



SEGUNDA SESIÓN – 2019
SUB COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RED ASISTENCIAL DE HUÁNUCO

En la ciudad de Huánuco, en las instalaciones de la sala de reuniones del Hospital II de la Red Asistencial Huánuco, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, se reunieron los miembros del Sub Comité de Implementación del Sistema de Control Interno de EsSalud.

- Presidente** : Director de la Red Asistencial Huánuco
- Secretario Técnico** : Jefe de la Oficina de Planeamiento y Calidad
- Integrante** : Jefe de la Oficina de Administración

Asimismo, se contó con la participación del C.P.C. Dalton Christian Romero Flores, como veedor del área de Control Institucional.

Seguidamente, se procedió con la sesión señalando la siguiente agenda:

1. APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO PARA EL EJERCICIO 2019

El Presidente del Sub Comité manifestó que, en el marco de la "Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado", aprobada por Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG, corresponde elaborar, evaluar y aprobar el "Plan de Trabajo para implementar el Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Huánuco" para el ejercicio 2019.

Dicho Plan de Trabajo contempla las actividades, responsables, recursos (entregables) y plazos para la implementación de las recomendaciones contempladas en el "Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Huánuco". El Plan de Trabajo ha sido elaborado por el equipo de trabajo de la Oficina de Planeamiento y Calidad.

Al respecto, con Carta N°20-OPC-D-RAHU-ESSALUD-2019, la Oficina de Planeamiento y Calidad remite informe de Retroalimentación y recomienda el nuevo "Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Huánuco" para el ejercicio 2019, a fin de que la entidad alcance el nivel de mejora continua, previo a ello se han realizado reuniones con los responsables de implementar las actividades, para que estos formulen comentarios, observaciones y aportes sobre dicho plan, quienes en su mayoría plantearon nuevas actividades, considerando también las pendientes del ejercicio 2018 y establecieron fechas de cumplimiento.

Seguidamente, se cedió el uso de la palabra al Secretario Técnico del Sub Comité, quien expuso el contenido del "Plan de Trabajo para implementar el Sistema de Control Interno de la Red Asistencial Huánuco", precisando que dicho documento contempla los cinco (05) Componentes del SCI de acuerdo al siguiente detalle:

COMPONENTE / Aspecto a implementar	Entregable	Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	
AMBIENTE DE CONTROL					
1	Curso Taller "Auditorías de Calidad de Servicios de Salud" con la finalidad de incrementar las habilidades lógicas y de Gestión de la Calidad de los Auditores Permitiendo identificar y recomendar acciones de mejora continua.	Informe / Registro de Asistencia / Evidencia Fotográfica	May-19	Jun-19	UPCRM / OPC
2	Ejecución del Plan de Difusión de los instrumentos de gestión: Plan Estratégico Plan Operativo	Informe de cumplimiento	Jun-19	Ago-19	OF. Relaciones Institucionales
3	Elaboración del POI	Resolución de Aprobación	Feb-19	Mar-19	UPCRM / OPC
4	Rol Anual de Vacaciones	Documento Aprobado	Nov-19	Dic-19	Unidad de RR.HH
5	Actualización de Ficha Única de Personal	Informe de cumplimiento	Oct-19	Dic-19	Unidad de RR.HH
6	Reporte de Verificación de Formación Profesional del Personal Contratado en el año 2019	Informe de Nro. de Registros verificados	Dic-19	Dic-19	Unidad de RR.HH

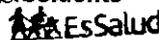


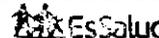
EVALUACIÓN DE RIESGOS					
7	Solicitar Asistencia Técnica al Nivel Central en materia de gestión de Riesgos para el personal de la Red Asistencial de Huánuco	Carta de Solicitud	May-19	Oct-19	Dirección de la Red
ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL					
8	Implementar Procedimientos Internos que estén de acuerdo a la Normatividad correspondiente, para desarrollar actividades propias de los sistemas Contables	Informe / evidencia	Jun-19	Oct-19	Unidad Finanzas
9	Implementar y ejecutar la Directiva y manual, vinculados a la administración de archivos y sus accesos	Informe de cumplimiento	Jun-19	Oct-19	Oficina Administrativa
10	Continuar con Asistencia Técnica en Identificación de Procesos con la Gerencia de Procesos y Organización a todas las Unidades Orgánicas de la Red Asistencial Huánuco para la Gestión por Procesos	Informe / Registro de Asistencia / Evidencia Fotográfica	Jun-19	Set-19	UPCRM / OPC
11	Implementar la Firma Digital en Trámite Documentario y en las Historias Clínicas a nivel de RED	Informe Semestral de Avance de Implementación	Jun-19	Dic-19	área de Informática
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					
12	Aplicación de la Directiva "Normas para la Administración de los Bienes Patrimoniales Muebles de Propiedad de Essalud" y realizar la Baja de Bienes de la RAHU	Informe de Cumplimiento / Resolución de Baja de Bienes	Jun-19	Dic-19	Área de Patrimonio
13	Diseñar Check List para los expedientes de Contratación de Bienes y Servicios por montos menores o iguales a 8 UIT (ASP)	Informe / evidencia	Feb-19	Abr-19	UAIHYS - OA
14	Acondicionar un Ambiente destinado a la custodia de los documentos de la Red Asistencial Huánuco	Informe / evidencia	Jun-19	Oct-19	Oficina Administrativa
SUPERVISIÓN					
15	Optimizar el seguimiento a las recomendaciones e implementación de las mejoras propuestas a las deficiencias detectadas por el Órgano de Control	Informe Semestral	Jun-19	Dic-19	OPC

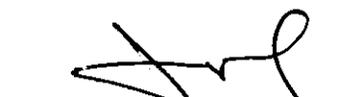
II. ACUERDOS

- APROBAR**, el "Plan de Trabajo para implementar el Sistema de Control Interno de la Red Asistencial de Huánuco", para el ejercicio 2019, el mismo que deberá ser aprobado por Resolución de Dirección debidamente visada por los miembros del Sub Comité de Implementación del Sistema de Control Interno.
- ENCARGAR**, a la Oficina de Planeamiento y Calidad, realizar el monitoreo de la implementación del Sistema de Control Interno.
- DISPONER**, que las Coordinaciones, Servicios, Departamentos, Unidades y Oficinas de la Red Asistencial Huánuco brinden las facilidades correspondientes para que desarrollen e implementen las actividades pertinentes de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado.

Siendo las 10:00 horas del día 01 de abril del 2019, se da por concluida la sesión del Sub Comité, en señal de conformidad suscriben la presente acta los miembros que asistieron.


Br. Milward J. Ubillús Trujillo
 DIRECTOR
 RED ASISTENCIAL HUÁNUCO



Econ. Mirco S. Malpartida Solano
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 RED ASISTENCIAL HUÁNUCO



Secretario Técnico
Julián A. Vázquez Castro
 JEFE OFICINA PLANEAMIENTO Y CALIDAD
 RED ASISTENCIAL HUÁNUCO



Control Interno
DALTON C. ROMERO FLORES
 (e) ÁREA DE CONTROL INTERNO
 RED ASISTENCIAL HUÁNUCO
