EsSalud
MAS SALUD PARA MAS PERUANOS

RED ASISTENCIAL PIURA FOLIO N° 211 EsSalud

RESOLUCION N° 567 **GR-RAPI-ESSALUD-2015**

Piura, 17 DIC 2015

VISTO:

La Carta N° 364-OIPyC-RAPI-ESSALUD-2015 de fecha 15 de diciembre del 2015 por la cual se solicita la aprobación de Resolución de Plan de Trabajo 2016 de implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Piura de EsSalud, y;

CONSIDERANDO:

Que, con Carta N° 1495-SG-ESSALUD-2015 de fecha 07 de diciembre del 2015 se solicita la elaboración y aprobación del Plan de trabajo para implementar el Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Piura de EsSalud;

Que el Art. 7° inc. b) del Reglamento de Organización y Funciones de la Red Asistencial Piura aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 116-PE-ESSALUD-2008 estipula que la Gerencia de la Red Asistencial Tipo B con Hospital Base de nivel III es la unidad orgánica de dirección, teniendo como una de sus funciones "Dirigir la formulación y controlar la ejecución de los Planes de Salud, Gestión, (...) en concordancia con los lineamientos de política institucional";

RED ASISTENCIAL PIURA Vº Bº Econ. Gerardo Sandoval Salazar Jefe Oficina de Administración EsSalud

Que con Proveído N° 5732-GR-ESSALUD-2015 se autoriza la por la que el Gerente de la Red Asistencial Piura de EsSalud se solicita la Resolución de Aprobación de Plan de Trabajo 2016 de implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Piura de EsSalud;

Que, por los fundamentos señalados y en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución de Gerencia General N° 764-GG-ESSALUD-2006;

RED ASISTENCIAL PIURA Vº Bº Giovanni Paul Castillo Wong Jefe Asuntos Jurídicos EsSalud

SE RESUELVE:

1.- **APRUEBESE** el Plan de Trabajo 2016 de implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Piura de EsSalud

2.- **NOTIFICAR** la Resolución a la Secretaria General de la Presidencia Ejecutiva y a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

Dr. Pedro Ojeda Gallo
GERENTE
RED ASISTENCIAL PIURA
EsSalud

NIT N° 0029-2015-509

EsSalud
Seguridad Social para todos

RED ASISTENCIAL - PIURA

RED ASISTENCIAL PIURA FOLIO Nº 23 EsSalud

PLAN DE TRABAJO 2016 "IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA RED ASISTENCIAL PIURA"

Subcomité de Implementación del Sistema de Control Interno.

HOSPITAL BASE III JOSE CAYETANO HERELIA V°B° Dr. Ricardo Castro Ramirez DIRECTOR EsSalud

Oficina de Planeamiento y Calidad

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Econ. Gerardo Sandoval Salazar JEFE OF. DE ADMINISTRACION EsSalud

Diciembre – 2015

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Dr. Eduardo Solano Zunini JEFE OF. DERIV. PRESTACIONES Y ATENCIÓN PRIMARIA EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Mg. César Soto Antayma JEFE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
FOLIO Nº 21
EsSalud

Seguro Social de Salud (ESSALUD)
Presidenta Ejecutiva
Virginia Baifigo Torré De Pinillos
Gerente de la Red Asistencial Piura
Pedro Ojeda Gallo
Subcomité de Implementación del Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Ancash
Cesar Sosa Jorge Ancajima.
Gerardo Sandoval Salazar.
Eduardo Solano Zuni ni.
Ricardo Castro Ramírez.
Giovanni Castillo Wong.
Equipo de trabajo de la División de Planificación y Calidad.
Magdalena Guzmán Mendoza.
Av. Independencia SN - Castilla – Piura.
Teléfonos: 073 -
Diciembre de 2015

HOSPITAL BASE III JOSE CAYETANO HERELIA
VºBº
Dr. Ricardo Castro Ramirez
DIRECTOR
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
Vº Bº
Dr. Eduardo Solano Zunini
JEFE OF. COORD. PRESTACIONES Y ATENCION PRIMARIA
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
Vº Bº
Econ. Gerardo Sandoval Salazar
JEFE OF. DE ADMINISTRACION
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
Vº Bº
Mg. César Sosa Ancajima
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA FOLIO Nº 21 EsSalud

INDICE

		Pág.
1.	Resumen.	4
2.	Objetivos	6
3.	Alcance	7
4.	Base legal.	8
5.	Resultados	9
6.	Resumen de los aspectos a implementar.	11
7.	Plan de Trabajo Cronograma	16
8.	Recomendaciones.	18
9.	Anexos.	19

HOSPITAL BASE III JOSE CAYETANO HERELIA
VºBº
Dr. Ricardo Castro Ramirez
DIRECTOR
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
Vº Bº
Dr. Eduardo Solano Zunini
JEFE OF. COORD. PRESTACIONES Y ATENCION PRIMARIA
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
Vº Bº
Econ. Gerardo Sandoval Salazar
JEFE OF. DE ADMINISTRACION
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
Vº Bº
Mg. Cesar Sosa Arnaldo
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD
EsSalud

I. RESUMEN

La Ley N 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, se dio con el propósito de cautelar y fortalecer su sistema de control interno, administrativo y operativo, con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior.

Teniendo en consideración lo establecido en las normas de Control Interno aprobadas por la Contraloría General de la República, por Resolución de Controlaría N° 320-2006-CG, y la "Guía de implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado", aprobada por Resolución de Controlaría N° 458-2009-CG, que orienta la efectiva implantación, funcionamiento y evaluación del Control Interno en las entidades del Estado, con el objetivo de propiciar el fortalecimiento de los sistemas de control interno y la mejora de la Gestión Pública, en relación con el patrimonio público y el logro de los objetivos y metas de las entidades comprendidas en el ámbito de competencia del Sistema Nacional de Control.

La Gerencia de la Red Asistencial Piura, mediante Resolución de Gerencia de Red N° 096-GR RAPI-ESSALUD-2015, constituye y aprueba la designación del Subcomité de Control Interno de la Red Asistencial Piura, el mismo que da inicio y pone en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno y su eficaz mejoramiento a través de la mejora continua.

Los integrantes del Subcomité suscribieron el "Acta de Compromiso" para la implementación del Sistema de Control Interno, en su segunda sesión, que se llevó a cabo el día 19 de febrero del 2015, a propuesta de su Secretaria Técnica.

Sin embargo este subcomité de control interno sufre variación en su constitución es así que el 09 de setiembre 2015 se modifica la Resolución de Gerencia N° 096-GRAPI ESSALUD- 2015 y se notifica al nuevo integrante que es el actual Jefe de Oficina de Planeamiento y Calidad, el mismo que ha firmado el Acta de compromiso según lo establecido por la norma, con fechas 11 de setiembre 20115 según consta en acta, el 25 de setiembre se reúnen los integrantes del Subcomité para revisar la normativa correspondiente y coordinar acciones a ejecutar, así mismo se aprobó el "Programa de Trabajo para la elaboración del diagnóstico situacional del Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Piura", que fue elevado a la Secretaria General, el día 12 de Octubre de 2015.

El proyecto de Informe de Diagnostico de Control Interno de la Red Asistencial Piura, fue presentado ante los miembros del Subcomité de Implementación del Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Piura, en su 5ta sesión, llevada a cabo el día 13 de noviembre de 2015, en dicha reunión se procedió a revisar y hacer algunas observaciones, con fecha 20 de noviembre 2015 se reúne nuevamente los miembros del comité, exponiendo el secretario técnico y aprobando en conjunto el "Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Piura", siendo el resultado que el Sistema de Control Interno de la Red Asistencial tiene un **nivel de implementación de "ESTABLECIDO" con un valor de 3.28**. Este informe por unanimidad fue aprobado y validado según acta suscrita en señal de conformidad, acordándose remitir el resultado final a la Secretaria General de la Presidencia Ejecutiva.

RED ASISTENCIAL PIURA FOLIO Nº 19 EsSalud

El resultado obtenido, conllevo a determinar fortalezas y debilidades de cada componente y subcomponente del Sistema de Control Interno, que han sido la base para elaborar y proponer el Plan de Trabajo 2016 para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Red Asistencial Piura como una herramienta de gestión administrativa.

HOSPITAL BASE III JOSE CAYETANO HERELIA
VºBº
Dr. Ricardo Castro Ramírez
DIRECTOR
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
VºBº
Dr. Eduardo Solano Zunini
JEFE OF. COORD. PRESTACIONES Y ATENCIÓN PRIMARIA
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
VºBº
Econ. Gerardo Sandoval Salazar
JEFE OF. DE ADMINISTRACIÓN
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
VºBº
Ing. César Seijo Anchuma
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA FOLIO N° 18 EsSalud

II. OBJETIVOS

1. Presentar el Plan de Trabajo 2016 "Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Piura" según normas de Control Interno aprobadas por la Contraloría General de la República.

2. Institucionalizar las acciones que permitan fortalecer e implementar convenientemente el Sistema de Control Interno en la Red Asistencial Piura.

3. Establecer el Sistema de Control Interno en la red asistencial Piura como una herramienta de gestión Administrativa, sostenible en el tiempo, con un enfoque integral de gestión por procesos.

HOSPITAL BASE III JOSE CAYETANO Vº Bº Dr. Ricardo Castro Ramirez DIRECTOR EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA Vº Bº Dr. Eduardo Solano Zunini JEFE OF. COORD. PRESTACIONES Y ATENCION PRIMARIA EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA Vº Bº Econ. Gerardo Sandoval Salazar JEFE OF. DE ADMINISTRACION EsSalud

RED ASISTENCIAL Vº Bº EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA FOLIO Nº 17 EsSalud

III. ALCANCE

El Plan de Trabajo 2016 "Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Piura" tiene aplicación obligatoria en todos los establecimientos de salud de su ámbito, en el ejercicio presupuestal 2016.

HOSPITAL BASE III JOSE CAYETANO H. V°B° Dr. Ricardo Castro Ramirez DIRECTOR EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Dr. Eduardo Solano Zunini JEFE OF. COORD. PRESTACIONES Y ATENCION PRIMARIA EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Econ. Gerardo Sandoval Salazar JEFE OF. DE ADMINISTRACION EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Mg. Roxana Sara Antonia PROFESIONAL ... EsSalud

FOLIO Nº 16

IV. BASE LEGAL Y DOCUMENTAL

1. Constitución Política del Perú 1993.
2. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
3. Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-99-TR, y sus modificatorias.
4. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
5. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado.
6. Decreto Supremo N° 016-20012-TR, que declara en Reorganización el Seguro Social de Salud (ESSALUD), y modificatoria.
7. Resolución de Contraloría General N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
8. Resolución de Contraloría General N° 458-2008-CG, que aprueba la 'Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado".
9. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 531-PE-ESSALUD-2014, que modifica la conformación del Comité de Implementación del Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud (ESSALUD).
10. Guía para las Normas de Control Interno del Sector Público, INTOSAI, 1994.
11. Gestión de Riesgos Corporativos - Marco Integrado, emitido por COSO en setiembre 2004.
12. Resolución de Gerencia de Red N° 096-GR RAPI-ESSALUD-2015, que conforma el Subcomité de Implementación del Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Piura.
13. Resolución de Gerencia de Red N° 528-GR RAPI-ESSALUD-2015, que aprueba el informe de Diagnostico de Control Interno de la Red Asistencial Piura.
14. Resolución de Gerencia de Red N° -GR RAPI-ESSALUD-2015, que aprueba el Plan de Trabajo 2016 "Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Piura"

HOSPITAL BASE III JOSE CAYETANO H. V°B° Dr. Ricardo Castro Ramírez DIRECTOR EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Dr. Eduardo Solano Zunini JEFE OF. DE PRESTACIONES Y ATENCIÓN PRIMARIA EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Econ. Gerardo Sandoval Salazar JEFE OF. DE ADMINISTRACION EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Mg. Cesar EsSalud

FOLIO Nº 15

V. RESULTADOS

Los resultados obtenidos de la aplicación de las "Listas de Verificación" según normativa institucional, se muestran en el **Cuadro N° 01:"Tabla general de resultados por componentes y subcomponentes de la Red Asistencial Piura".**

Cuadro N° 01

TABLA GENERAL DE RESULTADOS POR COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES DE LA RED ASISTENCIAL PIURA

COMPONENTE	SUB COMPONENTE	VALOR	GRADO DE DESARROLLO
I AMBIENTE DE CONTROL	1.Filosofía de la Dirección	3.38	Adecuado
	2.Integridad y Valores Eticos	3.59	Adecuado
	3. Administración Estrategica	3.29	Adecuado
	4. Estructura Organizacional	3.38	Adecuado
	5. Administración de los Recursos Humanos	3.18	Adecuado
	6. Competencia Profesional	3.51	Adecuado
	7. Asignación de Funciones y Responsabilidad	3.40	Adecuado
	8. Organo de Control Institucional	3.20	Adecuado
	TOTAL	3.37	Adecuado
II. EVALUACIÓN DE RIESGOS	1. Planeamiento de la Administración de Riesgos	3.04	Adecuado
	2. Identificación de los Riesgos	2.97	Insuficiente
	3. Valoración de Riesgos	2.95	Insuficiente
	4. Respuesta al riesgo	2.78	Insuficiente
	TOTAL	2.93	Insuficiente
III. ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL	1. Procedimiento de la Autorización y	3.48	Adecuado
	2. Segregación de Funciones	3.06	Adecuado
	3. Evaluación Costo Beneficio	3.20	Adecuado
	4. Controles sobre los accesos a los recursos	3.26	Adecuado
	5. verificación y Conciliaciones	3.50	Adecuado
	6. Evaluación de desempeño	3.54	Adecuado
	7. Rendición de Cuentas	3.52	Adecuado
	8. Documentar de procesos, actividades y tareas	3.40	Adecuado
	9. revisión de procesos, actividades y tareas	3.46	Adecuado
	10. Controles para las tecnologías de la información y comunicación	3.09	Adecuado
	TOTAL	3.35	Adecuado
IV. INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS	1. Funciones y características de la información	3.46	Adecuado
	2. Información y responsabilidad	3.26	Adecuado
	3. Calidad y suficiencia de la información	3.36	Adecuado
	4. Sistema de Información	3.26	Adecuado
	5. flexibilidad al cambio	3.00	Adecuado
	6. Archivo institucional	3.04	Adecuado
	7. Comunicación interna	3.53	Adecuado
	8. Comunicación externa	3.52	Adecuado
	9. Canales de comunicación	3.32	Adecuado
	TOTAL	3.31	Adecuado
V. SUPERVISIÓN	1. Actividad de Prevención y monitoreo	3.42	Adecuado
	2. Seguimiento de Resultados	3.48	Adecuado
	3. Compromiso de Mejoramiento	3.31	Adecuado
	TOTAL	3.40	Adecuado
	NIVEL DE IMPLEMENTACION	3.27	Establecido

La Metodología empleada para la determinación del diagnóstico del Sistema de Control Interno en la Red Asistencial Piura se menciona en el plan y cronograma de trabajo, resumido en las siguientes actividades:

a) Programa de Trabajo (25 de setiembre de 2015).

b) Recopilación, estudio y análisis de la normativa interna vinculada con el Control Interno (organigrama, manuales, directivas, políticas y normas legales).

c) Aplicación de "Lista de Verificación" en los establecimientos que conforman la Red Asistencial Piura (14 al 28 de octubre 2015).

d) Recopilación y análisis de la información del 04 al 12 de noviembre.

e) Presentación de resultados a los miembros del sub comité de control interno el día 13 de noviembre 2015.

HOSPITAL BASE III JOSE CAYETANO HERRERA
Vº Bº
Dr. Ricardo Castro Ramirez
DIRECTOR
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
Vº Bº
Dr. Eduardo Solano Zunini
JEFE OF. DOCENCIA PRESTACIONES Y ATENCIÓN PRIMARIA
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
Vº Bº
Econ. Gerardo Sandoval Salazar
JEFE OF. DE ADMINISTRACION
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA FOLIO N° 14 EsSalud

f) Presentación y Aprobación de Informe Final de Diagnostico de Control Interno el día 20 de Noviembre 2015.

Resultado:

Según resultados obtenidos de la evaluación de listas de verificación **Anexo 2** aplicada en las unidades orgánicas el Diagnostico de Control Interno de la Red Asistencial tiene un **nivel de implementación de "ESTABLECIDO" con un valor de 3.28**.

Los resultados obtenidos, conllevaron a determinar fortalezas y debilidades de cada componente y subcomponente del Sistema de Control Interno, que han sido elaboradas del análisis de los resultados obtenidos en el instrumento aplicado: "Lista de Verificación" y normativa institucional, tal como se muestra en el Cuadro N° 01:"Tabla general de resultados por componentes y subcomponentes de la Red Asistencial Piura".

HOSPITAL BASE III JOSE CAYETANO HEREDIA V°B° Dr. Ricardo Castro Ramirez DIRECTOR EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA Vº Bº Dr. Eduardo Solano Zumini JEFE OF. COORD. PRESTACIONES Y ATENCION PRIMARIA EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA Vº Bº Econ. Gerardo Sandoval Salazar JEFE OF. DE ADMINISTRACION EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA Vº Bº EsSalud

VI. RESUMEN DE LOS ASPECTOS A IMPLEMENTAR

1. Ambiente de control

FILOSOFIA DE DIRECCION
1. Incluir en el Plan de Capacitación anual, cursos relacionados con el Sistema de Control Interno, como son (Charlas, talleres, reuniones, fórum entre otros.) a efectos de actualizar los conocimientos adquiridos, específicamente brindar capacitación al personal nuevo, considerar al personal de todos los Centros que conforman la Red Asistencial Piura. 2. Intensificar las acciones de difusión y capacitación del control interno en toda la Red Asistencial Piura. 3. Es necesario desarrollar la promoción y reconocimiento a los aportes del personal para mejorar el desarrollo de las acciones de control interno en sus actividades laborales.
INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS
1. Elaborar estrategias de sensibilización relacionadas con los valores institucionales contemplados en el Plan Estratégico Institucional 2012-2016. 2. Intensificar las acciones de sensibilización que se vienen llevando a cabo con relación a la difusión del Código de Ética de la Función Pública ESSALUD. 3. Suscribir un documento con los trabajadores de toda la Red Asistencial donde se plasme su conocimiento y cumplimiento de los deberes y derechos descritos en el Código de Ética. 4. Intensificar la difusión de la nueva Ley N"30057" "Ley del Servicio Civil" en materia del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador, así como el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de ESSALUD.
ADMINISTRACION ESTRATEGICA
1. Elaborar y desarrollar un Plan de Difusión de las Herramientas de Gestión administrativa: Plan Estratégico, Plan Operativo, Acuerdos de Gestión y Tablero de Monitoreo de Gestión, con el fin de comprometer al personal en el cumplimiento eficiente de los objetivos estratégicos y actividades programadas
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
1. Actualización de los documentos de Gestión (CAP y MOF /MPP-CPE dentro del marco de la Ley N°30057 Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°040-2014-PCM.
ADMINISTRACION DE RECUROS HUMANOS
1. Tener en cuenta las nuevas disposiciones contenidas en la Ley N30057 Ley del Servicio Civil y su Reglamento aprobado por DS. N°040-2014-PCM, respecto a la Estructura Organizacional.

RED ASISTENCIAL PIURA FOLIO Nº 13 EsSalud

HOSPITAL BASE III JOSE CAYETANO HERELIA V°B° Dr. Ricardo Castro Ramirez DIRECTOR EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA V°B° Dr. Eduardo Solano Zumini JEFE OF. COORD. PRESTACIONES Y ATENCION PRIMARIA EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Econ. Gerardo Sandoval Salazar JEFE OF. DE ADMINISTRACION EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Mg. César Rosas Arévalo JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO EsSalud

2.	Actualizar las normas de Capacitación incluyendo medición de desempeño y fortalecimiento de competencias del personal.
3.	Evaluación periódica del clima laboral y planes de acción para mejora.
4.	Establecer indicadores para medir desempeño del personal.
COMPETENCIA PROFESIONAL	
1.	Se debe actualizar el ROF y MOF, Clasificador de Cargos, Manual de Perfiles, orientados a la Nueva Ley Servir, Mapeo de Puestos, MPP, entre otros.
2.	Diseñar e implementar herramientas, para la evaluación del desempeño de los trabajadores en las diversas áreas.
3.	3. Actualizar normas de capacitación mantener el nivel de competencia de los trabajadores.
ASIGNACION DE AUTORIZACION Y RESPONSABILIDAD	
1.	Elaborar registro de delegación de funciones a los órganos y funcionarios que incluya responsabilidad y rendición de cuentas.
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	
1.	Elaboración de cuadro de seguimiento de las recomendaciones emitidas por OCI.
2.	Reforzar las acciones para el levantamiento de observaciones de la Red Asistencial Piura.

RED ASISTENCIAL PIURA FOLIO Nº 12 EsSalud

HOSPITAL BASE III JOSE CAYETANO HEREDIA V°B° Dr. Ricardo Castro Ramírez DIRECTOR EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Dr. Eduardo Solano Zunini JEFE OF. COORD. PRESTACIONES Y ATENCIÓN PRIMARIA EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Econ. Gerardo Sandoval Salazar JEFE OF. DE ADMINISTRACIÓN EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA FOLIO Nº 11 EsSalud

2. Evaluación de riesgo

PLANEAMIENTO DE GESTION DE RIESGO
1. Se requiere establecer de manera objetiva, con base a estadísticas, la probabilidad de ocurrencia de determinados eventos. 2. Se requiere determinar el impacto que ocasionaría de ocurrir los eventos de riesgo. 3. Se requiere establecer con mediciones Costo-beneficio la conveniencia de realizar mejoras en determinados controles. 4. Se requiere establecer los límites de aceptación de Riesgos de diferentes categorías: respecto a pérdidas patrimoniales. 5. Ejecutar cursos o capacitación en gestión de riesgos al personal y sensibilización sobre cultura de riesgos. 6. Conformar equipos de trabajo de cada unidad orgánica el que estará a cargo de desarrollar e implementar el Plan de Gestión de Riesgo. 7. Desarrollar un Plan de Gestión de Riesgos en la Red Piura que comprendan las principales actividades que se desarrollan.
IDENTIFICACION DE RIESGOS
1. Designar a Jefes de cada unidad orgánica a fin de determinar por áreas los riesgos de cada proceso, siguiendo una técnica y esquema para la identificación de Riesgos. 2. Conformar un equipo implementador que deberá está integrado por profesionales especializados de cada unidad orgánica.
VALORACION DE RIESGO
1. Determinar y aplicar formatos y procedimientos para valorar los riesgos identificados que determine (probabilidad de ocurrencia) e (impacto).
RESPUESTA AL RIESGO
1. Establecer controles para afrontar los riesgos evaluados, que deberán comprender costo-beneficio de los mismos.

HOSPITAL BASE III JOSE CAYETANO HERRERA V°B° Dr. Ricardo Castro Ramírez DIRECTOR EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Dr. Eduardo Solano Zunini JEFE OF. COORD. PRESTACIONES Y ATENCION PRIMARIA EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Econ. Gerardo Sandoval Salazar JEFE OF. DE ADMINISTRACION EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° EsSalud

FOLIO Nº 10

3. Actividad de control gerencial

PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION Y APROBACION
1. Con la aplicación de la nueva estructura organizativa del órgano desconcentrado en la Red Asistencial se hará entrega del documento de gestión que detallen sus funciones, actividades y tareas a través de sus jefaturas solicitando el cargo de recepción.
SEGREGACION DE FUNCIONES
1. Establecer procedimientos para que se implemente la rotación periódica del personal asignado a puestos susceptibles a riesgo de fraude (anejo de dinero o bienes, conciliaciones bancarias, ajustes de inventarios, adquisiciones, entre otros.
EVALUACION DE COSTO BENEFICIO
1. Establecer lineamientos documentados para la realización de análisis de Evaluación de Costo-Beneficio.
CONTROLES SOBRE LOS ACCESOS A LOS RECURSOS O ARCHIVOS
1. Establecer controles para resguardarlos accesos de la información de la Red Asistencial Ancash así como entrada, salida y mantenimiento de los recursos y archivos.
VERIFICACION Y CONCILIACIONES
1. Elaborar procedimientos de Verificación y conciliación mensual por áreas r en los procedimientos relacionados con los ingresos y gastos de la Red Asistencial Piura. 2. Elaborar procedimientos de Seguimiento y Control de Contratos.
EVALUACION DE DESEMPEÑO
1. Definir un proceso de evaluación de desempeño que considere lo siguiente: • Identificar el flujo de los procesos a evaluar. • Identificarlas actividades críticas. • Establecer metas de desempeño concordadas con las unidades orgánicas. • Medir el desempeño a distintos niveles e identificar responsables de las distintas etapas del proceso.
DOCUMENACION DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS
1. Dar inicio a Implementar en la Red Asistencial Piura a la Gestión por Procesos en todas las unidades Orgánica.
CONTROLES PARA LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
1. Es necesario reforzar con capacitación intensa el manejo del sistema de información con que se cuenta para Incentivar su uso eficaz.

HOSPITAL BASE III JOSE CAYETANO HERESI
Vº Bº
Dr. Ricardo Castro Ramírez
DIRECTOR
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
Vº Bº
Dr. Eduardo Solano Zuloini
JEFE OF. COBRO, PRESTACIONES Y ATENCION PRIMARIA
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
Vº Bº
Econ. Gerardo Sandoval Salazar
JEFE OF. DE ADMINISTRACION
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA FOLIO Nº 09 EsSalud

4. Información y Comunicación

FUNCIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION
1. Es necesario reforzar con capacitación intensa el manejo del sistema de información con que se cuenta para incentivar su uso eficaz.
INFORMACION Y RESPONSABILIDAD
1. Es necesario mejorar la comunicación entre áreas para lograr resultados como equipo. 2. Es necesario diseñar formatos para uniformizar cierta información solicitada.
CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACION
1. Se requiere implementar mecanismos que aseguren la calidad de la información. 2. Es necesario capacitar en las funciones que le competen a cada nuevo integrante vertiendo el número de horas necesarias para lograr su inserción efectiva.
SISTEMA DE INFORMACION
1. Es necesario actualizar y revisar normativa en relación a las claves de acceso, políticas de acceso de Internet, a correo electrónico, cuentas de usuario en la red informática, uso de estaciones de trabajo.
FLEXIBILIDAD AL CAMBIO
1. Es necesaria una actualización constante de los procesos con su respectiva documentación.
ARCHIVO INSTITUCIONAL
1. Formar comité encargado de hacer la transferencia. 2. Realizar las gestiones necesarias a fin de hacer la transferencia al archivo central. 3. Constante orientación en materia de archivo central a los encargados de los archivos de cada unidad orgánica.
COMUNICACIÓN INTERNA
1. Incluir en el Mapa de Procesos o identificar las líneas y flujos de comunicación interna para cada proceso y procedimiento con sus controles respectivos.
COMUNICACIÓN EXTERNA
1. Relación Institucionales de la Red Asistencial Piura deberá implementar un procedimiento para pronunciamientos de la Red ante la comunidad y público en general.
CANALES DE COMUNICACION
1. Estandarizar algunos documentos que tenga frecuencia en su presentación, indicando plazos fechas, N° de copias, a quién van dirigidas, respetando los niveles de coordinación y supervisión.

HOSPITAL BASE III JOSE CAYETANO HEREDIA V°B° Dr. Ricardo Castro Ramírez DIRECTOR EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA Vº Bº Dr. Eduardo Solano Zunini JEFE OF. COORD. PRESTACIONES Y ATENCIÓN PRIMARIA EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA Vº Bº Econ. Gerardo Sandoval Salazar JEFE OF. DE ADMINISTRACION EsSalud

5. Supervisión

ACTIVIDADES DE PREVENCION Y MONITOREO
1. Elaborar un procedimiento que regule el registro y comunicación de las deficiencias detectadas en el seguimiento continuo y evaluaciones.
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
1. Elaborar un procedimiento que regule el registro y comunicación de las deficiencias detectadas en el seguimiento continuo y evaluaciones.
COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO
1. Elaborar un procedimiento para efectuar autoevaluaciones y emisión de informes de Autoevaluaciones en forma semestral del Sistema de Control Interno (SCI) 2. Elaborar un procedimiento para el registro, seguimiento e implementación de las medidas correctivas de los órganos de control y seguimiento de recomendaciones.

HOSPITAL BASE III JOSE CAYETANO HEREDIA
V°B°
Dr. Ricardo Castro Ramirez
DIRECTOR
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
V° B°
Dr. Eduardo Solano Zunini
JEFE OF. COORD. PRESTACIONES Y ATENCION PRIMARIA
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
V° B°
Econ. Gerardo Sandoval Salazar
JEFE OF. DE ADMINISTRACION
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
V° B°
Mg. Carlos
EsSalud

VII. PLAN DE TRABAJO 2015 -2016 - CRONOGRAMA

FOLIO Nº 05

Cronograma del Plan de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Red Asistencial Piura ESSALUD 2015 -2016

Nº	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	OBJETIVOS		ACTIVIDADES	ENTREGABLE	CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2015		RESPONSABLES
							INI	FIN	
I	Ambiente de Control	Filosofía de la Dirección	Fortalecer conocimiento sobre el Sistema de control interno en toda la Red Asistencial Piura.	1.1.	Elaboracion y difusion de banner alusivo al control interno institucional	CARTA DE ENTREGA	01/11/15	30/11/15	Secretaría Técnica
				1.2	Difusion via correo electronico de actividades y acciones a realizar a nivel de cada colaborador para fortalecer el control interno en la red	EMAILS	01/11/15	30/12/15	Secretaría Técnica
				1.3.	Capacitacion a funcionariosy equipo de gestion de la red sobre normativa, componentes y subcomponentes del control interno	ACTA DE ASISTENCIA	01/11/15	30/11/15	Sub Comité de Control Interno
II	Ambiente de Control	Filosofía de la Dirección	Promover y reconocer los aportes del personal para mejorar las acciones de control interno en sus actividades laborales.	2.1.	Concurso de propuesta de acciones entre los colaboradores para fortalecer el control interno en las diferentes areas de la red asistencial Piura.	PLAN	01/01/16	28/02/16	Secretaría Técnica
				2.2	Reconocimiento y premiacion a los ganadores	INFORME	01/03/16	30/03/16	Sub Comité de Control Interno
				2.3	Estandarizacion y difusion de acciones que conllevan a fortalecer la implementacion del control interno en la red	CARTA CIRCULAR	01/04/16	30/04/16	Sub Comité de Control Interno
III	Ambiente de Control	Filosofía de la Dirección	Inclusion en el Plan de Capacitación anual, cursos relacionados con el Sistema de Control Interno	3.1.	Propuesta de actividades de capacitacion para ser incluidas en el PLANCAP 2016 de la red Piura.	CARTA DE PROPUESTA	01/12/15	30/12/15	Sub Comité de Control Interno
				3.2.	Incluir temas sobre el sistema de control interno en las reuniones de gestion.	ACTAS DE REUNION	01/01/16	30/12/16	Jefe de OIPy C- OCP
				3.3	Seguimiento a las actividades de capacitacion sobre sistema de control interno	INFORME	01/01/16	30/12/16	Secretaría Técnica
	Ambiente de Control	Integridad y Valores Éticos	Fortalecer las acciones de sensibilización que se vienen llevando a cabo con relación a la difusión del Código de Ética de la Función Pública ESSALUD.	4.1.	Difusion del codigo de etica institucional	CARTA	01/11/15	30/12/15	ORI
				4.2.	Socializar Campaña de ingreso y desarrollo de encuesta en el aplicativo de codigo de etica en el portal institucional	CARTA	01/11/15	30/12/15	Secretaría Técnica
V	Ambiente de Control	Integridad y Valores Éticos	Contar con un documento donde se plasme el compromiso y cumplimiento del Código de Ética por parte de los colabroadores de la red	5.1	Reunion con los diferentes representantes de los trabajadores para hacer de su conocimiento los deberes y derechos del codigo de etica	CARTA Y ACTA DE REUNION	01/01/16	31/03/16	Sub Comité de Control Interno
				5.2	Suscripcion de documentos de compromiso de los colaboradores con el cumplimiento del codigo de etica institucional	ACTA	01/04/16	31/04/16	Sub Comité de Control Interno
VI	Ambiente de Control	Administración estratégica	Difusión y aplicacion de las Herramientas de Gestión administrativa Institucional	6.1	Capacitacion sobre herramientas de gestion institucional	INFORME	01/03/16	31/03/16	Jefe de OIPy C- OCP
				6.2	Difusion de principales herramientas de control institucional	CARTA	01/03/16	31/03/16	Jefe de OIPy C
VII	Ambiente de Control	Administración de Recursos Humanos	Conocer y fomentar un clima laboral adecuado	7.1	aplicación de encuesta de satisfaccion cliente interno , elaborar plan de mejoras	informe y plan de mejoras	01/03/16	31/03/16	Jefe de OIPy C
VIII	Ambiente de Control	Competencia Profesional	Actualizacion del ROF, MOF y CAP, clasificador de Cargos, Manual de Perfiles, orientados a la Nueva Ley Servir, MPP entre otros y acorde al nuevo modelo organizativo de red desconcentrada.	8.1	Conformacion de equipo tecnico para actualizar documentos de gestion	RESOLUCION	01/01/16	31/03/16	Jefe de OIPy C- OCP
IX	Ambiente de Control	Asignación de funciones y responsabilidad	Elaborar mapeo de puestos.	9.1	Conformacion de equipo tecnico para elaborar mapeo de puestos y perfil de cargos	RESOLUCION	01/01/16	31/01/16	Sub Comité de Control Interno
				9.2	elaboracion de informe de mapeo de puesto y perfiles de cargos	INFORME	01/02/16	30/04/16	EQUIPO TECNICO
			Elaborar registro de delegación de funciones a los órganos y funcionarios que incluya responsabilidad y rendición de cuentas	9.3	Elaboracion y aprobacion de registro de delegacion de funciones incluyendo responsabilidiades y rendicion de cuentas.	REGISTRO PROPUESTO	01/01/16	31/03/16	Sub Comité de Control Interno
				9.4	Seguimiento	INFORME	01/04/16	31/12/16	Sub Comité de Control Interno
X	Ambiente de Control	Órgano de control institucional	Cumplir con las recomendaciones emitidas por OCI.	10,1	Notificar a los colaboradores y areas relacionadas con el levantamiento de observaciones	CARTAS	01/01/16	31/12/16	Sub Comité de Control Interno/ Profesional del area
				10,2	Consolidar y elaborar informe al nivel central	INFORME	01/01/16	31/12/16	Sub Comité de Control Interno/ Profesional del area
XI	Ambiente de Control	Órgano de control institucional	Cumplimiento con el levantamiento de observaciones de la red Asistencial de Piura.	11.1	Notificar y consolidar levantamiento de observaciones	CARTAS	01/01/16	31/12/16	Sub Comité de Control Interno/ Profesional del area
				11.2	Analizar y elaborar informe al organo de control	INFORME	01/01/16	31/12/16	Sub Comité de Control Interno/ Profesional del area
XII	Ambiente de Control	Administración estratégica	Sensibilizar a los colaboradores con los valores y objetivos institucionales	12.1	Difusion del plan estrategico institucional	CARTA/CORREO	01/01/16	31/03/16	jefe de OIPyC RAPI
				12.2	Capacitacion a funcionariosy equipo de gestion de la red	ACTA	01/01/16	31/12/16	jefe de OIPyC RAPI
				12.3	reuniones con personal operativo y en los diferentes estAbleCimientos de la red Piura	ACTA	31/03/16	31/12/16	Sub Comité de Control Interno

RED ASISTENCIAL PIURA Vº Bº Dr. Eduardo Solano Zunini JEFE OF. COORD. PRESTACIONES Y ATENCIÓN PRIMARIA EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA Vº Bº Econ. Gerardo Sosa Ancajima EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA Vº Bº Mg. César Sosa Ancajima JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD EsSalud

FOLIO Nº 04

Cronograma del Plan de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Red Asistencial Piura ESSALUD 2015 -2016

N°	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2015		RESPONSABLES
						F. INI	F.FIN	
XIV	Evaluacion de riesgo	Planeamiento de gestion de riesgos	Fortalecer conocimiento sobre el Sistema gestion de riesgosen toda la Red	capacitacion sobre planeamiento de gestion de riesgos	informe	01.01.2016	01.06.2016	Sub Comité de Control Interno
XV	Evaluacion de riesgo	Identificacion de riesgos	Fortalecer conocimiento sobre el Sistema gestion de riesgosen toda la Red	realizar identificacion de riesgos	informe	01.01.2016	31.03.2016	Sub Comité de Control Interno
XVI	Evaluacion de riesgo	Respuesta al riesgo	Implementacion del análisis de Evaluación de Costo-beneficio	Establecer lineamientos para a realizacion de analisis costo beneficio en las diferentes areas	informe	01.01.2016	01.02.2016	OFICINA DE ADMINISTRACION
XVII	Evaluacion de riesgo	Valoracion de riesgo	fortalcer conocimientos sobre valoracion de riesgos	Capacitacion al personal de la red asistencial Piura sobre valoracion de riesgos	informe	01.01.2016	01.06.2016	Sub Comité de Control Interno
XVIII	Evaluacion de riesgo	Respuesta al riesgo	Resguardar los accesos de la información de la Red Asistencial Piura,	elaboracion e implementacion de plan que norme los accesos a la informacion en los sistemas y archivos	informe	01.01.2016	31.03.2016	SOPORTE INFORMATICO

RED ASISTENCIAL PIURA
Vº Bº
Dr. Eduardo Solano Zunini
JEFE DE COORD. PRESTACIONES Y ATENCIÓN PRIMARIA
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
Jefe Oficina de Administración
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
Mg. César Sosa Anchiima
JEFE DE OFICINA I PLANEAMIENTO Y CALIDAD
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA FOLIO N° 03 EsSalud

Cronograma del Plan de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Red Asistencial Piura ESSALUD 2015 -2016

N°	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2015		RESPONSABLES
						F. INI	F.FIN	
XXV	Información y Comunicación	FUNCIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION	fortalecer capacidades del personal sobre calidad e importancia de la informacion y comunicación	Capacitación intensa sobre el manejo del sistema de información con que se cuenta para incentivar su uso eficaz	informe	01.01.2016	30.06.2016	capacitacion/ soporte informatico/ORI
XXVI	Información y Comunicación	INFORMACION Y RESPONSABILIDAD		delegacion de funciones y responsabilidades en el manejo de la informacion	memorandum	01.01.2016	30.06.2016	capacitacion/ soporte informatico/ORI
XXVII	Información y Comunicación	CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACION		implementar mecanismos que aseguren la calidad de la información	informe	01.01.2016	30.06.2016	capacitacion/ soporte informatico/ORI
	Información y Comunicación	FLEXIBILIDAD AL CAMBIO		capacitacion al personal sobre gestion del c	informe	01.01.2016	30.06.2016	capacitacion/ soporte informatico/ORI

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Dr. Eduardo Solano Zunini JEFE OF. COORD. PRESTACIONES Y ATENCIÓN PRIMARIA EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Jefe Oficina de Administración EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA V° B° Mg. César JEFE OFICINA E PLANEAMIENTO Y CALIDAD EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA FOLIO Nº 02 EsSalud

Cronograma del Plan de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Red Asistencial Piura ESSALUD 2015 -2016

N°	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2015		RESPONSABLES
						F. INI	F.FIN	
XXVIII	Supervisión	ACTIVIDADES DE PREVENCION Y MONITOREO	fortalecer el sistema de control interno en la red asistencial Piura como una herramienta de gestin administrativa	Realizar supervisiones, visitas inopinadas sobre diferentes actividades relacionadas con la mision institucional	ACTAS DE VISITAS	01.01.2016	31.12.2016	Sub Comité de Control Interno
XXIX	Supervisión	SEGUIMIENTO DE RESULTADOS		Hacer visitas de levantamiento de observaciones	ACTAS DE VISITAS	01.01.2016	31.12.2016	Sub Comité de Control Interno
XXX	Supervisión	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO		otorgamiento de reconocimientos a las areas y colaboradores que presentan mejores resultados en la implementacin del control interno institucional	INFORMES	01.01.2016	31.12.2016	Sub Comité de Control Interno

(*) La modificación del presente cronograma será sustentada por la Secretaría Técnica y aprobado por el Comité de Implementación del Sistema de Control Interno del Seguro Social de Salud (ESSALUD).

RED ASISTENCIAL PIURA Vº Bº Dr. Eduardo Solano Zunini JEFE DEPARTAMENTO PRESTACIONES Y ATENCIÓN PRIMARIA EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA Vº Bº Ing. César Rosa Alejandro JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD EsSalud

Cronograma del Plan de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Red Asistencial Piura ESSALUD 2015 - 2016

N°	COMPONENTE	SUB COMPONENTE	OBJETIVOS		ACTIVIDADES	ENTREGABLE	CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2015		RESPONSABLES
							F. INI	F.FIN	
XIX	Actividades de Control gerencial	Segregación de funciones	implementacion de rotaciones periódicas del personal asignado a puestos susceptibles a riesgo de fraude	19.1	Establecer politicas y procedimientos de rotacion de personal	Cartas	01.03.2016	31.03.2016	Sub Comité de Control Interno/ jefe de RH
				19.2	rotacion de personal de areas suceptibles a fraude	ACTAS	01.04.2016	31.12.2016	Sub Comité de Control Interno/ jefe de RH
				19.3	Seguimiento e informe	Informe	01.04.2016	31.12.2016	Sub Comité de Control Interno/ jefe de RH
XX	Actividad de control gerencial	Verificaciones y Conciliaciones	Sistematizar la elaboración de procedimientos de "Verificación y conciliación mensual por áreas" en los procedimientos relacionados con los ingresos y gastos de la Red Asistencial Piura.	20	arqueos y verificacion de fondos fijos y cajas	Informe	01.01.2016	31.12.2016	Sub Comité de Control Interno/ jefe de Administracion/finanzas
XXI	Actividad de control gerencial	Verificaciones y Conciliaciones	procedimientos de Seguimiento y Control de Contratos	21	Seguimiento a contratos de	informe	01.01.2016	31.12.2016	Sub Comité de Control Interno
XXII	Actividad de control gerencial	Evaluación de desempeño	Definir un proceso o sistema de evaluación de desempeño	22.1	revisar y proponer el flujo de los procesos evaluados	flujogramas	01.01.2016	31.03.2016	Sub Comité de Control Interno
				22.2	Identificar las actividades críticas.	informe	01.01.2016	31.03.2016	Sub Comité de Control Interno
				22.3	Proponer metas de desempeño acorde a	ficha operacional	01.04.2016	30.04.2016	Sub Comité de Control Interno
				22.4	Medir el desempeño a distintos niveles e	informe	01.04.2016	31.12.2016	Sub Comité de Control Interno
XXIII	Actividad de control gerencial	DOCUMENTACION DE PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS	Implementar en la Red Asistencial Piura la Gestión por Procesos en todas las unidades Orgánica.	23	Difusion de la normativa correspondiente	MEMORANDUM	01.01.2016	31.01.2016	ORI/ Sub comité de control interno
					Conformar comité de ge	ACTA	01.01.2016	31.01.2016	Jefe de OIPyC - OCP- Of. Administrativa
					Elaborar mapa de procesos de la red asistencial Piura,	informe	01.01.2016	31.03.2016	Sub Comité de Control Interno
XXIV	Actividad de control gerencial	CONTROLES PARA LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Elaborar un plan de control para tecnologias de la informacion	24	sensibilizacion sobre las tecnologias de la	carta	01.01.2016	31.03.2016	ORI/ soporte informatico
					personal de la red asistencial Piura sobre	informe	01.01.2016	31.12.2016	Jefe de Soporte Informatico/ Capacitacion

RED ASISTENCIAL PIURA FOLIO N° 01 EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA Vº Bº Dr. Eduardo Solano Zanini JEFE OF. COORD. PRESTACIONES Y ATENCIÓN PRIMARIA EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA Mg. César Sosa Sancarpa JEFE OFICINA DE PLANEAMIENTO Y CALIDAD EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA FOLIO Nº 06 EsSalud

VIII. RECOMENDACIONES

1. Se debe normar a nivel de Red Asistencial Piura el cumplimiento de las actividades incluidas en el Plan de Trabajo 2016 "Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Piura"

2. Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Red Asistencial Piura, ya que es una herramienta de gestión administrativa, que contribuirá a un mejor control y adecuada retroalimentación en cada uno de los procesos según se requiera, sobre todo aquellos que están ligados con la misión institucional.

HOSPITAL BASE III JOSE CAYETANO HEREDIA
Vº Bº
Dr. Ricardo Castro Ramírez
DIRECTOR
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
Nº Bº
Dr. Eduardo Salinas Zunini
JEFE OF. ADORO. PRESTACIONES Y ATENCIÓN PRIMARIA
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA
Vº Bº
Econ. Gerardo Sandoval Salazar
JEFE OF. DE ADMINISTRACION
EsSalud

RED ASISTENCIAL PIURA