



"Año del Buen Servicio al Ciudadano"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción"

RESOLUCIÓN N° 180 -GRAJUL-ESSALUD-2017.

Juliaca,

VISTOS:

01 AGO 2017

La Carta N° 138-OPyC-GRAJUL-ESSALUD-2017 de fecha 20 de julio del 2017, documento mediante la cual el Lic. Edgard M. Hito Montaña (Jefe de Oficina Planeamiento y Calidad de la Red Asistencial Juliaca), y secretario técnico del subcomité de implementación del sistema de control interno en la Red Asistencial Juliaca según Resolución N° 246-GRAJUL-ESSALUD-2014; solicita la emisión de resolución, mediante la cual se apruebe la actualización y reprogramación del Plan de Trabajo ejercicio 2017, para la implementación del subsistema de control interno-RAJUL y a la vez se constituya el grupo de trabajo responsable de la ejecución de dicho plan de trabajo, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 656-PE-ESSALUD-2014 de fecha 31 de diciembre del 2014 aprueba la nueva Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de Salud – EsSalud;

Que, el artículo 4 de la 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 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, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 522-PE-ESSALUD-2013, de fecha 14 de junio del 2013, se dispone la constitución de Sub Comité de implementación del Sistema de Control Interno de los Órganos Desconcentrados del Seguro Social de Salud-EsSalud;

Que, mediante Resolución N° 246-GRAJUL-ESSALUD-2014 de fecha 01 de setiembre del 2014, se constituyó el Subcomité de implementación del Sistema de Control Interno en la Red Asistencial Juliaca del Seguro Social de Salud-EsSalud;

Que, según Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 588-PE-ESSALUD-2015,, donde se elabora el instructivo para la ejecución de la fase de planificación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno en los Órganos Desconcentrados de EsSalud, que orienta la forma básica de las acciones que deben de realizar los órganos desconcentrados para elaborar el plan de trabajo para implementar el Sistema de Control Interno;

Que, en mérito de lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades conferidas;

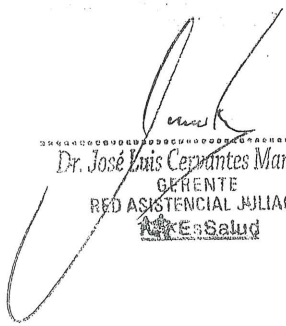
SE RESUELVE:

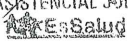
1. **APROBAR** la Actualización y reprogramación del Plan de Trabajo del ejercicio 2017, para implementación del subsistema de Control Interno para la Red Asistencial Juliaca, para el ejercicio presupuestal 2017.

2. **CONSTITUIR**, el grupo de trabajo responsable de la ejecución de dicho plan de trabajo el que estará conformado de la forma siguiente:

- | | |
|--|----------------|
| ➤ Lic. Edgard Manuel HITO MONTAÑO
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Calidad | Miembro |
| ➤ MC. Luis David TITO VALDEZ
Director del Hospital Base III | Miembro |
| ➤ Ing. Yemnsy ARRATIA AQUINO
División de Inteligencia Sanitaria | Miembro |
| ➤ MC. Pedro LIGUE LIGUE
Jefe de la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria | Miembro |
| ➤ Lic. Alembert COASACA NUÑEZ
Jefe de la División de Planificación y Calidad | Miembro |
| ➤ Abog. Julián MUÑOZ ALTAMIRANO
Jefe de la División de Recursos Humanos | Miembro |
| ➤ Ing. Dayvis Víctor FARFAN GAVANCHO
Jefe (e) de la División de Soporte Informático | Miembro |

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.



Dr. José Luis Cerrantes Manrique
GERENTE
RED ASISTENCIAL JULIACA


ACTUALIZACION Y REPROGRAMACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN ORGANOS DESCONCENTRADOS-EJERCICIO 2017

COMPONENTES	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	RESPONSABLE
AMBIENTE DE CONTROL	Estructura Organizacional	a)Elaborar la reprogramación de presentación final de los procesos por parte de las áreas funcionales que serán consignados en el Manual de Procesos y Procedimientos de la RAJUL basados en la Directiva N°09-GG-ESSALUD-2014 "Lineamientos para la gestión por procesos del Seguro Social de Salud-ESSALUD"	Mapa de procesos - Manual de procesos y procedimientos	01/08/2017	29/12/2017	Div. De Planificación y calidad; Jefes de EESS Director de Hospital Juliaca;
	Planeamiento de la Administración de Riesgos	a) Conformar el Plan de Administración de riesgos de la RAJUL para efectos de solución de los mismos.	Plan de administración de riesgos	01/08/2017	11/08/2017	Div. De inteligencia sanitaria, Div. De Planificación y calidad, OPyC
	Identificación de Riesgos	a)Iniciar los procesos para la formulación e implementación de la planificación de riesgos	Plan de administración de riesgos	16/08/2017	29/12/2017	Div. De inteligencia sanitaria, Div. De Planificación y calidad, OPyC
	Valoración de Riesgos	IDEM: a)Iniciar los procesos para la formulación e implementación de la planificación de riesgos	Plan de administración de riesgos	17/08/2017	29/12/2017	Div. De inteligencia sanitaria, Div. De Planificación y calidad, OPyC
EVALUACIÓN DE RIESGOS	Respuesta al Riesgo	IDEM: a)Iniciar los procesos de implementación de la planificación de riesgos	Monitoreo del Plan de administración de riesgos	18/08/2017	29/12/2017	Div. De inteligencia sanitaria, Div. De Planificación y calidad, OPyC
	Procedimiento de Autorización y Aprobación	a)Establecer mecanismos de socialización de normas que establecen la autorización de procesos a cargo de las Áreas funcionales de la GRAJUL	Cronograma de actividades; actas de asistencia	21/08/2017	29/09/2017	Jefes de áreas funcionales administrativas
	Evaluación de Desempeño	a)Proseguir con las evaluaciones periódicas de evaluación de desempeño en la gestión sanitaria	Cronograma de actividades	01/08/2017	29/12/2017	Jefe de la Div. De RRHH Jefes de áreas funcionales administrativas
	Documentación de Procesos, Actividades y Tareas	a)Se debe terminar de formular el Manual de Procesos y Procedimientos que está en proceso para las áreas funcionales de la RAJUL.	Mapa de procesos - Manual de procesos y procedimientos	01/08/2017	29/12/2017	Div. De Planificación y calidad; Jefes de EESS Director de Hospital Juliaca;Jefes de áreas funcionales administrativas de la GRAJUL
ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL	Revisión de Procesos, Actividades y tareas	a) Elaborar cronograma de entrega del mapa de procesos por áreas funcionales que servirán de insumo para el monitoreo y control de la gestión sanitaria	Informe de verificación, evaluación, análisis del mapa de procesos y manual de procesos y procedimientos	01/08/2017	29/12/2017	Div. De Planificación y calidad; Jefes de EESS Director de Hospital Juliaca;Jefes de áreas funcionales administrativas de la GRAJUL

ACTUALIZACION Y REPROGRAMACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN ORGANOS DESCONCENTRADOS-EJERCICIO 2017

COMPONENTES	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	RESPONSABLE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Sistemas de Información	a) Implementar encuestas de opinión a los usuarios internos a cerca del sistema de información	Informe del resultado de encuestas de opinion de los sistemas de informacion de la GRAJUL	02/08/2017	29/09/2017	Div. De Planificación y calidad; Jefes de EESSA Director de Hospital III Juliaca;
	Flexibilidad al Cambio	a) Implementar mecanismos para la evaluación periodica respecto a los sistemas de información para su mejoramiento	Informe - diagnostico de los sistemas de informacion e implementacion de medidas correctivas	02/08/2017	29/12/2017	Unidad de informatica , Div. De inteligencia sanitaria, Div. de planificacion y calidad
	Comunicación Interna	a) Conformar la ORI que se encargue de la formulacion de las lineas de accion y socializacion de normas que mejoren la comunicación interna	Informe de la conformacion del area funcional de la ORI - RAJUL	03/08/2017	30/11/2017	Jefe de la Oficina de Administracion
	Comunicación Externa	a) Establecimiento e implementacion de los canales de comunicacion externa de responsabilidad de la ORI - GRAJUL	Informe de las acciones pertinentes de la implementacion de la comunicacion externa	01/12/2017	29/12/2017	Jefe de la Oficina de Administracion GRAJUL