

RESOLUCIÓN N° 231 GRAJUL-ESSALUD-2013.

Juliaca, 03 JUL. 2013

VISTOS:

La Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 522-PE-ESSALUD-2013, de fecha 14 de Junio del 2013, Provelido de Gerencia de la RAJUL N° 3510, de fecha del 19 de Junio del 2013 y la Carta N° 1001-DHIIIJ-RAJUL-ESSALUD-2013, de fecha 02 de Julio del 2013, documentos que sustentan emitir resolución de conformación del Sub Comité de Implementación del Sistema de Control Interno en la Red Asistencial Juliaca; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4 de la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, señala que las Entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución a la promoción y optimización de la eficiencia, eficacia, transparencia y economía de sus operaciones, la calidad de los servicios que presta, así como el fomento e impulso de la práctica de valores institucionales, entre otros;

Que, la Contraloría General de la República con arreglo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y en el marco de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, dicta la normativa técnica de control que orienta la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación;

Que, mediante Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG se aprobó la "Guía para la Implantación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", que tiene como objetivo principal proveer de lineamientos, herramientas y métodos a las entidades del Estado para la implementación de los componentes que conforman el Sistema de Control Interno (SCI) establecido en las Normas de Control Interno (NCI). Asimismo, se establece, entre otros lineamientos, la importancia que el Titular, la Alta Dirección y los principales funcionarios de la Institución se comprometan formalmente en la implementación del SCI, así como velar por su oportuno funcionamiento;

Que, la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado" establece la necesidad de conformar un Comité de Control Interno, el cual estará encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz funcionamiento, asimismo se establece que dicho Comité será designado por la Alta Dirección;

Que, ante el cambio de gestión institucional y con la finalidad de agilizar y mejorar su operatividad, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 376-PE-ESSALUD-2013, se modificó la conformación del Comité de Implantación del Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud (ESSALUD);

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 522-PE-ESSALUD-2013, de fecha del 14 de Junio del 2013, se dispone la constitución de Sub Comités de Implementación del Sistema de Control Interno en los Órganos Desconcentrados del Seguro Social de Salud (ESSALUD). Asimismo, en dicho acto resolutorio se establece su composición, la disposición de suscripción de un Acta de Compromiso por parte de los principales funcionarios del Órgano Desconcentrado;



RESOLUCIÓN N° 231 - GRAJUL-ESSALUD-2013.

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

1. **CONSTITUIR** el Sub Comité de implementación del Sistema de Control Interno en la Red Asistencial Juliaca - ESSALUD, el mismo que estará integrado de la siguiente forma:

FUNCIONARIO	CARGO
Dr. Ricardo Enrique Portugal Galdós	Gerente de la Red Asistencial Juliaca. (Presidente)
Lic. Edgard Manuel Hito Montaña	Jefe de la Oficina de Planeamiento y Calidad (Secretario Técnico)
Abog. Milagros Fuentes Torres	Jefe de la Oficina de Administración. (Miembro)
Abog. Hernán Rolando López Alférez	Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. (Miembro)
Dra. Denice Morales Deza Dr. Ángel Pérez Urrutia	Representantes del Área Médica: - Jefe del Servicio de Patología Clínica y Anatomía Patológica. (Miembro) - Jefe del Servicio de Sub Especialidades Médicas. (Miembro)

2. **DISPONER** la difusión del Acta de Compromiso para la implementación del SCI en la Red Asistencial Juliaca - ESSALUD; la misma que, debidamente suscrita por los principales funcionarios, forma parte integrante de la presente Resolución.
3. **DISPONER** que el Sub Comité de implementación del Sistema de Control Interno en la Red Asistencial Juliaca - ESSALUD, deberá instalarse en el plazo máximo de tres (03) días contados a partir de la emisión de la presente Resolución y remitir copia de lo actuado a la Secretaría Técnica del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud (ESSALUD), a cargo de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo.
4. **ESTABLECER** que el Sub Comité se encuentra sujeto a las disposiciones establecidas en el Reglamento del Comité de Control Interno del Seguro Social de Salud, aprobado por Acta N° 002 del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud - ESSALUD.

REGÍSTRECE Y COMUNÍQUESE



Dr. Ricardo Enrique Portugal Galdós
GERENTE
RED ASISTENCIAL JULIACA
EsSalud

NIT 029 2013 417