02/11/15 H: 11:55 am

60 C.P.C Aquila De La Cruz Soto
Directora de la Oficina de Logística

[Signature] 02/11/15 H: 12:00 pm.

61 Ing. Oscar Ruben Salazar Briones
Director de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento

[Signature] 02/11/15 11:45 am.

62 Dr. Edy Vera Loyola
Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación

[Signature] 02/11/15 11:20

63 Dr. Juana Geng Blas
Jefa de la Oficina de Seguros

[Signature] 02/11/15 11:24

64 Dr. Oswaldo Moscol Gómez
Jefe de la Oficina de Estadística e Informática

[Signature] 02/11/15 11:43 am.

65 Lic. Susana Molina
Jefa de la Oficina de Comunicaciones

[Signature] 2/11/15 11:20 am

66 Lic. Simón Guerra Lavado
Director de la Oficina de Personal

[Signature] 2/11/15 11:22 am.

67 Lic. Ana Carbajal Carbajal
Responsable del Monitoreo y Seguimiento de Indicadores
- Dirección General

[Signature] 2/11/15 11:40 am