



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
"Año de la Conmemoración del Octogésimo Aniversario de la Creación de la Seguridad Social en el Perú"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 584 -G-HNASS-ESSALUD-2016

Callao, 02 JUN 2016

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia de Red N° 101-G-RAS-ESSALUD-2016, se reconformó el "Sub Comité de Implementación del Sistema de Control Interno en la Red Asistencial Sabogal", designándose a sus integrantes;

Que, el citado sub comité ha cumplido con elaborar el "Plan de Trabajo para Implementar el Sistema de Control Interno en el Hospital Nacional Alberto Sabogal"; el mismo que responde a las guías y lineamientos, determinados por la Alta Dirección de EsSalud;

Que, resulta pertinente aprobar el citado Plan, así como es necesario constituir un grupo de trabajo, responsable de su ejecución para la consecución de sus fines y objetivos;

En uso de las facultades conferidas;

SE RESUELVE:



1° Aprobar el "PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN", que rubricado forma parte de la presente resolución.

2° Constituir un "GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN", integrado en la forma que sigue:

- Un representante de la Oficina de Administración.
- Un representante de la Oficina de Gestión y Desarrollo.
- Un representante del área responsable de la ejecución de la actividad a implementarse.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.


Dra. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ MEDINA
GERENTE
HOSP. NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN
EsSalud

029-2016-303



PLAN DE TRABAJO PARA
IMPLEMENTAR
EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL
SOLOGUREN

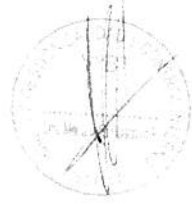
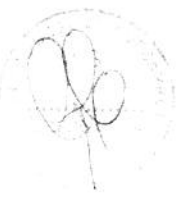
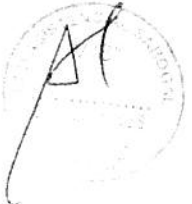
2016-2017



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

(ENTREGABLES, FECHAS Y RESPONSABLES)

Componente	Subcomponente	Aspecto a implementar	Entregable	Fecha de Inicio	Fecha de fin	Responsable	
Actividades de control gerencial	Procedimiento de autorización y aprobación	Levantar información sobre los 5 procedimientos más frecuentes e importantes por área administrativa que requieran diferentes niveles de autorización	Informe	Ene-16	20-Mar-16	OGyD - Órganos de Línea y Apoyo	
		Revisar los Manuales de Procedimientos y actualizarlos señalando niveles de autorización	Informe	42430	42491	OGyD - Órganos de Línea y Apoyo	
		Supervisión y Monitoreo de Cumplimiento	Informe	30-May-16	Dic-16	OGyD - Órganos de Línea y Apoyo	
		Auditoría de cumplimiento de Manual de Procedimientos por áreas	Informe mensual documentado	Jun-16	Dic-16	OGyD Calidad	
	Documentación de procesos, actividades y tareas	Levantamiento de los procesos y subprocesos principales de las áreas administrativas y asistenciales	Documento	20-Mar-16	29-May-16	OGyD	
		Elabora mapa de procesos y flujogramas sobre la base de la normatividad vigente	Mapas y flujogramas	Mar-16	May-16	Calidad	
		Elaborar manuales de procedimientos sobre la base de la normatividad vigencia	Manuales aprobados con Resolución de Gerencia	May-16	Jun-16	Órganos de Línea y Apoyo	
		Difusión de Manuales mapas de procesos y flujogramas a los colaboradores de las áreas involucradas	Informe mensual documentado	Mar-16	Dic-16	Gerencias y Jefaturas	
		Supervisión y cumplimiento de manuales, mapas de procesos y flujogramas a los colaboradores de las áreas involucradas	Informe mensual documentado	Mar-16	Dic-16	Sub director y Administrador	
		Identificar nudos críticos e implementar medidas correctivas	Informe	Mar-16	Dic-16	Gerencias y Jefaturas	
		Monitoreo y Supervisión de implementación de medidas correctivas	Informe	Mar-16	Dic-16	Gerencias y Jefaturas	
	Ambiente de Control	Integridad y Valores Éticos	Difundir Código de Ética a todos los colaboradores del HNASS	Informe	Ene-16	Feb-16	Flor Valerio
			Colocar afiches con la definición del concepto de Ética en el HNASS	Informe y pruebas gráficas	Ene-16	Feb-16	Olga Retuerto
Difundir el Código de Ética en la función pública entre todos los colaboradores que laboran en el HNASS			Informe	Ene-16	Dic-16	Flor Valerio	
Incorporar la presentación del Código de Ética de la Entidad durante el proceso de inducción a los nuevos colaboradores del HNASS			Informe	Ene-16	Dic-16	Aurora Carrasco Buitron	
Publicar mensualmente las sanciones aplicadas a los colaboradores que cometieron alguna falta así como también los procesos sancionadores que obra.			Informe pruebas gráficas	Ene-16	Dic-16	Aurora Carrasco Buitron	
Publicar mensualmente los procesos sancionadores que obran en la secretaría técnica cuidando de no divulgar los nombres de los colaboradores si no la falta o faltas identificadas			Informe pruebas gráficas	Ene-16	Dic-16	Aurora Carrasco Buitron	



Componente	Subcomponente	Aspecto a implementar	Entregable	Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable
Información y Comunicación	Calidad y Suficiencia de la Información	Elaborar el Manual de Procedimientos Estadísticos en base a la normatividad vigente	Manuales aprobados con Resolución de Gerencia	Jun-16	Set 2016	OIS - Sra. Maritza Rioja
		Elabora mapa de procesos y flujogramas	Mapas y flujogramas	Jul-16	Set 2016	OIS - Sra. Maritza Rioja
		Difusión de Manuales mapas de procesos y flujogramas a los colaboradores de las áreas involucradas	Informe mensual documentado	Oct-16	Nov. 2016	OIS - Sra. Maritza Rioja
		Supervisión y cumplimiento de manuales, mapas de procesos y flujogramas a los colaboradores de las áreas involucradas	Informe mensual documentado	Dic. 2016	Dic. 2017	OIS - Sra. Maritza Rioja
		Monitoreo y Supervisión de Implementación de medidas correctivas	Informe	Ene-17	Feb-17	OIS - Sra. Maritza Rioja
Supervisión	Seguimiento de resultados	Capacitar, Motivación al personal respecto las funciones del ROF, Normatividad vigente, Responsabilidades y Sanciones de control Interno	Informe	Abr-16	May-16	Gerentes de Clínico Quirúrgico, DADyT y Departamento d Enfermería
		Monitoreo y Supervisión del Cumplimiento de las funciones asignadas	Informe	Ago-16	Nov-16	Gerentes de Clínico Quirúrgico y DADyT
Evaluación del Riesgo	Identificación del riesgo	Implementar y adecuar el desarrollo tecnológico que en caso de no adoptarse, provocarían obsolescencia organizacional;	Informe	Ago-16	Dic-16	Informatica
		Elaboración de automatización de los procesos (definición de procesos claves)	Informe	Ago-16	Dic-16	Informatica
		Supervisión monitoreo y control del proceso (medición DE indicadores)	Informe	Ene-17	Ene-17	OGyD planificación

