REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FASE DE PLANIFICACIÓN

DATOS GENERALES

Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO- SAN BORJA
Titular de la Entidad: ZULEMA TOMAS GONZALES
Nivel de gobierno: GOBIERNO NACIONAL
SECTOR: Salud
Pliego: 011
UNIDAD EJECUTORA: 139 INSNSB
N° IDENTIFICACIÓN: 001512
Fecha del Reporte: 29 de agosto de 2018

FASE DE PLANIFICACIÓN				
ETAPA I: Acciones preliminares				
ACTIVIDADES	**Implementado**	**En Proceso**	**Pendiente**	**Medio de verificación**
1. Suscribir Acta de Compromiso	Se suscribió el 29/02/2016			Documento
2. Conformar Comité de Control Interno	• Se conformó el CCI mediante Resolución Directoral n.° 142-2015-INSN-SB del 28/10/2015. • Asimismo se ha aprobado el Reglamento del Comité de Control Interno mediante la Resolución Directoral n° 088-2018-INSN-SB del 16 de mayo de 2018.			Documento
3. Sensibilizar y Capacitar en Control interno	• Se ha aprobado el Plan de Sensibilización y capacitación mediante RD. n.° 088-2018-INSN-SB del 16 de mayo de 2018. • Se ha efectuado la primera charla de sensibilización el 16/05/2018. • Con fecha 16/08/2018 se realizó la segunda Charla de sensibilización con el tema "Gestión de Riesgos". • Mediante Acta de Sesión del Comité del 24/08/2018 se ha programado una tercera Charla de Sensibilización en "Gestión por Procesos" para el 04 de setiembre de 2018.			Documento Informe
ETAPA II: Identificación de brechas				
4. Elaborar el Programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI	• Con fecha 11 de junio de 2018, se realizó la sesión del Comité de Control Interno para coordinar y revisar el proyecto del Programa de Trabajo para realizar el Diagnostico del Sistema de Control Interno en el INSN-SB			Documento
5. Realizar el diagnóstico del SCI		Se viene ejecutando el Programa de Diagnostico del SCI.		Documento
ETAPA III: Elaborar el Plan de Trabajo para el cierre de brechas				
6. Elaborar el plan de trabajo con bases en los resultados del diagnóstico del SCI.			Una vez culminado el Diagnostico se elaborará el Plan de Trabajo para el cierre de brechas.	

COMENTARIO

El Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, está implementando el Sistema de Control Interno en la entidad, para lo cual se ha conformado el Comité de Control Interno, el mismo que fue actualizado en el año 2018.
Actualmente, se viene ejecutando el programa para el Diagnostico del SCI en la entidad.
Asimismo, según comunicado de la Contraloría General de la República, el Sistema de Control Interno (SISECI) será habilitado en el último trimestre del año 2018.

LEYENDA:

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento.
En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad
Medio de verificación: Documento que sustenta la actividad implementada.

Firma y visto de los miembros del Comité de Control Interno:

MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	CARGO FUNCIONAL	CARGO EN EL COMITE	FIRMA
M.C. CARLOS MELCHOR ALVAREZ MURILLO	DIRECTOR ADJUNTO	PRESIDENTE TITULAR	
C.P.C.ALEJANDRO RICRA ALBITES	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SECRETARIO TITULAR	
ABOG. BERIT SASHA PUENTE BERROSPI	JEFA DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL	MIEMBRO TITULAR	
ING. ALEX JOEL MONTOYA ARANGO	DIECTOR DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	MIEMBRO TITULAR	
LIC. CESAR LUIS LAINEZ LOZADA PUENTE ARNAO	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	MIEMBRO TITULAR	
M.C. JUSTO ROMULO PADILLA YGREDA	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGIAS Y DOCENCIA	PRESIDENTE SUPLENTE	
ING. ADELAIDA PRADO NACCHA	ASESORA DE DIRECCIÓN GENERAL	SECRETARIA SUPLENTE	
M.C.JULIO EDUARDO PORTELLA MENDOZA	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE SOPORTE AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.	MIEMBRO SUPLENTE	
M.C. ANTONIO RICARDO ZOPFI RUBIO	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA	MIEMBRO SUPLENTE	
M.C. KATIA ANAHI GRANADOS GUIBOVICH	DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	MIEMBRO SUPLENTE	