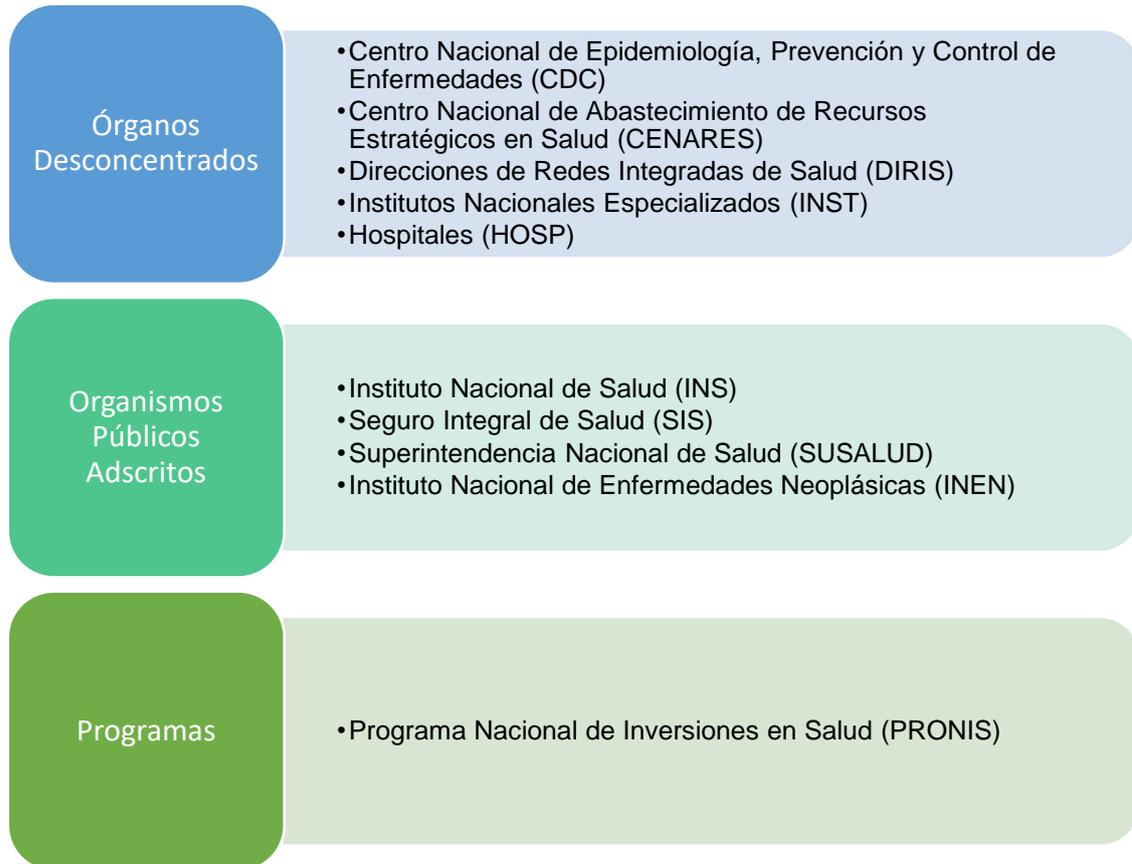




REPORTE DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS Y PROGRAMAS DEL MINSA

SEGUNDO SEMESTRE 2018

El Equipo de Trabajo el cual brinda soporte al Comité Central de Control Interno del Ministerio de Salud (en adelante CCCI MINSA) realizó la evaluación del estado de implementación del Sistema de Control Interno (en adelante SCI) en los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas del MINSA, los mismos que se detallan a continuación:



Para el presente análisis se tomó como fuente de información los documentos remitidos por los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programa del Ministerio de Salud (MINSA) correspondiente al segundo semestre 2018.

En ese sentido, con la información recibida se ha elaborado el presente reporte teniendo en cuenta las actividades comprendidas en las fases de implementación del SCI, encontrándose limitaciones en el proceso y emitiendo recomendaciones para su mejora.

1. MARCO NORMATIVO

- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
- Ley N° 28716, Ley de Control Interno e las Entidades del Estados y sus modificatorias.
- Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- Resolución de Contraloría 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”
- Resolución de Contraloría 004-2017-CG, que aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.
- Resolución de Contraloría N° 490-2017-CG, que deja sin efecto lo establecido en el numeral 7.6 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.
- Resolución Ministerial N° 178-2018/MINSA, que conforma el Comité Central de Control Interno (CCCI) del Ministerio de Salud.

2. ANTECEDENTES

- 2.1. El décimo guión de la Actividad 2 del subnumeral 7.2.1 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, señala lo siguiente:

*“Actividad 2: Conformar Comité de Control Interno
(...)”*

De tratarse de una entidad que cuenten con instancias descentralizadas o dependencias desconcentradas, el Comité de la entidad elige la forma de organizarse para realizar la implementación del SCI. Para ello se consideran dos escenarios; i) que un funcionario de la instancia descentralizada o dependencia desconcentrada integre el Comité de la entidad a fin de articular las acciones de implementación del SCI, ii) que las instancias descentralizadas o dependencias desconcentradas inicien la implementación del SCI siguiendo los lineamientos de la presente Directiva, dando cuenta al comité de la entidad de sus avances a fin de tomar conocimiento y efectuar el seguimiento correspondiente.”

(El subrayado es nuestro)

- 2.2. Con la finalidad de realizar el seguimiento y monitoreo de las acciones de implementación del SCI en los 36 Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas del MINSA, mediante Resolución Ministerial N° 178-2018/MINSA de fecha 05 de marzo de 2018, se conformó el Comité Central de Control Interno del MINSA (CCCI MINSA). Asimismo, mediante el artículo 2 de la citada resolución se conformó el Equipo de Trabajo, el cual brinda soporte al CCCI MINSA.
- 2.3. Con fecha 25 de mayo de 2018, el CCCI MINSA se instaló y acordó, que a través de la Secretaría General (SG) se solicite a los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas del MINSA que informen cada semestre sobre los avances realizados sobre la implementación del SCI, además, se encargó al Equipo de Trabajo realizar el seguimiento al cumplimiento de las fases para la implementación del SCI por parte de los citados órganos.

- 2.4. Considerando lo antes indicado, el referido Equipo de Trabajo se instaló el 11 de julio de 2018 y mediante Acta N° 003-2018 de fecha 14 de noviembre de 2018 acordó solicitar a los 36 Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas del MINSA que informen el estado situacional de la implementación del SCI al segundo semestre 2018.
- 2.5. Así púes, a través del Oficio Circular N° 001-2019-SG/MINSA de fecha 02 de enero de 2019 se requirió a las 36 instituciones que informen sobre el estado del SCI al segundo semestre 2018.
- 2.6. Al respecto, se ha recibido respuesta de los 34 Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas del MINSA, que se detallan en el Anexo 1.
- 2.7. Con relación a los 2 Órganos Desconcentrados (Hospital Nacional Arzobispo Loayza y Hospital María Auxiliadora) que no remitieron información, se ha tomado en consideración la última información reportada sobre el SCI al primer semestre 2018 y la información publicada en la sección de control interno de sus portales webs.

3. EVALUACIÓN

3.1. Evaluación por fases según el modelo de implementación del SCI:

- 3.1.1. El numeral 7.1 “Modelo de implementación del Sistema de Control Interno” de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD establece lo siguiente:

“El Modelo de Implementación del SCI en las entidades del Estado comprende las fases de planificación, ejecución y evaluación, constituida cada una de ellas por etapas y estas últimas por actividades, las cuales se desarrollan secuencialmente a fin de consolidar el Control Interno de la entidad.”

Modelo de Implementación del Sistema de Control Interno



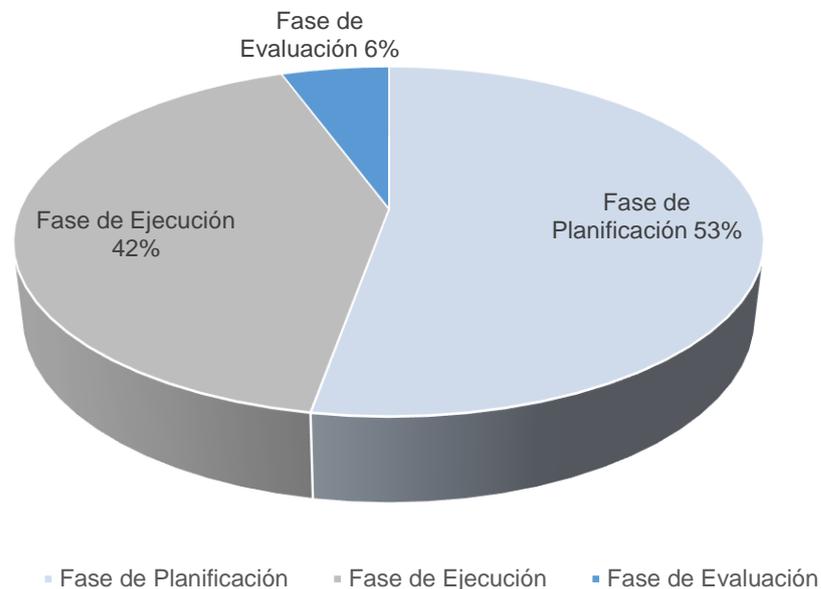
Fuente: Directiva N° 013-2016-CG/GPROD

- 3.1.2. Considerando lo antes señalado, se procedió a realizar la evaluación por fases del estado de Implementación del SCI en los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programa del

MINSA, obteniendo como resultado que, de las 36 instituciones evaluadas, 19 se encuentran en la Fase de Planificación (53%), 15 en la Fase de Ejecución (42%) y 2 en Fase de Evaluación (6%), que se detalla en el Anexo 2.

| Fase | Cant. | % |
|-----------------------|-----------|-----|
| Fase de Planificación | 19 | 53% |
| Fase de Ejecución | 15 | 42% |
| Fase de Evaluación | 2 | 6% |
| Total | 36 | |

Estado de implementación del SCI en los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas



3.2. Evaluación por etapas según el modelo de implementación del SCI:

- 3.2.1. El Modelo de implementación del SCI cuenta con cinco (05) etapas, cada una de ellas contiene una serie de actividades que suman en total diez (10).
- 3.2.2. Teniendo en cuenta lo antes precitado, se tiene que las 36 instituciones han cumplido con suscribir el Acta de Compromiso, conformado su Comité de Control Interno (CCI) y un 94% han realizado acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno (CI).
- 3.2.3. Asimismo, 31 instituciones (86% del total) elaboraron su programa para desarrollar el Diagnóstico del SCI, siendo que 24 instituciones lograron aprobar su Diagnóstico del SCI. De estas últimas, solo 17 instituciones (47% del total) cuentan con un plan de trabajo para el cierre de brechas, siendo que 14 de ellas se encuentran ejecutando dicho plan, 1 tiene dicha actividad pendiente, mientras que las otras

2 instituciones (6%) culminaron la ejecución del Plan de trabajo para el cierre de brechas.

- 3.2.4. Con relación a estas 2 últimas instituciones, se aprecia que han elaborado reportes de evaluación y cuentan con un informe final. En el Anexo 3 se detalla la evaluación realizada a cada institución y las recomendaciones formuladas.

| Fase | Etapas | Actividad | Cant. | % |
|-----------------------|--|--|-------|------|
| Fase de Planificación | Etapa I: acciones preliminares | Actividad 1: Suscribir acta de compromiso | 36 | 100% |
| | | Actividad 2: Conformar comité de control interno | 36 | 100% |
| | | Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en control interno | 34 | 94% |
| | Etapa II: identificación de brechas | Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | 31 | 86% |
| | | Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI | 24 | 67% |
| | Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | Actividad 6: Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | 17 | 47% |
| Fase de Ejecución | Etapa IV: Cierre de brechas | Actividad 7: Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | 2 | 6% |
| Fase de Evaluación | Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | Actividad 8: Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI | 2 | 6% |
| | | Actividad 9: Elaborar un informe final | 2 | 6% |
| | | Actividad 10: Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | 0 | 0 |

3.3. Evaluación por cada actividad según el modelo de implementación del SCI:

Etapa I - Acciones preliminares:

Respecto a la Actividad 1: Suscribir acta de compromiso

- 3.3.1. Conforme a lo establecido en la Actividad 1, el Titular y la Alta Dirección de cada entidad, suscriben el acta de compromiso, en el que manifiestan la necesidad e importancia de implementar el SCI y de conformar el Comité.
- 3.3.2. Al respecto, las 36 instituciones informaron que cumplieron con suscribir en su oportunidad el acta de compromiso, y posteriormente, se han suscrito actas de compromiso individual al incorporarse nuevos funcionarios.

Respecto a la Actividad 2: Conformar Comité de Control Interno

- 3.3.3. Según lo señalado en la Actividad 2, el Comité en su totalidad puede estar conformado por un mínimo de cinco y un máximo de siete miembros titulares, con igual número de suplentes, asimismo en la resolución de conformación del Comité se debe hacer referencia al cargo y a la unidad orgánica funcional a la que pertenece cada miembro, así como el rol que se les asigna a cada uno de ellos.
- 3.3.4. De la revisión realizada a la documentación remitida por las instituciones evaluadas, se evidenció que todas cuentan con un Comité de Control Interno; no obstante, algunas instituciones en el dispositivo legal de conformación no indican el cargo de los miembros y la unidad orgánica a la que pertenecen. En el Anexo 3 se han formulado recomendaciones al respecto.

Respecto a la Actividad 3: Sensibilizar y Capacitar en Control Interno

- 3.3.5. Según lo dispuesto en la Actividad 3, las instituciones deben elaborar un Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno dentro de los noventa días calendarios siguientes a la instalación del Comité y se ejecuta inmediatamente después de su aprobación por la unidad orgánica competente.
- 3.3.6. De la revisión realizada a la documentación remitida por las instituciones evaluadas, se evidenció que 25 cuentan con un Plan de Sensibilización y Capacitación en CI (69%), 9 instituciones (25%) han realizado capacitaciones y charlas en Control Interno sin contar con un Plan de Sensibilización y Capacitación, 2 instituciones (6%) tienen pendiente la ejecución de esta actividad.
- 3.3.7. Las 2 instituciones que tienen pendiente dicha actividad son:
- Hospital de Emergencias Villa El Salvador
 - Hospital Huaycán

Etapa II – Identificación de brechas:

Respecto a la Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI

- 3.3.8. El programa de trabajo es elaborado por el CCI y aprobado por el Titular de cada institución, en el cual se define los objetivos y alcance del diagnóstico, descripción de las actividades a desarrollar, cronograma de trabajo y responsables de cada actividad.
- 3.3.9. Al respecto, de la evaluación realizadas se desprende que 31 instituciones (86% del total) han cumplido con elaborar su programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI, 3 instituciones (8%) se encuentran elaborando dicho documento y 2 instituciones (6%) tienen pendiente realizar dicha actividad.

Respecto a la Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI

- 3.3.10. El informe de diagnóstico es el documento que contiene los resultados del estado situacional del SCI; los resultados obtenidos

producto del diagnóstico deberán ser plasmados en un informe que es aprobado por el CCI y presentado a la Alta Dirección para que disponga la elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas.

- 3.3.11. Sobre el particular, 24 instituciones (67%) cuenta con un Diagnóstico del SCI debidamente aprobado, 6 instituciones (17%) se encuentran en proceso de elaboración y 6 instituciones (17%) tienen pendiente realizar dicha actividad.

| Instituciones que se encuentran en Proceso de elaboración del Diagnóstico del SCI | Instituciones que tienen pendiente elaborar el Diagnóstico del SCI |
|--|--|
| 1. Hospital Nacional Dos de Mayo 2. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades 3. Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado Hideyo Noguchi" 4. Hospital de Emergencias Pediátricas 5. Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa 6. Instituto Nacional Materno Perinatal | 1. Hospital Nacional Sergio E. Bernaldes 2. Hospital Santa Rosa 3. Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte 4. Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este 5. Hospital de Emergencias Villa El Salvador 6. Hospital Huaycán |

Etapa III – Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas

Respecto a la Actividad 6: Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI

- 3.3.12. El plan de trabajo es el documento que define el curso de acción a seguir con la finalidad de cerrar las brechas identificadas en el diagnóstico, es elaborado por el CCI y aprobado por el Titular de la entidad a fin de que disponga su implementación.

- 3.3.13. Al respecto, tenemos que 17 instituciones (47%) cuenta con un Plan de trabajo para el cierre de brechas, 6 instituciones (17%) se encuentran en proceso de elaboración y 13 instituciones (36%) tienen pendiente realizar dicha actividad.

| Instituciones que cuentan con un Plan de Trabajo para el cierre de brechas del SCI | Instituciones que se encuentran en Proceso de elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas del SCI |
|--|---|
| 1. Instituto Nacional de Oftalmología - INO 2. CENARES 3. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 4. Instituto Nacional de Salud del Niño - Breña 5. Hospital Nacional Arzobispo Loayza 6. Hospital Docente Madre Niño "San Bartolomé" 7. Hospital Víctor Larco Herrera 8. Hospital María Auxiliadora 9. Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" 10. Hospital Hermilio Valdizán 11. Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 12. Hospital Cayetano Heredia | 1. Seguro Integral de Salud 2. Hospital Vitarte 3. Superintendencia Nacional de Salud 4. Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja 5. Hospital San Juan de Lurigancho 6. Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro |

| | |
|---|--|
| 13. Programa Nacional de Inversiones en Salud | |
| 14. Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur | |
| 15. Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas | |
| 16. Hospital José Agurto Tello de Chosica | |
| 17. Instituto Nacional de Salud | |

Etapa IV – Cierre de brechas

Respecto a la Actividad 7: Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo

- 3.3.14. Dicha actividad corresponde a la ejecución de las acciones formuladas en el plan de trabajo, a fin de lograr el fortalecimiento de la gestión de la entidad.
- 3.3.15. De la revisión realizada a la información remitida por las instituciones evaluadas, se tiene que solo 2 instituciones (Instituto Nacional de Oftalmología-INO y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud-CENARES) han culminado con la ejecución de su plan de trabajo, mientras que 14 instituciones (39%) se encuentran en proceso de ejecución y 20 instituciones (56%) tienen pendiente realizar dicha actividad.

Etapa V - Reportes de evaluación y mejora continúa

Respecto a la Actividad 08: Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI

- 3.3.16. En la fase de planificación, el CCI elabora un reporte de evaluación al término de cada una de sus etapas, de acuerdo al formato establecido en el Anexo 01 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.
- 3.3.17. En la fase de ejecución el CCI, elabora reportes de evaluación trimestral de la implementación del plan de trabajo, de acuerdo al formato establecido en el Anexo 02 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD.
- 3.3.18. Considerando que solo el Instituto Nacional de Oftalmología-INO y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud-CENARES han culminado con la ejecución del Plan de trabajo para el cierre de brechas, dichas instituciones informaron que han elaborado los citados reportes de evaluación.

Respecto a la Actividad 09: Elaborar un informe final

- 3.3.19. Al término del plazo de implementación del Sistema de Control Interno, el CCI elabora un informe final que recoja la información del proceso de implementación del SCI de la entidad, de acuerdo al formato establecido en el Anexo 03 Directiva N° 013-2016-CG/GPROD

3.3.20. Al respecto, el Instituto Nacional de Oftalmología-INO y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud-CENARES informaron que han elaborado el informe final sobre el proceso de implementación del SCI.

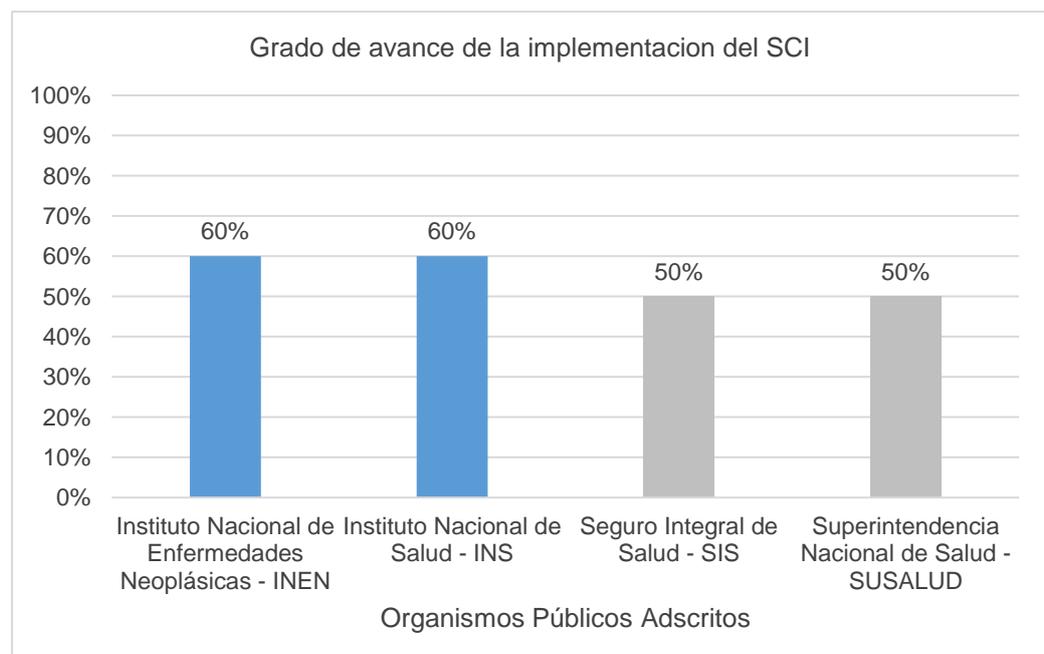
Respecto a la Actividad 10: Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI

3.3.21. Con la información obtenida de los reportes de evaluación, el CCI retroalimenta de manera constante el proceso de implementación del SCI, con la finalidad de contrastar lo planificado en el proceso para la implementación del SCI con lo efectivamente realizado, a fin de que la entidad alcance el nivel de mejora continua de su SCI y afiance las fortalezas de la entidad para lograr la eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión de la institucional.

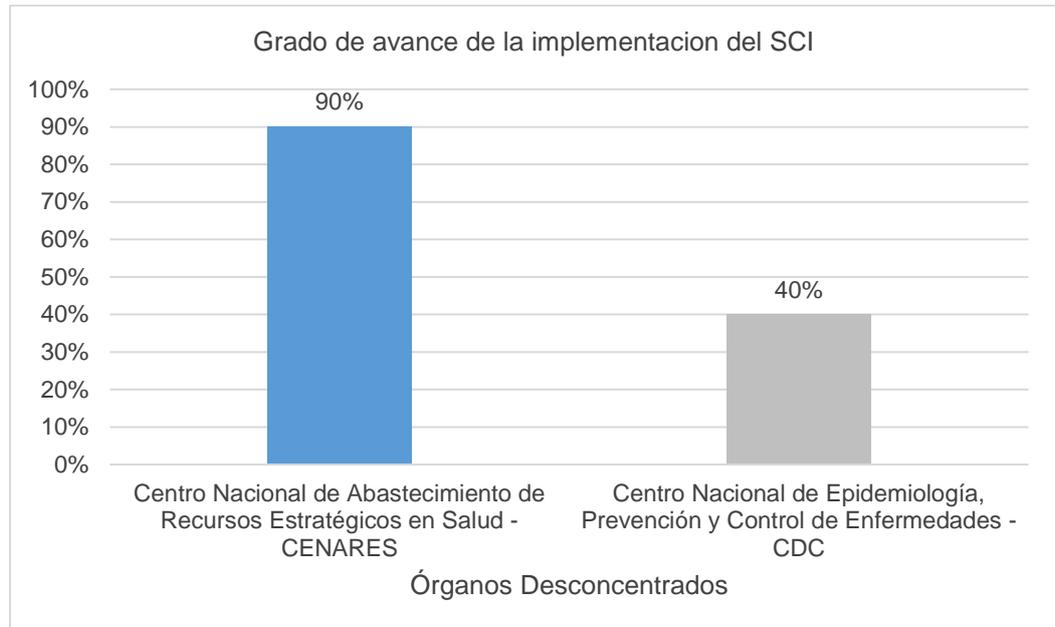
3.3.22. Sobre el particular, se tiene que el Instituto Nacional de Oftalmología - INO y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud-CENARES se encuentran en proceso de retroalimentación con avance del 90% respecto al modelo de implementación del SCI.

3.4. Grado de avance de la implementación del SCI según el tipo de institución:

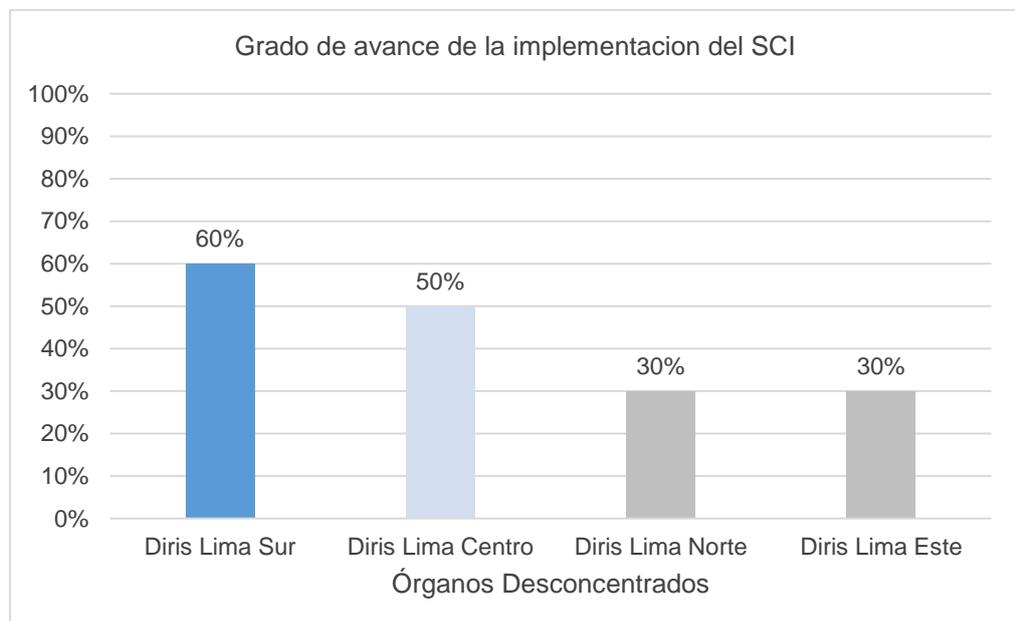
3.4.1. Con relación a los Organismos Públicos Adscritos, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN y el Instituto Nacional de Salud - INS tienen un avance del 60%, es decir cuentan con un Plan de trabajo para el cierre de brechas, el cual se encuentra en ejecución. Mientras que la SUSALUD y el SIS se encuentran elaborando el Diagnóstico del SCI (50% avance).



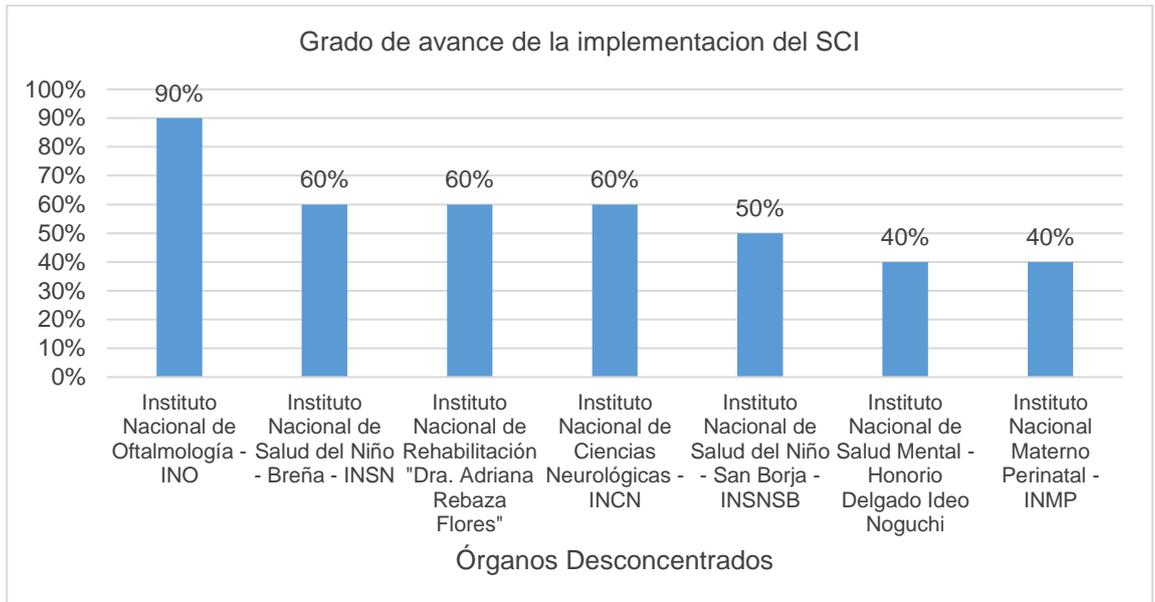
- 3.4.2. Por su parte, el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) tiene un avance del 60%, es decir cuenta con un Plan de trabajo para el cierre de brechas, el cual se encuentra en ejecución.
- 3.4.3. Con relación a los Centros Nacionales, el que mayor avance tiene es CENARES con un 90%, es decir ya cuenta con un Informe Final y se encuentra realizando la retroalimentación del SCI. Sin embargo, el CDC recién se encuentra elaborando el Diagnóstico del SCI (40%).



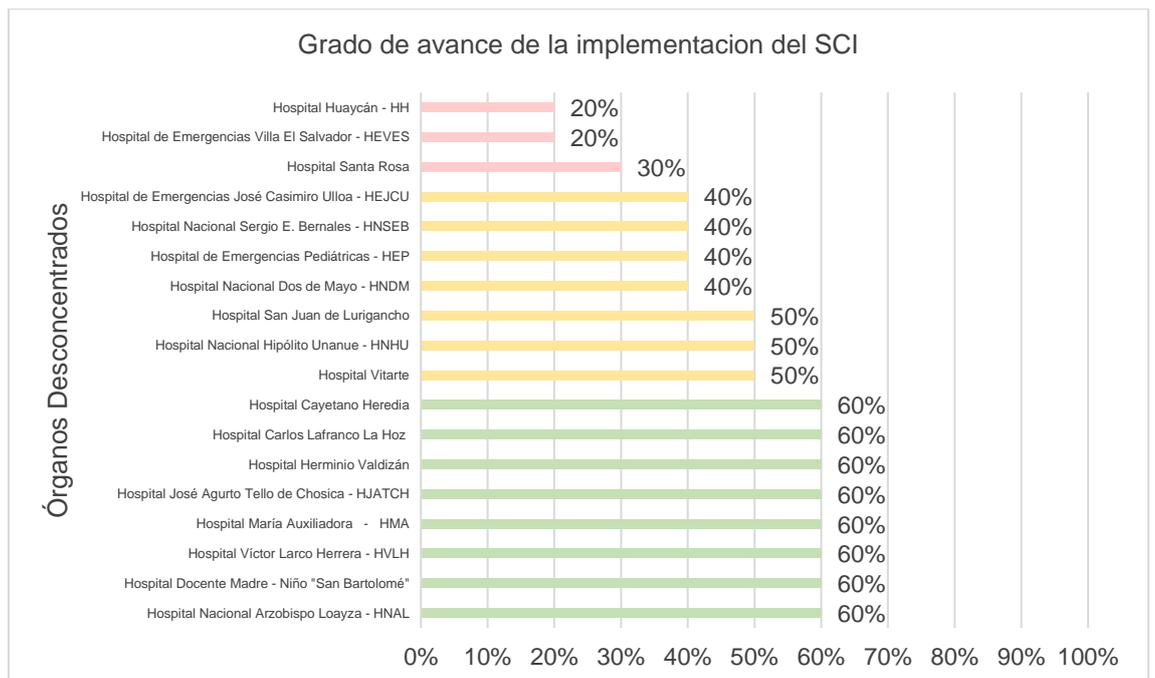
- 3.4.4. Respecto al avance de las Direcciones de Redes Integradas de Salud la DIRIS LS tiene mayor avance (60%), dado que cuenta con un Plan de trabajo para el cierre de brechas, el cual se encuentra en ejecución y la DIRIS LC se encuentra elaborando dicho plan. Mientras que las otras dos DIRIS tienen un avance limitado habiendo solo llegado a realizar acciones de capacitación y sensibilización.



3.4.5. Con relación a los Institutos Nacionales Especializados, se tiene que el Instituto Nacional de Oftalmología – INO tiene un avance del 90%, es decir ya cuenta con un Informe Final y se encuentra en el proceso de retroalimentación del SCI; mientras que el Instituto Nacional Materno Perinatal -INMP es el que tiene menor avance (40%), es decir se encuentra elaborando el Diagnóstico del SCI.



3.4.6. Asimismo, con relación a los Hospitales tenemos que 6 se encuentran ejecutando su Plan de trabajo para el cierre de brechas (60%) y 2 tienen un avance de 20%, es decir solo han conformado su CCI.



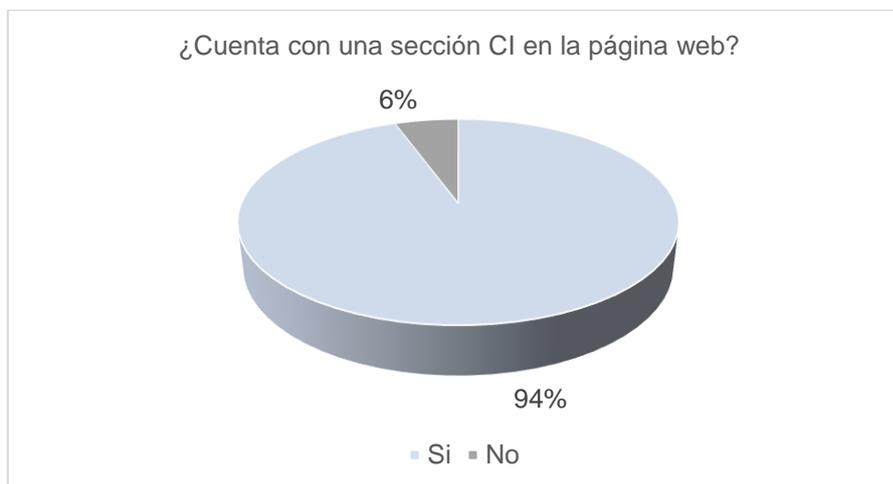
3.4.7. Finalmente, en el Anexo 4 se realiza un comparativo de la evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas del Ministerio de Salud correspondiente al primer y segundo semestre 2018.

3.5. Evaluación de la implementación de la sección de Control Interno en los portales web de cada institución:

3.5.1. Según lo señalado en el numeral 7.5 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, “*Todas las actividades, buenas prácticas y logros que realice u obtenga la entidad en las distintas etapas del modelo de implementación del SCI se difunde en el portal web institucional y a través de los medios informativos internos con los que cuente la entidad (...)*”, asimismo en la Tercera Disposición Complementaria Final se establece que “*las entidades deben contar en su portal web institucional con una sección de control interno, en el que se difundan los avances en el proceso de implementación del SCI.*”

3.5.2. Considerando lo antes precitado, se revisó el portal web de cada institución, teniendo como resultado que 34 instituciones (94%) cuentan en su portal web con la sección de CI, mientras que 2 instituciones (6%) no cuentan con una sección de control interno en su portal web.

| ¿Cuentan con una sección CI en la página web institucional? | Cant. | % |
|---|-----------|-----|
| Si | 34 | 94% |
| No | 2 | 6% |
| Total | 36 | |



3.5.3. Las 6 instituciones que no cuentan con una sección de control interno en su portal web son las siguientes:

- Hospital Nacional Sergio E. Bernales
- Hospital Huaycán

3.5.4. Asimismo, de las 30 instituciones que cuentan con una sección de control interno en su portal web, se tiene lo siguiente:

- 15 instituciones (50%) cuenta con la información actualizada
- 15 instituciones (50%) no tiene la información actualizada

4. CONCLUSIONES

- 4.1. Se ha realizado la evaluación del estado de la implementación del SCI al primer semestre 2018, teniendo como resultado que de las 36 entidades que han iniciado el proceso de implementación del SCI en sus dependencias, un total de 19 que representa el 53% de los evaluados se encuentran en la fase de planificación, 15 instituciones (42%) se encuentran en la fase de ejecución, mientras que solo 2 instituciones (6%) se encuentran en la fase de evaluación.
- 4.2. Asimismo, 24 instituciones lograron aprobar su Diagnóstico del SCI, de las cuales 17 instituciones (47% del total) cuentan con un plan de trabajo para el cierre de brechas, siendo que 14 de estas últimas se encuentran ejecutando dicho plan, 1 tienen dicha actividad pendiente, mientras que las otras 2 instituciones (6%) culminaron la ejecución del Plan de trabajo para el cierre de brechas.
- 4.3. Se ha revisado el portal web de cada institución a fin de evaluar el cumplimiento de lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD con relación a que las entidades deben contar en su portal web institucional con una sección de control interno, en el que se difundan los avances en el proceso de implementación del SCI, teniendo como resultado que 34 instituciones (94%) cuentan en su portal web con la sección de CI, mientras que 2 instituciones (6%) no cuentan con una sección de control interno en su portal web.
- 4.4. Se han presentado limitaciones para realizar la evaluación de la implementación del SCI de los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos adscritos y Programa del MINSA correspondiente el segundo semestre 2018, debido que las instituciones no remitieron la información en el plazo solicitado, asimismo, algunas instituciones no remitieron los medios de verificación correspondientes a cada etapa de la implementación.

5. RECOMENDACIONES

- 5.1. Se recomienda que a través de Despacho Ministerial se les recuerde a todas las instituciones que, bajo responsabilidad, dentro de sus atribuciones y competencias funcionales efectúen las acciones correctivas necesarias tendentes a implementar las actividades que aún se encuentra en proceso, con la finalidad de evitar situaciones que constituyan infracciones sujetas a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.
- 5.2. Remitir el presente Reporte de evaluación del Estado de Implementación del Sistema de Control Interno a los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas del Ministerio de Salud para su conocimiento y fines pertinentes.

- 5.3. Se recomienda que las instituciones que no cuentan con una sección de control interno en su portal web realicen las acciones necesarias para su implementación; asimismo, aquellas instituciones que no cuentan con la información actualizada deberán publicar los medios de verificación correspondientes a cada actividad.

6. ANEXOS

- 6.1. Anexo 1: Relación de los documentos recibidos por los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas del Ministerio de Salud.
- 6.2. Anexo 2: Matriz de evaluación del estado de implementación del Sistema de Control Interno en los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas del Ministerio de Salud correspondiente al segundo semestre 2018.
- 6.3. Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno en los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas del Ministerio de Salud correspondiente al segundo semestre 2018.
- 6.4. Anexo 4: Matriz comparativa de la evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas del Ministerio de Salud correspondiente al primer y segundo semestre 2018.



ANEXOS

| Anexo 01: Relación de los documentos recibidos por los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas del Ministerio de Salud | |
|---|---|
| Instituciones | Documento recibido |
| 1 | Instituto Nacional de Oftalmología - INO Oficio N° 116-2019-DG/INO de fecha 17.01.2019 |
| 2 | Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" - INR Oficio N° 086-2019-DG-INR de fecha 15.01.2019 Oficio N° 007-2019-DG-INR de fecha 07.01.2019 |
| 3 | Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas - INCN Oficio N° 0236-2019-CCI-DG/INCN de fecha 11.03.2019 |
| 4 | Instituto Nacional de Salud del Niño - Breña - INSN Oficio N° 084-DG-004-DA-INSN-2019 de fecha 16.01.2019 |
| 5 | Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado Hideyo Noguchi" - INSMHD Oficio N° 074-2019-DG/INSN"HD-HN" de fecha 16.01.2019 |
| 6 | Instituto Nacional Materno Perinatal - INMP Oficio N° 318-2019-DG/INMP de fecha 04.02.2019 Oficio N° 486-2019-DG/INMP de fecha 20.02.2019 |
| 7 | Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja - INSNB Oficio N° 978-2019DG-030-DA/INSNSB de fecha 25.02.2019 |
| 8 | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur - DIRIS LS Oficio N° 014-2019-PCSCI-DIRIS-L.S/MINSA de fecha 17.01.2019 |
| 9 | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este - DIRIS LE Oficio N° 252-2019-DG/OAJ N°0021-DIRIS-LE/ MINSA de fecha 04.02.2019 |
| 10 | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte - DIRIS LN Oficio N° 191-2019-MINSA/DIRIS.LN/1 de fecha 29.01.2019 |
| 11 | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro - DIRIS LC Oficio N° 378-DG-DIRIS-LC de fecha 14.02.2019 |
| 12 | Hospital Carlos Lan Franco La Hoz - HCLLH Oficio N° 033-01/2019-DE-HCLLH/SA de fecha 17.01.2019 |
| 13 | Hospital Hermilio Valdizán - HHV Oficio N° 079-DG-HHV-2019 de fecha 31.01.2019 |
| 14 | Hospital Nacional Arzobispo Loayza - HNAL No remitió información |
| 15 | Hospital María Auxiliadora - HMA No remitió información |
| 16 | Hospital San Juan de Lurigancho - HSJL Oficio N° 327-2019/DE/HSJL de fecha 13.02.2019 |
| 17 | Hospital Nacional Hipólito Unánue - HNHU Oficio N° 339-2019-DG-N° 01-ST-CCI/HNHU de fecha 15.02.2019 |
| 18 | Hospital Cayetano Heredia - HCH Oficio N° 059-DG-2019-CCI N° 002/HCH de fecha 14.01.2019 |
| 19 | Hospital Nacional Dos de Mayo - HNDM Oficio N° 065-2019-OEA-HNDM de fecha 11.02.2019 |
| 20 | Hospital Víctor Larco Herrera - HVLH Oficio N° 005-2019-DG-HVLH/MINSA de fecha 09.01.2019 Oficio N° 022-2019-DG-HVLH/MINSA de fecha 18.01.2019 |
| 21 | Hospital Docente Madre - Niño "San Bartolomé" - HONADOMANI Oficio N° 140-2019-DG-HONADOMANI.SB de fecha 15.01.2019 |
| 22 | Hospital Santa Rosa - HSR Oficio N° 078-2019-MINSA-HSR-DG de fecha 17.01.2019 |
| 23 | Hospital Nacional "Sergio E. Bernales" - HNSEB Oficio N° 275-2019-DG-HNSEB de fecha 05.02.2019 |
| 24 | Hospital de Emergencias Villa El Salvador - HEVES Oficio N° 0070-2019-DE-HEVES de fecha 16.01.2019 |



| Anexo 01: Relación de los documentos recibidos por los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas del Ministerio de Salud | | |
|--|---|---|
| Instituciones | | Documento recibido |
| 25 | Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa HEJCU | Oficio N° 125-2019-DG-HEJCU de fecha 15.01.2019 |
| 26 | Hospital de Emergencias Pediátricas - HEP | Oficio N° 031-2019-DG-HEP/MINSA de fecha 15.01.2019 |
| 27 | Hospital Huaycán - HH | Oficio N° 191-2019-D-HH/MINSA de fecha 18.02.2019 |
| 28 | Hospital José Agurto Tello de Chosica - HJATCH | Oficio N° 163-2019-D.E/HJATCH de fecha 31.01.2019 Oficio N° 186-2019-DE/HJATCH de fecha 05.02.2019 |
| 29 | Hospital Vitarte - HV | Oficio N° 056-2018-D/HV de fecha 21.01.2019 Oficio N° 003-2019-D/HV de fecha 04.01.2019 |
| 30 | Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES | Nota Informativa N° 026-2019-CENARES/MINSA de fecha 06.02.2019 |
| 31 | Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - CDC | Nota Informativa N° 022-2019-CDC/MINSA de fecha 14.01.2019 |
| 32 | Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN | Oficio N° 001-2019-CCI/INEN de fecha 16.01.2019 |
| 33 | Seguro Integral de Salud - SIS | Oficio N° 053-2019/SIS/J de fecha 16.01.2019 |
| 34 | Instituto Nacional de Salud - INS | Oficio N° 083-2019-JEF-OPE/INS de fecha 15.01.2019 |
| 35 | Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD | Oficio N° 00014-2019-SUSALUD/SG de fecha 16.01.2019 |
| 36 | Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS | Oficio N° 039-2018-MINSA/PRONIS-CG de fecha 21.01.2019 |

| Anexo 2: Matriz de evaluación del estado de implementación del Sistema de Control Interno en los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas del Ministerio de Salud. | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|-----------|-----|
| N° | ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS Y PROGRAMAS DEL MINSA | FASE DE PLANIFICACIÓN | | | | | FASE DE EJECUCIÓN | FASE DE EVALUACIÓN | | | PORCENTAJE | | |
| | | ETAPA I. ACCIONES PRELIMINARES | | | ETAPA II. IDENTIFICACION DE BRECHAS | | ETAPA III. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS | ETAPA IV. CIERRE DE BRECHAS | ETAPA V. REPORTES DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA | | | % | |
| | | ACTIVIDAD 1: Suscribir Acta de Compromiso | ACTIVIDAD 2: Conformar Comité de Control Interno | ACTIVIDAD 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno | ACTIVIDAD 4: Elaborar el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI | ACTIVIDAD 5: Realizar el diagnóstico del SCI | ACTIVIDAD 6: Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | ACTIVIDAD 7: Ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo | ACTIVIDAD 8: Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI | ACTIVIDAD 9: Elaborar un Informe Final | ACTIVIDAD 10: Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | |
| 1 | Instituto Nacional de Oftalmología - INO | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | 90% |
| 2 | Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Pendiente | 90% |
| 3 | Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Proceso | Pendiente | Pendiente | 60% |
| 4 | Instituto Nacional de Salud del Niño Breña - INSN | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 60% |
| 5 | Hospital Nacional Arzobispo Loayza - HNAL | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 60% |
| 6 | Hospital Docente Madre Niño "San Bartolomé" - HONADOMANI | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Proceso | Pendiente | Pendiente | 60% |
| 7 | Hospital Víctor Larco Herrera - HVLH | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 60% |
| 8 | Hospital María Auxiliadora - HMA | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 60% |
| 9 | Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" - INR | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Proceso | Pendiente | Pendiente | 60% |
| 10 | Hospital Hermilio Valdizán – HHV | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Proceso | Pendiente | Pendiente | 60% |
| 11 | Hospital Carlos Lan Franco La Hoz - HCLLH | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 60% |
| 12 | Hospital Cayetano Heredia - HCH | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 60% |
| 13 | Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Proceso | Pendiente | Pendiente | 60% |
| 14 | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur – DIRIS LS | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Proceso | Pendiente | Pendiente | 60% |
| 15 | Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas - INCN | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 60% |
| 16 | Hospital José Agurto Tello de Chosica - HJATCH | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 60% |
| 17 | Instituto Nacional de Salud - INS | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Proceso | Pendiente | Pendiente | 60% |
| 18 | Seguro Integral de Salud - SIS | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 50% |
| 19 | Hospital Vitarte – HV | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Proceso | Pendiente | Pendiente | 50% |
| 20 | Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Proceso | Pendiente | Pendiente | 50% |
| 21 | Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja - INSMBS | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Proceso | Pendiente | Pendiente | 50% |
| 22 | Hospital San Juan de Lurigancho - HSJL | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 50% |
| 23 | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro - DIRIS LC | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 50% |
| 24 | Hospital Nacional Hipólito Unánue - HNHU | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 50% |
| 25 | Hospital Nacional Dos de Mayo - HNDM | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 40% |
| 26 | Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - CDC | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 40% |
| 27 | Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado Hideyo Noguchi" - INSMHD | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 40% |
| 28 | Hospital de Emergencias Pediátricas - HEP | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 40% |

Anexo 2: Matriz de evaluación del estado de implementación del Sistema de Control Interno en los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas del Ministerio de Salud.

| N° | ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS Y PROGRAMAS DEL MINSA | FASE DE PLANIFICACIÓN | | | | | FASE DE EJECUCIÓN | FASE DE EVALUACIÓN | | | PORCENTAJE | |
|----|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|---|-----|
| | | ETAPA I. ACCIONES PRELIMINARES | | | ETAPA II. IDENTIFICACION DE BRECHAS | | ETAPA III. ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS | ETAPA IV. CIERRE DE BRECHAS | ETAPA V. REPORTES DE EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA | | | |
| | | ACTIVIDAD 1: Suscribir Acta de Compromiso | ACTIVIDAD 2: Conformar Comité de Control Interno | ACTIVIDAD 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno | ACTIVIDAD 4: Elaborar el Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del SCI | ACTIVIDAD 5: Realizar el diagnóstico del SCI | ACTIVIDAD 6: Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | ACTIVIDAD 7: Ejecutar las acciones definidas en el Plan de Trabajo | ACTIVIDAD 8: Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | ACTIVIDAD 9: Elaborar un Informe Final | ACTIVIDAD 10: Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | % |
| 29 | Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa - HEJCU | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 40% |
| 30 | Instituto Nacional Materno Perinatal - INMP | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 40% |
| 31 | Hospital Nacional Sergio E. Bernales - HNSEB | Implementado | Implementado | Implementado | Implementado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 40% |
| 32 | Hospital Santa Rosa - HSR | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 30% |
| 33 | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte - DIRIS LN | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 30% |
| 34 | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este - DIRIS LE | Implementado | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 30% |
| 35 | Hospital de Emergencias Villa El Salvador - HEVES | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 20% |
| 36 | Hospital Huaycán - HH | Implementado | Implementado | Proceso | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 20% |

Leyenda:

Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad.

En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad.

Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad.

| Fase | Cant. | % |
|-----------------------|-----------|-----|
| Fase de Planificación | 19 | 53% |
| Fase de Ejecución | 15 | 42% |
| Fase de Evaluación | 2 | 6% |
| Total | 36 | |

| Avance | Semáforo | Cant. |
|----------------------|----------|-----------|
| Avance Alto [100-60] | | 17 |
| Avance Medio [50-40] | | 14 |
| Avance Bajo [30-0] | | 5 |
| Total | | 36 |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
|---|--------------|------------|---|---|---|
| Institución: Instituto Nacional de Oftalmología - INO | | | 90% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 036-2017-INO-D | No precisa los suplentes conforme lo indica la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 218-2016-INO-D | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Plan de Sensibilización y capacitación | Publicar en la web |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Nota Informativa N° 011-2016-UPGI-OEPE/INO | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta N° 08-2016-CCI-INO | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 190-2017-INO-D | |
| Fase de ejecución | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | X | | | | |
| Fase de evaluación | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | X | | | Reporte de Evaluación de la Fase de Planificación | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | X | | | Reporte de Evaluación de la Fase de Ejecución | |
| 9. Elaborar un informe final | X | | | Acta N° 12-2017-CCI-INO | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | https://www.ino.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | X | | | https://www.ino.gob.pe/sci-control-interno/ | La información se encuentra actualizada. |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 116-2019-DG/INO de fecha 17.01.2019 el INO informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 9 actividades del modelo de implementación del SCI, con un 90% de avance.</p> <p>Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar con la retroalimentación del proceso para la mejora continua del SCI.</p> | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----------|---|---|--|
| Institución: Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES | | | | 90% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 078-2018-CENARES-MINSA | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 160-2018-CENARES-MINSA Resolución Directoral N° 111-2016-CENARES-MINSA. | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Informe N° 001-2018-ETCI-CENARES/MINSA | | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 140-2016-CENARES-MINSA Resolución Directoral N° 099-2016-CENARES-MINSA | | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Informe N° 004-2017-ETCI-CENARES/MINSA | | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X | | | Memorando Circular N° 052-2017-CENARES/MINSA | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | X | | | Matriz de seguimiento | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | X | | | Reporte de Evaluación de la Fase de Planificación | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | X | | | Reporte de Evaluación de la Fase de Ejecución | | |
| 9. Elaborar un informe final | X | | | Informe N° 003-2018-ETCI-CENARES/MINSA | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | X | | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.cenares.minsa.gob.pe/Inicio | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | X | | | http://www.cenares.minsa.gob.pe/especiales/Control-Interno | La información se encuentra actualizada. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| Mediante Nota Informativa N° 026-2019-CENARES/MINSA de fecha 06.02.2019 el CENARES informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 9 actividades, con un 90% de avance de la implementación del SCI. Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar con la retroalimentación del proceso para la mejora continua del SCI. | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
|---|--------------|------------|---|---|---|
| Institución: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN | | | 60% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | |
| Etapas I: Acciones preliminares | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Jefatural N° 497-2018-J/INEN Resolución Jefatural N° 265-2018-J/INEN | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Jefatural N° 498-2018-J/INEN Resolución Jefatural N° 389-2018-J/INEN | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Informe N° 031-2019-ORH/INEN Listado de asistencia a las capacitaciones | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Resolución Jefatural N° 150-2018-J/INEN | |
| Etapas II: Identificación de brechas | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Actualización del Diagnostico | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | | |
| Etapas III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Jefatural N° 056-2018-J/INEN | |
| Fase de ejecución | | | | | |
| Etapas IV: Cierre de brechas | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | |
| Etapas V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | X | | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | X | | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | X | | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | https://portal.inen.sld.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | X | | | http://portal.inen.sld.pe/control-interno/ | La información se encuentra actualizada. |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 001-2019-CCI/INEN de fecha 16.01.2019 el INEN informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 6 actividades de la Fase de Planificación, con un 60% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar con la ejecución del Plan de trabajo del SCI, a efectos de elaborar el Informe Final y realizar la retroalimentación.</p> <p>Asimismo, se recomienda que el CCI suscriba el "Reporte de evaluación" de la fase de planificación que se culminó y "Reporte de Evaluación trimestral" dado que se viene ejecutando el plan de cierre de brechas.</p> | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----------|---|---|--|
| Institución: Instituto Nacional de Salud del Niño Breña - INSN | | | | 60% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 407-2017-DG-INSN | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 065-DG-INSN-2018 | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Acciones de sensibilización | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | | | X | | No se adjunta documento y no se encuentra publicado. | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 056-DG-INSN-2018 | | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 054-DG-INSN-2018 | | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 053-DG-INSN-2018 | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | X | | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | Corresponde suscribir el Anexo 1 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Reporte de Evaluación de la implementación del SCI", dado que se culminó con la fase de planificación. | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.insn.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | X | | | http://www.insn.gob.pe/sci | La información se encuentra actualizada. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 084-DG-004-DA-INSN-2019 de fecha 16.01.2019 el INSN informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 6 actividades de la Fase de Planificación, con un 60% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar con la ejecución del Plan de trabajo del SCI y contar con un Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.</p> <p>Asimismo, se recomienda que el CCI suscriba el "Reporte de evaluación" de la fase de planificación que se culminó y "Reporte de Evaluación trimestral" dado que se viene ejecutando el plan de cierre de brechas.</p> | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|--|--------------|------------|-----------|---|---|--|
| Institución: Hospital Nacional Arzobispo Loayza - HNAL | | | | 60% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 339-2016-DG-HNAL | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | | | X | | No se adjunta documento y no se encuentra publicado. | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Plan de sensibilización y capacitación | No se adjunta documento de aprobación y no se encuentra publicado. | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta N° 003-2017 | | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta N° 005-2017 | | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X | | | Acta N° 006-2017 | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | X | | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | Corresponde suscribir el Anexo 1 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Reporte de Evaluación de la implementación del SCI", dado que se culminó con la fase de planificación. | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.hospitalloayza.gob.pe/Loayza/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | http://www.hospitalloayza.gob.pe/Update/ControlInterno/ | Actualizar la sección con la última información. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| <p>El reporte ha sido elaborado tomando la información reportada por el HNAL mediante Oficio N° 2345-DG-HNAL-2018 de fecha 12.10.2018 y la información publicada en la sección de Control Interno en su portal web; dado que el HNAL no ha remitido información adicional.</p> <p>En ese sentido, dicha institución ha culminado con las 6 actividades de la Fase de Planificación, con un 60% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar con la ejecución del Plan de trabajo del SCI y que el CCI suscriba el "Reporte de evaluación" de la fase de planificación que se culminó y "Reporte de Evaluación trimestral" dado que se viene ejecutando el plan de cierre de brechas. Asimismo, se recomienda que el HNAL actualice la sección de CI con la última información.</p> | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
|--|--------------|------------|---|---|--|
| Institución: Hospital Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé” – HONADOMANI.SB | | | 60% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 288-2018-DG-HONADOMANI-SB | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 0553-DG-HONADOMANI-SB/2015 | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Información sobre curso de control interno | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Acta de reunión del 09.07.2018 | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta de reunión del 21.06.2018 | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Informe de Diagnóstico Acta de reunión del 16.07.2018 | Publicar en la web |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X | | | Plan de trabajo Acta de reunión del 21.08.2018 | Publicar en la web |
| Fase de ejecución | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | X | | | Reporte de Evaluación de la Fase de Planificación | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | |
| Aplicativo Informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno” | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.sanbartolome.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | http://www.sanbartolome.gob.pe/index.php/sistema-de-control-interno | Actualizar la sección con la última información. |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | |
| Mediante Oficio N° 140-2019-DG-HONADOMANI.SB de fecha 15.01.2019 el HONADOMANI - SB informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 6 actividades de la Fase de Planificación, con un 60% de avance de la implementación del SCI. Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar con la ejecución del Plan de trabajo del SCI. Asimismo, se recomienda que el HONADOMANI - SB actualice la sección de CI con la última información reportada. | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----------|---|--|--|
| Institución: Hospital Víctor Larco Herrera - HVLH | | | | 60% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso individuales | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 094-2018-DG-HVLH | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 038-2018-DG-HVLH | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Registro de asistencia a las capacitaciones | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 031-2018-DG-HVLH | | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 105-2018-DG-HVLH | | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 173-2018-DG-HVLH | | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 175-2018-DG-HVLH | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | X | | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | Corresponde suscribir el Anexo 1 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD. | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | Corresponde suscribir el Anexo 2 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD. | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.larcoherrera.gob.pe | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | X | | | http://www.larcoherrera.gob.pe/planeamiento/394-informacion-adicional/implementacion-del-sistema-de-control-interno.html | La información se encuentra actualizada. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 005-2019-DG-HVLH/MINSA de fecha 09.01.2019 y Oficio N° 022-2019-DG-HVLH/MINSA de fecha 18.01.2019 el HVLH informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 6 actividades de la Fase de Planificación, con un 60% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar con la ejecución del Plan de trabajo del SCI y que el CCI suscriba el "Reporte de evaluación" de la fase de planificación que se culminó y "Reporte de Evaluación trimestral" dado que se viene ejecutando el plan de cierre de brechas.</p> | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|--|--------------|------------|-----------|---|---|--|
| Institución: Hospital María Auxiliadora - HMA | | | | 60% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 012-2017-HMA-DG | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 535-2017-HMA-DG | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | | No se adjunta documento y no se encuentra publicado. | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | | No se adjunta documento y no se encuentra publicado. | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Informe de Diagnóstico | No se adjunta documento de aprobación y no se encuentra publicado. | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 536-2017-HMA-DG | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | X | | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | Corresponde suscribir el Anexo 1 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Reporte de Evaluación de la implementación del SCI", dado que se culminó con la fase de planificación. | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.hma.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | http://www.hma.gob.pe/ | Actualizar la sección con la última información. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| <p>El reporte ha sido elaborado tomando la información reportada por el HMA mediante Oficio N° 055-2018-HMA-DG-OEPE de fecha 21.08.2018 y la publicada en la sección de Control Interno en su portal web; dado que el HMA no ha remitido información adicional.</p> <p>En ese sentido, dicha institución ha culminado con las 6 actividades de la Fase de Planificación, con un 60% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar con la ejecución del Plan de trabajo del SCI y que el CCI suscriba el "Reporte de evaluación" de la fase de planificación que se culminó y "Reporte de Evaluación trimestral" dado que se viene ejecutando el plan de cierre de brechas. Asimismo, se recomienda que el HMA actualice la sección de CI con la última información.</p> | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
|---|--------------|------------|---|---|---|
| Institución: Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" - INR | | | 60% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 069-2017-SA-DG-INR | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 084-2017-SA-DG-INR | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 195-2018-SA-DG-INR | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 187-2018-SA-DG-INR | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta N° 009-2018-CCI-INR Informe N° 001-2018-CCI-INR | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X | | | Acta N° 009-2018-CCI-INR Informe N° 002-2018-CCI-INR | |
| Fase de ejecución | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | X | | | Reporte de Evaluación de la Fase de Planificación | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | X | | | Reporte de Evaluación de la Fase de Ejecución | |
| 9. Elaborar un informe final | X | | | Acta N° 012-2018-CCI-INR | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | |
| 2. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | |
| 3. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.inr.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. |
| 4. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | X | | | http://www.inr.gob.pe/transparencia/sci.htm | La información se encuentra actualizada. |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | |
| Mediante Oficio N° 086-2019-DG-INR de fecha 15.01.2019 y Oficio N° 007-2019-DG-INR de fecha 07.01.2019 el INR informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 6 actividades de la Fase de Planificación, con un 60% de avance de la implementación del SCI. Asimismo, ha elaborado Reporte de Evaluación de la Fase de Planificación y Ejecución. Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar con la ejecución del Plan de trabajo del SCI. | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
|---|--------------|------------|---|---|---|
| Institución: Hospital Hermilio Valdizán - HHV | | | 60% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 249-DG/HHV-2018 | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 253-DG/HHV-2018 | Se adjunta la Resolución y no se anexa el Reglamento, el mismo que no se encuentra publicado. |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Informe N° 001-CCI-HHV-2018 | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Acta N° 004-2018 | Se adjunta el Acta y no el Plan, y no se encuentra publicado. |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 254-DG/HHV-2018 | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta N° 007-2018 | Se adjunta el Acta y no el Diagnóstico, y no se encuentra publicado. |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 264-DG/HHV-2018 | Se adjunta la Resolución y no se anexa el Plan, y no se encuentra publicado. |
| Fase de ejecución | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | X | | Reporte de Evaluación de la Fase de Planificación | Publicar en la web. |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.hhv.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | http://www.hhv.gob.pe/cci.html | Actualizar la sección con la última información. |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | |
| Mediante Oficio N° 079-DG-HHV-2019 de fecha 31.01.2019 el HHV informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 6 actividades de la Fase de Planificación, con un 60% de avance de la implementación del SCI. | | | | | |
| Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar con la ejecución del Plan de trabajo del SCI. Asimismo, se recomienda que el HHV actualice la sección de CI con la última información reportada. | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
|--|--------------|------------|---|---|---|
| Institución: Hospital Carlos Lanfranco La Hoz - HCLLH | | | 60% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 305-10/2018-HCLLH/SA | Se precisa los nombres de cada funcionario, lo cual no es concordante con lo dispuesto en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 310-10/2018-HCLLH/SA | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 357-11/2018-HCLLH/SA | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 341-10/2018-HCLLH/SA | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta sesión 09-2018 Informe de Diagnóstico | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X | | | Acta sesión 10-2018 Resolución Directoral N° 382-12/2018-HCLLH/SA | |
| Fase de ejecución | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | Corresponde suscribir el Anexo 1 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Reporte de Evaluación de la implementación del SCI", dado que se culminó con la fase de planificación. |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.hcllh.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | X | | | http://www.hcllh.gob.pe/comite-de-control-interno/ | La información se encuentra actualizada. |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 033-01/2019-DE-HCLLH/SA de fecha 17.01.2019 el HCLLH informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 6 actividades de la Fase de Planificación, con un 60% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar con la ejecución del Plan de trabajo del SCI y que el CCI suscriba el "Reporte de evaluación" de la fase de planificación que se culminó y "Reporte de Evaluación trimestral" dado que se viene ejecutando el plan de cierre de brechas.</p> | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|--|--------------|------------|-----------|---|---|--|
| Institución: Hospital Cayetano Heredia - HCH | | | | 60% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 383-2017-HCH/DG | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 285-2018-HCH/DG | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Informe N° 09, 011 y 017-2018-CCI/HCH | No se adjunta documento | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 083-2018-HCH/DG | | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 502-2017-HCH/DG Resolución Directoral N° 117-2018-HCH/DG Resolución Directoral N° 225-2018-HCH/DG | Publicar en la web la R.D 117-2018-HCH/DG No se adjunta el Diagrama de Gatt de la R.D. 225-2018-HCH/DG y no se encuentra publicado | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Informe de Diagnóstico | | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 362-2018-HCH/DG | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | X | | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | Corresponde suscribir el Anexo 1 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Reporte de Evaluación de la implementación del SCI", dado que se culminó con la fase de planificación. | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.hospitalcayetano.gob.pe/PortalWeb/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | http://www.hospitalcayetano.gob.pe/PortalWeb/control-interno/ | Actualizar la sección con la última información. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 059-DG-2019-CCI N° 002/HCH de fecha 14.01.2019 el HCH informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 6 actividades de la Fase de Planificación, con un 60% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar con la ejecución del Plan de trabajo del SCI y que el CCI suscriba el "Reporte de evaluación" de la fase de planificación que se culminó y "Reporte de Evaluación trimestral" dado que se viene ejecutando el plan de cierre de brechas. Asimismo, se recomienda que el HCH actualice la sección de CI con la última información reportada.</p> | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|--|--------------|------------|-----------|---|---|--|
| Institución: Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS | | | | 60% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Jefatural N° 078-2017-PRONIS | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Jefatural N° 042-2018-PRONIS | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Acta N° 004-2018 | | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta N° 005-2018 | | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta N° 008-2018 | | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X | | | Acta N° 010-2018 Resolución de Coordinación General N° 012-2018-PRONIS-CG | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | X | | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | X | | | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | https://www.pronis.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | X | | | https://www.pronis.gob.pe/tipo/informacion-sobre-la-implementacion-del-sistema-de-control-interno-sci/ | La información se encuentra actualizada. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| Mediante Oficio N° 039-2018-MINSA/PRONIS-CG de fecha 21.01.2019 el PRONIS informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 6 actividades de la Fase de Planificación, con un 60% de avance de la implementación del SCI. Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar con la ejecución del Plan de trabajo del SCI. | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|--|--------------|------------|-----------|---|--|--|
| Institución: Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur - DIRIS LS | | | | 60% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 105-2018-DIRIS-LS/DG | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | | | X | | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Anexo 06 | | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 760-2018-DIRIS-LS/DG | Publicar en la web. | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Diagnóstico | No se adjunta documento de aprobación y no se encuentra publicado. | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X | | | Plan de trabajo | No se adjunta documento de aprobación y no se encuentra publicado. | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | X | | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | X | | Reporte de Evaluación de la Fase de Planificación | Publicar en la web. | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://dirislimasur.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | http://dirislimasur.gob.pe/direcciones_oficinas/documentos/109 | Actualizar la sección con la última información. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 014-2019-PCSCI-DIRIS-L.S/MINSA de fecha 17.01.2019 la DIRIS LS informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 6 actividades de la Fase de Planificación, con un 60% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Cabe precisar que, la DIRIS LS no adjunta los medios de verificación de las actividades 5 y 6.</p> <p>Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar con la ejecución del Plan de trabajo del SCI y contar con un Reglamento del CCI. Asimismo, se recomienda que la DIRIS LS actualice la sección de CI con la última información reportada.</p> | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----------|---|---|--|
| Institución: Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas - INCN | | | | 60% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 360-2017-DG-INCN | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 474-2017-DG-INCN | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | | No se adjunta documento y no se encuentra publicado. | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | | No se adjunta y no se encuentra publicado. | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 229-2016-DG-INCN | | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Informe de Diagnóstico | No se adjunta documento y no se encuentra publicado. | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 275-2018-DG-INCN | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | X | | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | Corresponde suscribir el Anexo 1 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Reporte de Evaluación de la implementación del SCI", dado que se culminó con la fase de planificación. | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.incn.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | http://www.incn.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=348 | Actualizar la sección con la última información. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| Mediante Oficio N° 0236-2019-CCI-DG/INCN de fecha 11.03.2019 el INCN informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 6 actividades de la Fase de Planificación, con un 60% de avance de la implementación del SCI. Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar con la ejecución del Plan de trabajo del SCI. Asimismo, se recomienda que el INCN actualice la sección de CI con la última información reportada. | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----------|---|---|--|
| Institución: Hospital José Agurto Tello de Chosica - HJATCH | | | | 60% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 093-2017-DE/HJATCH | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 040-2017-DE/HJATCH | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | | No se adjunta documento | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | | No se adjunta documento | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Se adjunta un Informe de Diagnóstico del 2011. | Transcurrido dos años de emitido el diagnóstico sin que la entidad haya elaborado el Plan de Trabajo, es necesario actualizar el mismo a fin de conocer el nuevo estado situacional de las brechas respecto del SCI (Actividad 5 -Directiva N° 013-2016-CG/GPROD) | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X | | | | No se adjunta documento | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.hospitalchosica.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | http://www.hospitalchosica.gob.pe/sistema_control_interno.php | Actualizar la sección con la última información. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 163-2019-D.E/HJATCH de fecha 31.01.2019 y Oficio N° 186-2019-DE/HJATCH de fecha 05.02.2019 el HJATCH informó que ha culminado con las 6 actividades de la Fase de Planificación, con un 60% de avance de la implementación del SCI. Cabe precisar que, el HJATCH no adjunta los medios de verificación de las actividades 3.2, 4 y 6.</p> <p>Con respecto a la actividad 5, el HJATCH remite el Informe de Diagnóstico del 2011, sin embargo, es preciso indicar que conforme lo señala la actividad 5 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, transcurrido dos años de emitido el diagnóstico sin que la entidad haya elaborado el Plan de Trabajo, es necesario actualizar el mismo a fin de conocer el nuevo estado situacional de las brechas respecto del SCI.</p> <p>Se recomienda realizar las acciones necesarias para contar con un Diagnóstico y Plan de trabajo para el cierre de brechas del SCI. Asimismo, se recomienda que el HJATCH actualice la sección de CI con la última información reportada.</p> | | | | | | |



Anexo 3:
Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno

| Institución: Instituto Nacional de Salud - INS | | 60% de avance de la implementación del SCI | | | |
|--|--------------|---|-----------|---|--|
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Jefatural N° 165-2018-J-OPE/INS | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Jefatural N° 058-2017-J-OPE/INS | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | | | X | | No se adjunta el documento |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Programa de trabajo | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Informe de Diagnóstico | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X | | | Informe N° 006-2018-CESCI-INS | No se adjunta el documento de aprobación y no se encuentra publicado |
| Fase de ejecución | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | X | | | Informe N° 005-2018-CESCI-INS | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | https://web.ins.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | X | | | https://web.ins.gob.pe/acerca-del-ins/fortalecimiento-institucional/sistema-de-control-interno | La información se encuentra actualizada. |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 083-2019-JEF-OPE/INS de fecha 15.01.2019 el INS informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 5 actividades de la Fase de Planificación, con un 50% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar con la ejecución del Plan de trabajo del SCI y contar con un Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno.</p> | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
|---|--------------|------------|---|---|---|
| Institución: Seguro Integral de Salud - SIS | | | 50% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Jefatural N° 026-2017/SIS | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Jefatural N° 183-2018/SIS | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | | | X | | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Jefatural N° 229-2018/SIS | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta N° 08-2018 | No se adjunta el Diagnóstico y no se encuentra publicado. |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | X | | | |
| Fase de ejecución | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | |
| Fase de evaluación | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.sis.gob.pe/index.asp | La sección se encuentra en el portal web. |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | http://www.sis.gob.pe/nuevoPortal/isci.html#comite | Actualizar la sección con la última información. |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 053-2019/SIS/J de fecha 16.01.2019 el SIS informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 5 actividades de la Fase de Planificación, con un 50% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda continuar con las acciones necesarias para culminar con la ejecución del Plan de trabajo del SCI y contar con un Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno. Asimismo, se recomienda que el SIS actualice la sección de CI con la última información reportada.</p> | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
|--|--------------|------------|-----------|---|--|
| Institución: Hospital Vitarte - HV | | | | 50% de avance de la implementación del SCI | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 039-2018-D/HV | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 255-2018-D/HV | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 485-2013-D/HV Resolución Directoral N° 417-2016-D/HV | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 249-2018-D/HV | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta de sesión ordinaria del 09.10.2018 | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | X | | | |
| Fase de ejecución | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | |
| Fase de evaluación | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | X | | | Reporte de evaluación de la Fase Etapa I: Acciones Preliminares | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | X | | | Reporte de evaluación de la Fase de Ejecución | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.hospitalvitarte.gob.pe/portal/#abajo | La sección se encuentra en el portal web. |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | http://www.hospitalvitarte.gob.pe/portal/mod/transparencia/index.php?transparencia=256 | Actualizar la sección con la última información. |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | |
| Mediante Oficio N° 003-2019-D/HV de fecha 04.01.2019 y Oficio N° 056-2018-D/HV de fecha 21.01.2019 el HV informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 5 actividades de la Fase de Planificación, con un 50% de avance de la implementación del SCI. Se recomienda realizar las acciones necesarias para contar con el Plan de trabajo del SCI e iniciar su ejecución. Asimismo, se recomienda que el HV actualice la sección de CI con la última información reportada. | | | | | |



Anexo 3:

Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno

| Institución: Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD | | | | | | | 50% de avance de la implementación del SCI | |
|---|--------------|------------|-----------|--|---|--|--|--|
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | | | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución de Superintendencia N° 116-2017-SUSALUD/S | | | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución de Superintendencia N° 178-2016-SUSALUD/S Resolución de Superintendencia N° 152-2018-SUSALUD/S | | | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Informe N° 00717-2018-OGPER Informe N° 00804-2018-OGPER | | | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Resolución de Superintendencia N° 014-2017-SUSALUD/S Acta N° 002-2018-CCI-SUSALUD | | | | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta N° 004-2018-CCI-SUSALUD | | | | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Informe de Diagnóstico Acta N° 005-2018-CCI-SUSALUD | | | | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | X | | | | | | |
| Fase de ejecución | | | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | X | | | Reporte de evaluación de la Fase Etapa I: Acciones Preliminares | | | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://portal.susalud.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. | | | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | X | | | http://portal.susalud.gob.pe/sci/ | La información se encuentra actualizada. | | | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 00014-2019-SUSALUD/SG de fecha 16.01.2019 la SUSALUD informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 5 actividades de la Fase de Planificación, con un 50% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda realizar las acciones necesarias para contar con el Plan de trabajo del SCI e iniciar su ejecución.</p> | | | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----------|---|---|--|
| Institución: Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja - INSNB | | | | 50% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 133/2017/INSN-SB | Publicar en la web | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 088/2018/INSN-SB | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Informe N° 001-2018-CCI/INSNSB | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 088/2018/INSN-SB | | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 155/2018/INSN-SB | | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta de reunión del 27.12.2018 | No se adjunta el Diagnóstico y no se encuentra publicado. | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | X | | | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | X | | | Reporte de Evaluación de la Fase de Planificación | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.insnsb.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | http://www.insnsb.gob.pe/sistema-de-control-interno/ | Actualizar la sección con la última información. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 978-2019DG-030-DA/INSNSB de fecha 25.02.2019 el INSNSB informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 5 actividades de la Fase de Planificación, con un 50% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda realizar las acciones necesarias para contar con el Plan de trabajo del SCI e iniciar su ejecución. Asimismo, se recomienda que el INSNSB actualice la sección de CI con la última información reportada.</p> | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
|---|--------------|------------|---|---|---|
| Institución: Hospital San Juan de Lurigancho - HSJL | | | 50% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 304-2018-DE-HSJL-DIRIS-LC/MINSA | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 585-2018-DE-HSJL-DIRIS-LC/MINSA | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 524-2018-DE-HSJL-DIRIS-LC/MINSA | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 523-2018-DE-HSJL-DIRIS-LC/MINSA | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Informe N° 001-2018-CCI-HOSP.SJL/MINSA | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | X | | | |
| Fase de ejecución | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | |
| Fase de evaluación | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | https://www.hospitalsjl.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | X | | | https://www.hospitalsjl.gob.pe/servicios/Comites.html | La información se encuentra actualizada. |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 327-2019/DE/HSJL de fecha 13.02.2019 el HSJL informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 5 actividades de la Fase de Planificación, con un 50% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda realizar las acciones necesarias para contar con el Plan de trabajo del SCI e iniciar su ejecución.</p> | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|--|--------------|------------|-----------|---|--|--|
| Institución: Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro - DIRIS LC | | | | 50% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 209-DG-DIRIS-LC-2017 | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 105-DG-DIRIS-LC-2018 | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 261-DG-DIRIS-LC-2018 | Publicar en la web | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta del CCI del 07.12.2018 | Publicar en la web | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta del CCI del 26.12.2018 | Publicar en la web | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | X | | | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | https://dirislimacentro.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | https://dirislimacentro.gob.pe/sistema-control-interno/ | Actualizar la sección con la última información. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 378-DG-DIRIS-LC de fecha 14.02.2019 la DIRIS LC informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 5 actividades de la Fase de Planificación, con un 50% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda realizar las acciones necesarias para contar con el Plan de trabajo del SCI e iniciar su ejecución. Asimismo, se recomienda que la DIRIS LC actualice la sección de CI con la última información reportada.</p> | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----------|---|---|--|
| Institución: Hospital Nacional Hipólito Unánue - HNHU | | | | 50% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 155-2018-HNHU-DG | Publicar en la web | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 146-2017-HNHU-DG | Publicar en la web | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | | No se adjunta documento y no se encuentra publicado. | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 095-2015-HNHU-DG | | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Informe de Diagnóstico diciembre 2016 | Transcurrido dos años de emitido el diagnóstico sin que la entidad haya elaborado el Plan de Trabajo, es necesario actualizar el mismo a fin de conocer el nuevo estado situacional de las brechas respecto del SCI (Actividad 5 -Directiva N° 013-2016-CG/GPROD) | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | | X | | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | | X | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.hnhu.gob.pe/Inicio/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | http://www.hnhu.gob.pe/Inicio/sistema-de-control-interno-2/ | Actualizar la sección con la última información. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 339-2019-DG-N° 01-ST-CCI/HNHU de fecha 15.02.2019 el HNHU informó que ha culminado con las 5 actividades de la Fase de Planificación, con un 50% de avance de la implementación del SCI. Con respecto a la actividad 5, el HNHU remite el Informe de Diagnóstico del 2016, sin embargo, es preciso indicar que conforme lo señala la actividad 5 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, transcurrido dos años de emitido el diagnóstico sin que la entidad haya elaborado el Plan de Trabajo, es necesario actualizar el mismo a fin de conocer el nuevo estado situacional de las brechas respecto del SCI.</p> <p>Se recomienda realizar las acciones necesarias para contar con un Diagnóstico y Plan de trabajo para el cierre de brechas del SCI. Asimismo, se recomienda que el HNHU actualice la sección de CI con la última información reportada.</p> | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|--|--------------|------------|---|---|---|--|
| Institución: Hospital Nacional Dos de Mayo - HNDM | | | 40% de avance de la implementación del SCI | | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 213-2018/D/HNDM | Publicar en la web | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 204-2016/D/HNDM | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Charlas de sensibilización | No se adjunta documento | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 203-2017/D/HNDM | | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 112-2018/D/HNDM | No se adjunta el programa y no se encuentra publicado | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | | X | | | | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | | X | | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 2. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 3. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://hdosdemayo.gob.pe/portal/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 4. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | http://hdosdemayo.gob.pe/portal/sistema-de-control-interno-2/ | Actualizar la sección con la última información. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 065-2019-OEA-HNDM de fecha 11.02.2019 el HNDM LS informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 4 actividades de la Fase de Planificación, con un 40% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda realizar las acciones necesarias para contar con el Diagnóstico y Plan de trabajo para el cierre de brechas del SCI. Asimismo, se recomienda que el HNDM actualice la sección de CI con la última información reportada.</p> | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|--|--------------|------------|-----------|---|--|--|
| Institución: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - CDC | | | | 40% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapas I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 001-2017-CDC/MINSA | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 001-2018-CDC/MINSA | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Acta de Sesión 003-2018 | Publicar en la web | |
| Etapas II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta de Sesión 001-2019 | Publicar en la web | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | | X | | | | |
| Etapas III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | | X | | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapas IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapas V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.dge.gob.pe/portal/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | http://www.dge.gob.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=650&Itemid=377 | Actualizar la sección con la última información. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| Mediante Nota Informativa N° 022-2019-CDC/MINSA de fecha 14.01.2019 el CDC informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 4 actividades de la Fase de Planificación, con un 40% de avance de la implementación del SCI. | | | | | | |
| Se recomienda realizar las acciones necesarias para contar con el Diagnóstico y Plan de trabajo para el cierre de brechas del SCI. Asimismo, se recomienda que el CDC actualice la sección de CI con la última información reportada. | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
|--|--------------|------------|-----------|---|--|
| Institución: Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado Hideyo Noguchi" - INSMHD | | | | 40% de avance de la implementación del SCI | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 077-2018-DG/INSM "HD-HN" | Publicar en la web |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 181-2018-DG/INSM "HD-HN" | Publicar en la web |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Acta N° 03 y 04-2017 | Publicar en la web |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | | | X | | No se adjunta documento |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 180-2018-DG/INSM "HD-HN" | Publicar en la web |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | | X | | | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | | X | | |
| Fase de ejecución | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | |
| Fase de evaluación | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.insm.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | http://www.insm.gob.pe/oci/actas.html | Actualizar la sección con la última información. |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 074-2019-DG/INSM "HD-HN" de fecha 16.01.2019 el INSM "HD-HN" informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 4 actividades de la Fase de Planificación, con un 40% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda realizar las acciones necesarias para elaborar el Diagnóstico, el Plan de trabajo del SCI y contar con un Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno. Asimismo, se recomienda que el INSM "HD-HN" actualice la sección de CI con la última información reportada.</p> | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
|---|--------------|------------|-----------|---|---|
| Institución: Hospital de Emergencias Pediátricas - HEP | | | | | |
| 40% de avance de la implementación del SCI | | | | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 046-2018-DG-HEP/MINSA | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 068-2018-DG-HEP/MINSA | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Informe N° 156-2018-OP-OEA-HEP/MINSA | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Acta N° 04-2018 | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Resolución Directoral N° 128-2018-DG-HEP/MINSA | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | | X | | | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | | X | | |
| Fase de ejecución | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | |
| Fase de evaluación | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.hep.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | X | | | http://www.hep.gob.pe/varios.php?cat=209 | La información se encuentra actualizada. |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | |
| Mediante Oficio N° 031-2019-DG-HEP/MINSA de fecha 15.01.2019 el HEP informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 4 actividades de la Fase de Planificación, con un 40% de avance de la implementación del SCI. Se recomienda realizar las acciones necesarias para contar con el Diagnóstico y Plan de trabajo para el cierre de brechas del SCI. | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----------|---|--|--|
| Institución: Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” - HEJCU | | | | 40% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 212-2018-DG-HEJCU | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 072-2018-DG-HEJCU | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Informe N° 001-2018-ETO-CCI-2018 | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 230-2018-DG-HEJCU | Publicar en la web | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta N° 005-2018 | | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | | X | | | | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | | X | | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno” | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.hejcu.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | http://www.hejcu.gob.pe/sistema-de-control-interno# | Actualizar la sección con la última información. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 125-2019-DG-HEJCU de fecha 15.01.2019 el HEJCU informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 4 actividades de la Fase de Planificación, con un 40% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda realizar las acciones necesarias para contar con el Diagnóstico y Plan de trabajo para el cierre de brechas del SCI. Asimismo, se recomienda que el HEJCU actualice la sección de CI con la última información reportada.</p> | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
|---|--------------|---|-----------|---|--|
| Institución: Instituto Nacional Materno Perinatal - INMP | | 40% de avance de la implementación del SCI | | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 280-2017-DG-INMP/MINSA | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 317-2017-DG-INMP/MINSA | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | | X | | | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Programa de trabajo | No se adjunta documento de aprobación y no se encuentra publicado. |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | | X | | | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | | X | | |
| Fase de ejecución | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | |
| Fase de evaluación | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | https://www.inmp.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | https://www.inmp.gob.pe/transparencia/general/sistema-de-control-interno-institucional | Actualizar la sección con la última información. |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 318-2019-DG/INMP de fecha 04.02.2019 y Oficio N° 486-2019-DG/INMP de fecha 20.02.2019 el INMP informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 3 actividades de la Fase de Planificación, con un 30% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda realizar las acciones necesarias para contar con el Diagnóstico y Plan de trabajo para el cierre de brechas del SCI. Asimismo, se recomienda que el INMP actualice la sección de CI con la última información reportada.</p> | | | | | |



Anexo 3:

Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno

| Institución: Hospital Nacional "Sergio E. Bernales" – HNSEB | | | | | | 40% de avance de la implementación del SCI |
|--|--------------|------------|-----------|--|--|--|
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 047-2017-DG-SA-HSEB | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Acta de Sesión 002-2016 Resolución Directoral N° 002-2017-DG-SA-HSEB | No se adjuntan documentos | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Listado de asistencia a las capacitaciones | No se adjunta documento | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | | | X | | | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | X | | | Acta de Sesión 140-2016 Acta N° 003-2014-CCI-HSEB | No se adjuntan documentos | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | | | X | | | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | | X | | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 2. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 3. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | | | X | | La sección no se encuentra en el portal web. | |
| 4. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | | X | | | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 275-2019-DG-HNSEB de fecha 05.02.2019 el HNSEB informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 3 actividades de la Fase de Planificación, con un 30% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda realizar las acciones necesarias para contar con el Diagnóstico y Plan de trabajo para el cierre de brechas del SCI; así como, un Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno.</p> <p>Cabe precisar que, el HNSEB no adjunta los medios de verificación de las actividades 2.1, 3 y 4.</p> <p>Asimismo, se recomienda contar con una sección de control interno en la web y publicar los medios de verificación de cada actividad.</p> | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|--|--------------|------------|-----------|---|---|--|
| Institución: Hospital Santa Rosa - HSR | | | | 30% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 352-2017-DG-HSR-MINSA | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 395-2017-DG-HSR-MINSA | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Memorando Circular N° 002, 003 y 004-2018-HSR-CCI | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 271-2018-DG-HSR-MINSA | | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | | X | | | | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | | | X | | | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | | X | | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.hsr.gob.pe/dashboard/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | X | | | http://190.102.131.45/control-interno/index.php/etapa-i-acciones-preliminares | La información se encuentra actualizada. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| Mediante Oficio N° 078-2019-MINSA-HSR-DG de fecha 17.01.2019 el HSR informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 3 actividades de la Fase de Planificación, con un 30% de avance de la implementación del SCI. Se recomienda realizar las acciones necesarias para elaborar el Diagnóstico del SCI y el Plan de trabajo del SCI. | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|--|--------------|------------|-----------|---|---|--|
| Institución: Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro - DIRIS LN | | | | 30% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 007-2017-MINSA/DIRIS.LN/1 Resolución Directoral N° 669-2018-MINSA/DIRIS.LN/1 | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | | X | | Informe N° 164-2018-MINSA-DIRIS.LN/3 | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Memorando Múltiple N° 002-2018-MINSA/DIRIS.LN/CCI-P Listado de asistencia a las capacitaciones | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | | | X | | | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | | X | | | | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | | | X | | | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | | X | | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.dirislimanorte.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | X | | | http://www.dirislimanorte.gob.pe/transparencia/informacion-adicional/comite-de-control-interno/ | La información se encuentra actualizada. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| Mediante Oficio N° 191-2019-MINSA/DIRIS.LN/1 de fecha 29.01.2019 la DIRIS LN informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 3 actividades de la Fase de Planificación, con un 30% de avance de la implementación del SCI. Se recomienda realizar las acciones necesarias para elaborar el Diagnóstico, el Plan de trabajo del SCI y contar con un Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno. | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|--|--------------|------------|-----------|---|---|--|
| Institución: Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro – DIRIS LE | | | | 30% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 295-2018-DG-OAJ-DIRIS-LE/MINSA | | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 537-2018-DG-DA-OAJ-DIRIS-LE/MINSA | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | | X | | | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 537-2018-DG-OAJ-DIRIS-LE/MINSA | | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | | X | | | | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | | | X | | | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | | X | | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno” | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | X | | | | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | http://www.dirislimaeste.gob.pe/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | X | | | http://www.limaeste.gob.pe/soci.asp | La información se encuentra actualizada. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| Mediante Oficio N° 252-2019-DG/OAJ N°0021-DIRIS-LE/ MINSA de fecha 04.02.2019 la DIRIS LE informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 3 actividades de la Fase de Planificación, con un 30% de avance de la implementación del SCI. Se recomienda realizar las acciones necesarias para contar con el Diagnóstico y Plan de trabajo para el cierre de brechas del SCI. | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
|---|--------------|------------|-----------|---|--|--|
| Institución: Hospital de Emergencias Villa El Salvador – HEVES | | | | 20% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | | |
| Etapas I: Acciones preliminares | | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios | |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 001-2019-DE-HEVES | Publicar en la web | |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 107-2018-DE-HEVES | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | | X | | | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | | X | | | | |
| Etapas II: Identificación de brechas | | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | | X | | | | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | | | X | | | |
| Etapas III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | | X | | | |
| Fase de ejecución | | | | | | |
| Etapas IV: Cierre de brechas | | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | | |
| Fase de evaluación | | | | | | |
| Etapas V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | | |
| Aplicativo Informático “Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno” | | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | | | X | | Actualizar el aplicativo informático. | |
| De la publicidad en el portal | | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | X | | | https://www.heves.gob.pe/portal/ | La sección se encuentra en el portal web. | |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | X | | https://www.heves.gob.pe/portal/?page_id=8374# | Actualizar la sección con la última información. | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | | |
| Mediante Oficio N° 0070-2019-DE-HEVES de fecha 16.01.2019 y Oficio N° 0105-2019-DE-HEVES de fecha 21.01.2018 el HEVES informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 2 actividades de la Fase de Planificación, con un 20% de avance de la implementación del SCI. Se recomienda realizar las acciones necesarias para contar con el Diagnóstico y Plan de trabajo para el cierre de brechas del SCI. Asimismo, se recomienda que el HEVES actualice la sección de CI con la última información reportada. | | | | | | |



| Anexo 3: Detalle del estado de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
|---|--------------|------------|---|--|---|
| Institución: Hospital de Huaycán - HH | | | 20% de avance de la implementación del SCI | | |
| Proceso de implementación del Sistema de Control Interno | | | | | |
| Fase: Planificación | | | | | |
| Etapa I: Acciones preliminares | | | | | |
| Actividades | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de verificación | Comentarios |
| 1. Suscribir el acta de compromiso | X | | | Actas de compromiso | |
| 2. Conformar Comité de Control Interno | X | | | Resolución Directoral N° 204-2017-D-HH-MINSA Resolución Directoral N° 165-2018-D-HH-MINSA | Se precisa los nombres de cada funcionario, lo cual no es concordante con lo dispuesto en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD |
| 2.1. Reglamento del Comité de Control Interno | | X | | | |
| 3. Sensibilizar y capacitar en Control Interno | | | | | |
| 3.1. Acciones de sensibilización y capacitación en Control Interno | | | X | | |
| 3.2. Plan de sensibilización y capacitación en Control Interno | | | X | | |
| Etapa II: Identificación de brechas | | | | | |
| 4. Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI | | X | | | |
| 5. Realizar el diagnóstico del SCI | | | | | |
| Etapa III: Elaboración del plan de trabajo para el cierre de brechas | | | | | |
| 6. Elaborar el plan de trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | | | X | | |
| Fase de ejecución | | | | | |
| Etapa IV: Cierre de brechas | | | | | |
| 7. Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo | | | X | | |
| Fase de evaluación | | | | | |
| Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continua | | | | | |
| 8. Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación del SCI | | | | | |
| 8.1. Reporte de evaluación de la etapa de planificación | | | X | | |
| 8.2. Reporte de evaluación de la etapa de ejecución (trimestral) | | | X | | |
| 9. Elaborar un informe final | | | X | | |
| 10. Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI | | | X | | |
| Aplicativo Informático "Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno" | | | | | |
| 1. Registro de la información de la implementación del SCI en el aplicativo informático | | | X | | |
| De la publicidad en el portal | | | | | |
| 1. El portal web institucional cuenta con una sección de control interno | | | X | | La sección no se encuentra en el portal web. |
| 2. La información de la sección de control interno en el portal web institucional se encuentra actualizada | | | X | | |
| Conclusiones/Recomendaciones: | | | | | |
| <p>Mediante Oficio N° 191-2019-D-HH/MINSA de fecha 18.02.2019 el HH informó el estado de la implementación del SCI, evidenciándose que dicha institución ha culminado con las 2 actividades de la Fase de Planificación, con un 20% de avance de la implementación del SCI.</p> <p>Se recomienda realizar las acciones necesarias para contar con un Diagnóstico y Plan de trabajo para el cierre de brechas del SCI; así como, adecuar la resolución de conformación del CCI conforme lo establece la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD. Asimismo, se recomienda contar con una sección de control interno en la web y publicar los medios de verificación de cada actividad.</p> | | | | | |



| Anexo 4: Matriz comparativa de la evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en los Órganos Desconcentrados, Organismos Públicos Adscritos y Programas del Ministerio de Salud correspondiente al primer y segundo semestre 2018. | | | |
|--|---|--|---|
| N° | ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS Y PROGRAMAS DEL MINSA | % AVANCE Primer Semestre 2018 | % AVANCE Segundo Semestre 2018 |
| 1 | Instituto Nacional de Oftalmología - INO | 90% | 90% |
| 2 | Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud - CENARES | 80% | 90% |
| 3 | Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN | 60% | 60% |
| 4 | Instituto Nacional de Salud del Niño Breña - INSN | 60% | 60% |
| 5 | Hospital Nacional Arzobispo Loayza - HNAL | 60% | 60% |
| 6 | Hospital Docente Madre Niño "San Bartolomé" - HONADOMANI | 60% | 60% |
| 7 | Hospital Víctor Larco Herrera - HVLH | 60% | 60% |
| 8 | Hospital María Auxiliadora - HMA | 60% | 60% |
| 9 | Hospital José Agurto Tello de Chosica - HJATCH | 60% | 60% |
| 10 | Seguro Integral de Salud - SIS | 50% | 50% |
| 11 | Instituto Nacional de Rehabilitación "Dra. Adriana Rebaza Flores" - INR | 50% | 60% |
| 12 | Hospital Herminio Valdizán – HHV | 50% | 60% |
| 13 | Hospital Vitarte – HV | 50% | 50% |
| 14 | Hospital Carlos Lan Franco La Hoz - HCLLH | 50% | 60% |
| 15 | Instituto Nacional de Salud - INS | 50% | 60% |
| 16 | Hospital Nacional Hipólito Unanue - HNHU | 40% | 50% |
| 17 | Hospital Nacional Dos de Mayo - HNDM | 40% | 40% |
| 18 | Hospital Cayetano Heredia - HCH | 40% | 60% |
| 19 | Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD | 40% | 50% |
| 20 | Programa Nacional de Inversiones en Salud - PRONIS | 40% | 60% |
| 21 | Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja - INSMBS | 40% | 50% |
| 22 | Hospital San Juan de Lurigancho - HSJL | 30% | 50% |
| 23 | Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - CDC | 30% | 40% |
| 24 | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte - DIRIS LN | 30% | 30% |
| 25 | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro - DIRIS LC | 30% | 50% |
| 26 | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este - DIRIS LE | 30% | 30% |
| 27 | Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado Ido Noguchi" - INSMHD | 20% | 40% |
| 28 | Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas - INCN | 20% | 60% |
| 29 | Instituto Nacional Materno Perinatal - INMP | 20% | 40% |
| 30 | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur - DIRIS LS | 20% | 60% |
| 31 | Hospital de Emergencias Villa El Salvador - HEVES | 20% | 20% |
| 32 | Hospital de Emergencias Pediátricas - HEP | 20% | 40% |
| 33 | Hospital Nacional Sergio E. Bernales - HNSEB | 20% | 40% |
| 34 | Hospital Santa Rosa - HSR | 20% | 30% |
| 35 | Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa - HEJCU | 20% | 40% |
| 36 | Hospital Huaycán - HH | 20% | 20% |