



PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA RED
ASISTENCIAL ICA

2018 - 2019

06 ABR. 2018

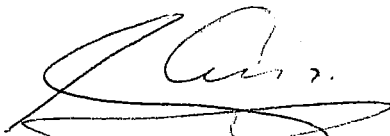
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
RED ASISTENCIAL ESSALUD


C.P.C. YRIDA MERCEDES FARFAN CAMPO
FEDATARIA SUPLENTE - DF-0A
RESOL N° 000-GR-ICA-ESSALUD-2018


**PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
(ENTREGABLES, FECHAS Y RESPONSABLES)**

Componente	Subcomponente	Aspecto a implementar	Entregable	Fecha de inicio	Fecha de Fin	Responsable
Ambiente de Control	Filosofía de la dirección	Incluir en el plan de capacitación cursos sobre control Interno y Gestión de Riesgo →	Informe Anual → Copia	Julio 2018	Octubre 2019	Oficina de Gestión y Desarrollo
		Intensificar las acciones de difusión sobre control interno: afiches y mailings	Informe Mensual → Copia	Marzo 2018	Diciembre 2018	Oficina de Relaciones Institucionales
	Integridad y valores éticos	Participación obligatoria de todos los trabajadores del segundo curso virtual del código de ética → No hay ningún curso virtual	Informe	Mayo 2018	Septiembre 2018	Oficina de Relaciones Institucionales
	Administración estratégica	Incluir estrategias de comunicación sobre documentos de gestión en el Plan de Comunicación de la Red	Plan de Comunicación → copia literal del Plan anterior	Abril 2018	Diciembre 2019	Oficina de Relaciones Institucionales
	Estructura Organizacional	Actualizar el Manual de Organización y Funciones → copia	Manual de Organización y Funciones actualizado	Julio 2018	Diciembre 2018	Oficina de Gestión y Desarrollo
	Administración de Recursos Humanos	Establecer indicadores para medir desempeño del personal → copia. No es una función de la GCOP	Indicadores de desempeño	Mayo 2018	Julio 2018	Oficina de Gestión y Desarrollo
		Actualizar el Manual de Organización y Funciones → copia	Manual de Organización y Funciones actualizado	Julio 2018	Diciembre 2018	Oficina de Gestión y Desarrollo
	Competencia Profesional	Reforzar las acciones de sensibilización del código de ética → copia	Periódicos murales, afiches y mailings mensuales	Abril 2018	Diciembre 2018	Oficina de Relaciones Institucionales
		Difundir del Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de ESSALUD →	Charlas Anuales → copia	Mayo 2018	Diciembre 2018	División de Recursos Humanos
	Órgano de Control Institucional	Establecer un procedimiento documentado y aprobado, para el seguimiento y control de la implementación de las recomendaciones formuladas por OCI → copia	Flujograma → copia	Mayo 2018	Mayo 2018	Oficina de Gestión y Desarrollo

06 ABR. 2018
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
RED ASISTENCIAL ESSALUD
C.P.C. YRIDA MERCEDES FARFAN CAMPO
FEDATARIA SUPLENTE - DF-04
RESOL N° 739 -GR-ICA-ESSALUD-2017

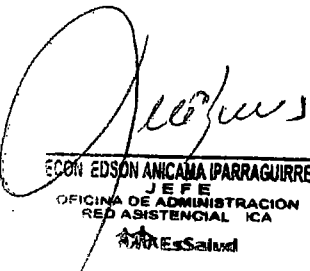


DE JUAN RAMÓN GUILLEN-GUEVARA
GERENTE
RED ASISTENCIAL ICA
EsSalud


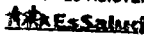

ECON. EDSON ANICAMA IPARRAGUIRRE
JEFE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
RED ASISTENCIAL ICA
EsSalud


C.P.C. EDWIN ROSARIO MUÑOZ RAMOS
JEFE
OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO
GERENCIA DE RED ASISTENCIAL ICA
EsSalud

Evaluación de Riesgo	Planeamiento, identificación valoración y respuesta de la administración de riesgos	Solicitar apoyo de la Gerencia Central de Planeamiento y Desarrollo para elaborar la matriz de riesgos	Carta N. siguiente corrigieron este error: Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto → copia	Abril 2018	Diciembre 2018	Oficina de Gestión y Desarrollo
	Procedimiento de autorización y aprobación	Efectuar la entrega a todos los trabajadores de la Red Asistencial Ica los documentos de gestión	Memorándum → copia	Mayo 2018	Octubre 2018	Oficina de Gestión y Desarrollo
Actividades de control General	Procedimiento de autorización y aprobación	Elaborar y actualizar los procedimientos y actividades	Diagramas de Flujo → copia	Junio 2018	Octubre 2018	Oficina de Gestión y Desarrollo
	Segregación de Funciones	Rotación periódica del personal asignado a puestos susceptibles a riesgo de fraude trianualmente	Rotación → copia	Mayo 2018	Junio 2018	División de Recursos Humanos
	Evaluación de Costo – Beneficio	Incluir en cada proyecto la evaluación de Costo – Beneficio	Cláusula → copia	Permanente	Permanente	Oficina de Gestión y Desarrollo
	Controles sobre accesos y recursos	Implementar y ejecutar las disposiciones archivísticas aprobadas por Resolución de Gerencia General Nº 1437 y 1438 GG-2013	Informe → copia	Permanente	Permanente	Oficina de Administración
	Evaluación de Desempeño	Identificar las actividades críticas	Matriz → copia	Agosto 2018	Septiembre 2018	Oficina de Gestión y Desarrollo
	Rendición de Cuentas	Audiencias anuales	Material Audiovisual → copia	Noviembre 2018	Diciembre 2018	Gerencia de la Red
	Documentación de procesos, actividades y tareas	Capacitar en la metodología de gestión por procesos	Informe	Junio 2018	Febrero 2019	División de Recursos Humanos
	Revisión de Procesos, actividades y tareas	→ copia		06 ABR. 2018 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL RED ASISTENCIAL ES SALUD Yrida Mercedes Parfan Campo CPCC YRIDA MERCEDES PARFAN CAMPO FEDATARIA SUPLENTE - OF. OA RESOL. N° 729 ORG-ICA-ESSALUD-2017		
	Controles de Tecnologías de la información y comunicaciones	Capacitar al personal sobre el uso del Sistema de Trámite Documentario (SIAD) → copia	Informe	Junio 2018	Junio 2019	Gerencia de Red // tramite documentario


DR. JUAN RAMÓN GUILLEN GUEVARA
 GERENTE
 RED ASISTENCIAL ICA




EDSON ANCAMA PARRAGUIRRE
 JEFE
 OFICINA DE ADMINISTRACION
 RED ASISTENCIAL ICA




C.P.C. EDWIN ROSARIO MUÑOZ RAMOS
 JEFE
 OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO
 GERENCIA DE RED ASISTENCIAL ICA



Información y Comunicación

Funcionamiento y características de la información	Solicitar a la Oficina de Relaciones Institucionales la elaboración de un Manual de Comunicación	Carta → copia	Abril 2018	Mayo 2018	Oficina de Gestión y Desarrollo
Información y Responsabilidad	Reportes Trimestrales de atención de documentos y proveídos pendientes	Informe → copia	Abril 2018	Diciembre 2019	Todas las Unidades Orgánicas
Calidad y Suficiencia de la Información					
Sistema de Información	Aplicación de la Directiva de Seguridad Informática → copia	Informe de Cumplimiento	Abril 2018	Diciembre 2018	Todas las Unidades Orgánicas
Flexibilidad al cambio	Elaborar un plan intensivo de charlas de motivación generando participación activa.	Charlas Anuales → copia	Julio 2018	Junio 2019	División de Recursos Humanos
Archivo Institucional	Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo del Órgano de Administración de Archivos de la Red Asistencial Ica, el mismo que debe ser presentado a la Secretaría General	Plan Aprobado → copia	Abril 2018	Enero 2019	Oficina de Administración
	Constituir el Comité de Evaluación de Documentos de la Red Ica y proponer a eliminación 1,000 metros lineales	Resolución que constituye el Comité de Evaluación de Documentos → copia	Abril 2018	Agosto 2018	Oficina de Administración
	Elaborar el Programa de Control de Documentos de la Red Asistencial Ica	Programa de Control de Documentos aprobados → copia	Abril 2018	Julio 2018	Oficina de Administración
	Implementar el Archivo desconcentrado e incluir dicha actividad en el Plan Operativo Institucional	Informe → copia	Abril 2018	Julio 2018	Oficina de Administración
Comunicación Interna	Capacitar al personal en la elaboración de los documentos	Informe → copia	Julio 2018	Julio 2018	División de Recursos Médicos
Comunicación Externa	Solicitar a la Oficina de Relaciones Institucionales la Elaboración del Manual de Comunicación	Carta → copia	Abril 2018	Junio 2018	Oficina de Gestión y Desarrollo
Canales de Comunicación					

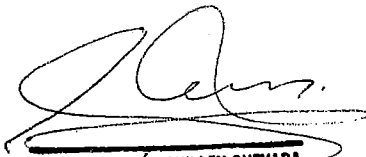
06 ABR. 2018
 ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 RED ASISTENCIAL ESSALUD
 Yrida Mercedes Farfán Campón
 CPCC YRIDA MERCEDES FARFÁN CAMPO
 FEDATARIA SUPLENTE - DF-04
 RESOL N° 700 -GRA-ICA-ESSALUD-2017

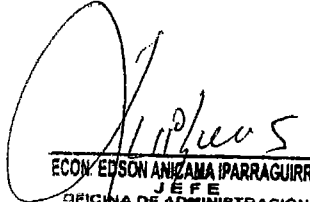

DE JUAN RAMÓN GUILLEN GUEVÁRA
 GERENTE
 RED ASISTENCIAL ICA
 EsSalud

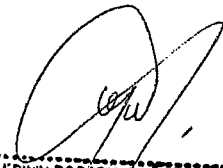

ECON. EGON ANICAMA IPARRAGUIRRE
 JEFE
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 RED ASISTENCIAL ICA
 EsSalud


C.P.C. EDWIN ROSARIO MUÑOZ RAMOS
 JEFE
 OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO
 GERENCIA DE RED ASISTENCIAL ICA
 EsSalud

Supervisión	Actividades de Prevención y Monitoreo	Elaborar reporte de deficiencias <i>→ copia</i>	Reporte Anual	Noviembre 2018	Noviembre 2019	Todas las Unidades Orgánicas
	Seguimiento de Resultados	Realizar el seguimiento para la subsanación de deficiencias <i>→ copia</i>	Informe Anual	Diciembre 2018	Diciembre 2019	Oficina de Gestión y Desarrollo
	Compromisos de Mejoramiento	Realizar la Autoevaluación anual del "Plan de Trabajo para implementar el Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Ica"	Informe de Resultados <i>→ copia</i>	Diciembre 2018	Diciembre 2019	Oficina de Gestión y Desarrollo


DR. JUAN RAMÓN GUILLEN GUEVARA
 GERENTE
 RED ASISTENCIAL ICA
 EsSalud


ECON. EDSON ANZAMA PARRAGUIRRE
 JEFE
 OFICINA DE ADMINISTRACION
 RED ASISTENCIAL ICA
 EsSalud


C.F.C. EDWIN ROSARIO MUÑOZ RAMOS
 JEFE
 OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO
 GERENCIA DE RED ASISTENCIAL ICA
 EsSalud

06 ABR. 2018

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
RED ASISTENCIAL ESALUD

CPCC. YRIDA MERCEDES FARFAN CAMPO
 FEDATARIA SUPLENTE - DF-0A
 RESOL. N° 720 -GR-ICA-ESSALUD-2017