

### SISTEMA DE CONTROL INTERNO

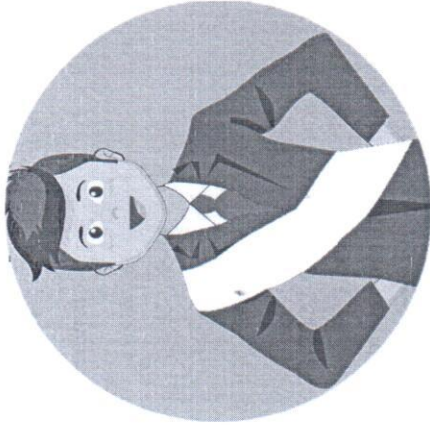
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registro, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al institucionales y promuevan una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

### OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ✓ Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, contra todo hecho irregular o situacional perjudicial que pudiera afectarlos.
- ✓ Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
- ✓ Promover que los funcionarios y servidores del Estado cumplan con rendir cuentas por los fondos y bienes públicos que administra.

- ✓ Promover y optimizar, la eficiencia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad.
- ✓ Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
- ✓ Fomentar e impulsar la práctica de los valores institucionales.

RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DEL HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO, HUAURA, OYÓN Y SBS.



### RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y UNIDADES ORGANICAS

Los roles en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno son los siguientes:

Entidad Pública	Competencia
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titular</li> <li>• Funcionarios</li> <li>• Servidores</li> </ul>	Implementar, ejecutar mantener obligatoriamente su Sistema de Control Interno en sus procesos, actividades, recursos, operaciones, orientando su ejecución

al cumplimiento de sus objetivos.	Dictar la normativa que oriente la efectividad y implantación del funcionamiento del control interno en las entidades del Estados.
Contraloría General de la República	
Sistema Nacional de Control:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Órganos de Control Institucional</li> <li>• Contraloría General de la República</li> <li>• Sociedades de Auditoría</li> </ul>	Evaluar el control interno en las entidades del Estado.

### NORMATIVA VIGENTE

- ✓ RC N° 073-2023-CG, que modifica la Directiva n° 006-2019-CG/INTEG"Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado.
- ✓ Resolución de Contraloría 146-2019-CG, aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG.

### CLASIFICACIÓN DE ENTIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO Y POBLACIÓN

El Hospital Regional de Huachco, Huaura, Oyón y SBS, pertenece al siguiente grupo:

**Regional:** Direcciones regionales y unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales que cuenten con autonomía administrativa y económica con excepción de su sede central, entre ellos, los Hospitales Regionales, entre otras.

**FECHAS DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES (PERIODO 2023):**

- Reporte de identificación de deficiencias hasta el 31 de marzo de 2023.
- Plan de acción anual – sección medidas de remediación hasta el 27 de abril de 2023.
- Plan de acción anual – sección control hasta el 27 de abril de 2023.
- Reporte de seguimiento semestral del plan de acción anual hasta el 31 de julio de 2023.
- Reporte de evaluación semestral de la implementación del SCI hasta el 31 de julio de 2023.
- Reporte de seguimiento anual del plan de acción anual hasta el 31 de enero de 2024.
- Reporte de evaluación anual de la implementación del SCI hasta el 31 de enero de 2024.



**AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO, HUAURA, OYÓN Y SBS.**

- El Plan de acción anual – sección medidas de control fue enviado a través del aplicativo de la CGR el día 27 de abril de 2023.
- El Plan de acción anual – sección medidas de remediación fue enviado por medio del aplicativo de la CGR el día 14 de abril de 2023.
- El reporte de identificación de deficiencias fue enviado mediante el aplicativo de la CGR el día 31 de marzo de 2023.

Asimismo, se ha logrado que la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la CGR, programe capacitación para los funcionarios y servidores del Hospital Regional de Huacho, Huaura, Oyón y SBS, ello en virtud a nuestra solicitud de Oficio N° 91-2023-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA. Emitido por la Oficina de Administración; la cual fue llevada a cabo con éxitos a través de la plataforma CISCO WEBEX el miércoles 31 de mayo de 2023.

De igual manera, la Oficina de Administración viene monitoreando el sistema de control interno constantemente, es por ello que, en fecha 29 de mayo de 2023, se reunieron la M.H. Juana Jessica Ricapa Ríos - Jefa del Departamento de Medicina; •Lic. Erika Santillán Andrade – Coordinadora Estrategia Sanitaria no transmisibles Red Huaura Oyón; •Lic. Yuliana Salvador Arias - Coordinadora Estrategia Sanitaria de Daños no transmisibles del HHHO; •Lic. Roberto Vélez de Villa – Jefe del Servicio de Enfermería – Consulta Externa y Atención Preventiva, con el objetivo de tratar como

agenda la implementación del plan de acción anual – sección medidas de control. Aunado a ello, se ha notificado a las unidades orgánicas involucradas en la implementación del SCI, el plan de acción anual – sección medidas de remediación y control; así como también, se viene remitiendo las preguntas del cuestionario de evaluación del SCI a las áreas responsables de implementarlas, ello con la finalidad de obtener un avance de implementación del SCI para los entregables que se vencen el 31 de julio de 2023.

Finalmente, se ha coordinado con la Unidad de Personal una capacitación sobre ética, integridad y anticorrupción para la implementación del cuestionario de evaluación del sistema de control interno, la cual se llevará a cabo el día 13 de mayo de 2023.

**WEBINAR: ÉTICA, INTEGRIDAD Y ANTICORRUPCIÓN**  
13 de Junio 2023

**ÉTICA** Oficina y Integridad

**ANTICORRUPCIÓN**

**PONENTES: ABOGADO: JORGE LUIS CONDE REYES**  
Decano del Colegio de Abogados de Huaura  
• Ex Fiscal Anticorrupción del Distrito Fiscal de Huaura

Fecha	13 de Junio 2023	Hora	11:00 am	Lugar	Auditorio Principal del Hospital
-------	------------------	------	----------	-------	----------------------------------

**A TODO EL PERSONAL DE SALUD DEL HOSPITAL HUACHO HUAYRA OYÓN Y SBS**

La ética en el gobierno, siempre ha sido importante para mí. --- Chris Bell.

No faltar, te esperamos  
• Área de Capacitación  
• Unidad de Personal

Hospital Regional de Huacho, Huaura, Oyón y SBS.

Av Arnaldo Arámbulo Cora 2 221, Huacho

