

PRIMERA SESIÓN - 2019
SUB COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RED ASISTENCIAL DE HUÁNUCO

En la ciudad de Huánuco, en las instalaciones de la sala de reuniones del Hospital II de la Red Asistencial Huánuco, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil diecinueve, se reunieron los miembros del Sub Comité de Implementación del Sistema de Control Interno de EsSalud.

Presidente : Director de la Red Asistencial Huánuco
Secretario Técnico : Jefe de la Oficina de Planeamiento y Calidad
Integrante : Jefe de la Oficina de Administración

Asimismo, se contó con la participación del C.P.C. Dalton Christian Romero Flores, como veedor del área de Control Institucional.

Seguidamente, se procedió con la sesión señalando la siguiente agenda:

1. EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL "PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO PERIODO 2018"

En primer lugar, la Presidencia del Sub Comité dio la bienvenida a los miembros del mismo en virtud a la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 531-PE-ESSALUD-2014, que dispone que el Comité debe informar a la Alta Dirección sobre las acciones desarrolladas en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno.

Seguidamente, se cedió el uso de la palabra al Secretario Técnico quien expuso la situación del Plan de Trabajo periodo 2018, luego de un intercambio de opiniones, el comité realizó la evaluación correspondiente a las actividades del "Plan de trabajo para implementar el Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Huánuco de ESSALUD", aprobado por Resolución de Dirección N° 90-D-RAHU-ESSALUD-2018, De la revisión al citado informe, el Comité observó lo siguiente:

AMBIENTE DE CONTROL		RESPONSABLE	SITUACIÓN
1	Filosofía de la Dirección	Área De Capacitación / OPC	Cumplido
2		Oficina de Relaciones Institucionales	Cumplido
3	Integridad y Valores Éticos	Oficina de RR.HH	Cumplido
4	Administración Estratégica	Oficina de Relaciones Institucionales	No cumplido
5	Administración de Recursos Humanos	Oficina de RR.HH	Cumplido
6	Competencia Profesional	Oficina de RR.HH	Cumplido
EVALUACION DE RIESGOS			
7	Conformar un equipo de Trabajo responsable de desarrollar un Plan de Gestión de Riesgos	Dirección de la Red	No cumplido
ACTIVIDAD DE CONTROL GERENCIAL			
8	Curso Taller de elaboración de Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas	Oficina Administrativa / Unidad de Adquisiciones	Cumplido
9	Difusión del Link "Compendio Normativo Institucional para el acceso de normas Institucionales para su aplicación y su cumplimiento".	OPC	Cumplido
10	Implementar y ejecutar la Directiva y manual, vinculados a la administración de archivos y sus accesos	Oficina Administrativa	No cumplido
11	Asistencia Técnica en Identificación de Procesos en todas las Unidades Orgánicas de la Red Asistencial Huánuco para la Gestión por Procesos	OPC / Equipo de Trabajo	Cumplido
12	Gestionar ante la Gerencia Central de Gestión de las Personas la Autorización para contratar un personal por modalidad CAS, responsable del área de Archivo Central	Oficina Administrativa	Cumplido



INFORMACION Y COMUNICACIÓN			
13	Aplicación y difusión la Ley de Contrataciones del Estado, Reglamento de la Ley N° 30225 y sus modificatorias efectuados por la OSCE	Oficina Administrativa / Unidad de Adquisiciones	Cumplido
14	Difusión y Aplicación de las normas de seguridad informática	Unidad de Informática	Cumplido
15	Plan intensivo de charlas de motivación generando participación activa	Área De Capacitación / OPC	Cumplido
16	Acondicionar un Ambiente destinado a la custodia de los documentos de la Red Asistencial Huánuco	Oficina de Administración	Proceso
EVALUACIÓN			
17	Optimizar el seguimiento a las recomendaciones e implementación de las mejoras propuestas a las deficiencias detectadas por el Órgano de Control	Oficina de Planeamiento y Calidad	Cumplido

En ese contexto, se infiere que, del total de las actividades programadas de un total de diecisiete (17), se cumplieron trece (13) actividades, tres (03) no cumplidos y uno (01) en estado pendiente, esto implica que un 76.47% se dio cumplimiento, a fin de continuar con el proceso de Implementación del Sistema de Control Interno a nivel Entidad, el presidente encarga al Secretario Técnico del Sub Comité de implementación a elaborar el informe final, la misma que deberá contar con todo el sustento de aquellas actividades cumplidas de los componentes del Sistema de Control Interno.

Por otro lado, elaborar conjuntamente con el equipo de trabajo la programación de actividades que servirán para cubrir brechas identificadas y de aquellas actividades que de alguna u otra manera quedaron pendientes dentro del plan de trabajo para el ejercicio 2018 y retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI para el año periodo 2019.

Siendo las 10:00 horas del día 04 de enero del 2019, se da por concluida la sesión del Sub Comité, en señal de conformidad suscriben la presente acta los miembros que asistieron.

Presidente


M. Ubilla
 DIRECTOR
 RED ASISTENCIAL HUÁNUCO


Secretario Técnico


J. Vázquez Castro
 JEFE OFICINA PLANEAMIENTO Y CALIDAD
 RED ASISTENCIAL HUÁNUCO


Integrante


Patricia G. Jara Acosta
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 RED ASISTENCIAL HUÁNUCO


Control Interno


DALTON C. ROMERO FLORES
 (e) ÁREA DE CONTROL INTERNO
 RED ASISTENCIAL HUÁNUCO
