

Resolución de Gerencia del Centro Nacional de Salud Renal N°//6 CNSR-ESSALUD-2015

Lima, 118 DIC 2015

Considerando:

Que, el artículo 4º 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, ordenando su ejecución a la promoción y optimización de la eficiencia, eficacia, transparencia y económica 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, asimismo, se dispone que corresponda al Titular y a los funcionarios responsables de los órganos directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobación de las disposiciones y acciones necesarias para la implementación de dichos sistemas y que estos sean oportunos, razonables, integrados y congruentes con las competencias y atribuciones de las respectivas entidades;

Que, de otro lado, en el artículo 10º de la citada Ley, se dispone que la Contraloría General de la República, con arreglo a lo establecido en el artículo 14º de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, dicta la normativa técnica de control que orienta efectiva implementación y funcionamiento de control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación;

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo citado en el considerando precedente, la Contraloría General de la República aprobó la "Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado", la cual 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 establecido en las Normas de Control Interno;

Que, la referida Guía establece, en su numeral 1.1.2, la importancia de la constitución de un Comité de Control Interno para implementar un eficaz Sistema de Control Interno encargado de poner en marcha las acciones necesarias para su adecuada implementación y su eficaz funcionamiento, a través de la mejora continua;

Que, a través de la Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 522-PE-ESSALUD-2013, se dispuso que los órganos del nivel desconcentrado constituyan su Subcomité de Implementación del Sistema de Control Interno estableciéndose entre sus funciones el desarrollo de su diagnóstico del control interno;

Que, a través de la Resolución de Gerencia del Centro nacional de Salud Renal N° 98-CNSR-ESSALUD-2015, se modifica la conformación del Sub Comité de Implementación del Sistema de Control Interno del Centro nacional de Salud Renal, constituido por Resolución de gerencia del Centro nacional de Salud Renal N° 73-CNSR-ESSALUD-2013;

Que, el Subcomité de Implementación del Sistema de Control Interno del Centro Nacional de Salud Renal, en su segunda sesión, llevada a cabo el 15 de diciembre de 2015 aprobó el plan de trabajo para implementar el Sistema de Control Interno del Centro Nacional de Salud Renal;



Con los vistos de la Oficina de Gestión y Desarrollo de Salud Renal, y la Oficina de Planificación y Calidad del Centro Nacional de Salud Renal del Seguro Social de Salud-ESSALUD;

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

SE RESUELVE:

1. APROBAR el "Plan de trabajo para implementar el Sistema de Control Interno del Centro Nacional de Salud Renal 2016-2017", que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
2. DISPONER que las unidades orgánicas incorporen en el Plan Operativo Institucional, en los casos que corresponda, las actividades previstas en el citado Plan de Trabajo, según su ámbito de competencia.
3. DISPONER que la Gerencia del Centro Nacional de Salud Renal, a través de su Oficina de Gestión y Desarrollo de Salud Renal, cautele el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral anterior.
4. ENCARGAR al Subcomité de Implementación del Sistema de Control Interno del Centro Nacional de Salud Renal, la supervisión del cumplimiento de las actividades contenidas en el "Plan de Trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno del Centro Nacional de Salud Renal 2016-2017".
5. CONSTITUIR un Grupo de Trabajo como responsable de coordinar con las unidades orgánicas las acciones operativas necesarias para la ejecución del Plan de Trabajo aprobado en el numeral 1 de la presente Resolución; colegiado que estará conformado de la siguiente manera:
 - a. Dr. José Carlos Zanabria Calderon, representante de la Oficina de Gestión y Desarrollo de Salud Renal.
 - b. C.P.C Carmen Rosa Palomino De La Cruz, representante de la Oficina de Administración.
 - c. Ing. Carla Ivonne Chavez Chavez, representante de la Oficina de Planificación y Calidad.

El citado Grupo de Trabajo deberá instalarse en el plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la emisión de la Resolución de Constitución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.



Dr. KEVEEN S. SALIRROSAS FLORES
GERENTE
CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL

**PLAN DE TRABAJO
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
EN EL CENTRO NACIONAL DE
SALUD RENAL**

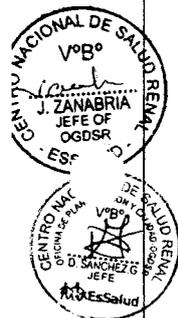
2016-2017



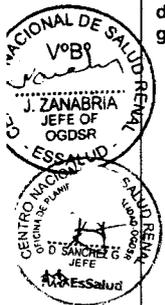
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

(ENTREGABLES, FECHAS Y RESPONSABLES)

Componente	Subcomponente	Aspecto a implementar	Entregable	Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable
Ambiente de control	Filosofía de la dirección	Gestionar la inclusión en el Plan Local de Capacitación - cursos de control interno.	Informe anual	Marzo 2016	Diciembre 2016	División de Recursos Humanos
		Sensibilizar al personal en materia de control interno	Informes semestrales sobre charlas	Enero 2016	Diciembre 2017	División de Recursos Humanos
	Integridad y valores éticos	Comunicaciones a través de correos electrónicos, mediante las cuales de manera didáctica se dé a conocer y expliquen los temas incluidos en el código de ética.	Informes mensuales	Enero 2016	Diciembre 2017	Oficina de Relaciones Institucionales - Oficina de Planificación y Calidad
		Inducción al personal ingresante referente al código de ética.	Informe mensuales	Febrero 2016	Diciembre 2017	División de Recursos Humanos
	Administración estratégica	Incluir estrategias de comunicación sobre documentos de gestión en el Plan de Comunicación del CNSR.	Plan de Comunicación	Marzo 2016	Febrero 2017	Oficina de Planificación y Calidad - Oficina de Relaciones Institucionales
	Estructura organizacional	Actualizar la estructura orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones	Estructura Orgánica	Febrero 2016	Julio 2016	Oficina de Planificación y Calidad
			Reglamento de Organización y Funciones	Agosto 2016	Enero 2017	Oficina de Gestión y Desarrollo de Salud Renal
		Actualizar el Manual de Organización y Funciones.	Manual de Organización y Funciones actualizado	Febrero 2016	Julio 2017	Oficina de Planificación y Calidad
		Elaborar el mapa de procesos	Mapa de procesos	Marzo 2016	Julio 2016	Oficina de Planificación y Calidad
		Elaborar y aprobar el Manual de Procesos y Procedimientos	Manual de Procesos y Procedimientos	Agosto 2016	Julio 2017	Oficina de Planificación y Calidad
	Administración de Recursos Humanos	Realizar un diagnóstico de clima laboral y establecer los planes de acción necesarias para cubrir las brechas	Diagnóstico y planes de acción en materia de clima laboral	Octubre 2016	Julio 2017	Comité de Clima Laboral
		Implementar las recomendaciones en lo referente al clima laboral diagnosticado por el Comité	Informe	Julio 2016	Julio 2017	División de Recursos Humanos
	Competencia profesional	Difundir el Reglamento Interno de Trabajo (RIT) de ESSALUD y anexos.	Informes anuales	Julio 2016	Noviembre 2016	División de Recursos Humanos



Componente	Subcomponente	Aspecto a implementar	Entregable	Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable
Ambiente de Control	Órgano de Control Institucional	Elaborar y aprobar el procedimiento, para el seguimiento y control de la implementación de las recomendaciones formuladas por los órganos del Sistema Nacional de Control (OCI, CGR, SOAS).	Procedimiento	Marzo 2016	Octubre 2016	Oficina de Gestión y Desarrollo de Salud Renal
		Implementación de las recomendaciones formuladas por los Órganos del Sistema Nacional de Control	Informes trimestrales	Marzo 2016	Diciembre 2017	Oficina de Gestión y Desarrollo de Salud Renal
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	Marzo 2016	Marzo 2016	Oficina de Gestión y Desarrollo de Salud Renal
		Elaboración del Manual de la Matriz de Riesgos	Manual	Mayo 2016	Enero 2017	Oficina de Gestión y Desarrollo de Salud Renal
		Sensibilizar y capacitar a los colaboradores en la gestión de riesgos.	Informes de sensibilización	Setiembre 2016	Diciembre 2017	Oficina de Gestión y Desarrollo de Salud Renal
Actividades de control gerencial	Procedimiento de autorización y aprobación	Efectuar la entrega a todos los trabajadores del Centro Nacional de Salud Renal los documentos de gestión	Informes semestrales	Julio 2017	Octubre 2017	Oficina de Gestión y Desarrollo de Salud Renal
		Elaborar y actualizar los procedimientos y actividades	Diagramas de flujos	Julio 2017	Diciembre 2017	Oficina de Gestión y Desarrollo de Salud Renal
	Segregación de funciones	Rotación periódica del personal para fortalecer competencias	Rotación	Febrero 2016	Diciembre 2017	Jefaturas de Unidades Orgánicas
	Evaluación de costo-beneficio	Incluir en cada proyecto la evaluación costo - beneficio	Informes	Febrero 2016	Diciembre 2017	Todas las Unidades Orgánicas
	Controles sobre accesos y recursos	Implementar y ejecutar las disposiciones emanadas por la Gerencia General y Gerencias Centrales.	Informe	Marzo 2016	Diciembre 2017	Todas las Unidades Orgánicas
	Evaluación de desempeño	Identificar las actividades críticas en las unidades orgánicas del CNSR	Informe	Abril 2016	Diciembre 2017	Oficina de Gestión y Desarrollo de Salud Renal
	Rendición de cuentas	Audiencias anuales	Informe	Enero 2016	Diciembre 2017	Todas las unidades orgánicas



Componente	Subcomponente	Aspecto a implementar	Entregable	Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable
	Documentación de procesos, actividades y tareas	Capacitar en la metodología	Informe	Agosto 2016	Diciembre 2017	Oficina de Gestión y Desarrollo de Salud Renal
	Revisión de procesos, actividades y tareas					
	Controles de tecnologías de la información y comunicaciones	Capacitar al personal sobre el uso del Sistema de Trámite Documentario (SIAD)	Informes semestrales	Abril 2016	Diciembre 2017	División de Soporte Informático
Información y comunicación	Información y responsabilidad	Seguimiento de atención de documentos y proveídos pendientes.	Informe trimestrales	Julio 2016	Julio 2017	Todas las Unidades Orgánicas
	Sistema de Información	Aplicación de la Directiva de seguridad informática	Informe de cumplimiento	Julio 2016	Diciembre 2017	División de Soporte Informático
	Flexibilidad al cambio	Elaborar programa de capacitación de comunicación interna / externa	Informes anuales	Febrero 2016	Diciembre 2016	División de Recursos Humanos
	Archivo institucional	Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo de la administración de archivos del CNSR para ser enviado a Secretaría General	Plan aprobado	Enero 2016	Enero 2017	División de Admisión y Registros Médicos
		Constituir el Comité de Evaluación de Documentos	Resolución	Marzo 2016	Marzo 2016	Gerencia del CNSR
		Elaborar y actualizar el programa de control de documentos la depuración y transferencia de documentos	Informes semestrales	Mayo 2016	Diciembre 2017	Comité de Evaluación de Documentos
		Implementar el archivo institucional e incluir en el Plan Operativo Institucional	Informe	Enero 2016	Noviembre 2016	División de Admisión y Registros Médicos
		Realizar charlas de sensibilización y capacitación en materia de archivos dirigidos a los colaboradores	Informe	Julio 2016	Diciembre 2017	División de Admisión y Registros Médicos
		Capacitar al personal en la elaboración de los documentos.	Informe	Abril 2016	Diciembre 2017	División de Recursos Humanos
	Comunicación interna	Establecer líneas de comunicación para que el personal pueda transmitir oportunidades de mejora.	Buzón de sugerencias	Agosto 2016	Octubre 2016	Oficina de Planificación y Calidad / Oficina de Relaciones Institucionales.



Componente	Subcomponente	Aspecto a implementar	Entregable	Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable
Supervisión.	Actividades de prevención y monitoreo	Elaborar reporte de deficiencias.	Reporte anual	Noviembre 2016	Noviembre 2017	Todas las unidades orgánicas
	Seguimiento de resultados	Realizar el seguimiento para la subsanación de deficiencias.	Informe anual	Diciembre 2016	Diciembre 2017	Oficina de Gestión y Desarrollo de Salud Renal
	Compromisos de mejoramiento	Realizar la autoevaluación anual del "Plan de trabajo para implementar el Sistema de Control Interno en el Centro Nacional de Salud Renal.	Informe de resultados	Diciembre 2016	Diciembre 2017	Oficina de Gestión y Desarrollo de Salud Renal

