

EN ESTE SENTIDO PARA MEJOR ENTENDIMIENTO EFECTUAMOS UNA HERRAMIENTA DE GESTION DE RIESGO Y LAS MEDIDAS DE REMEDIACION.



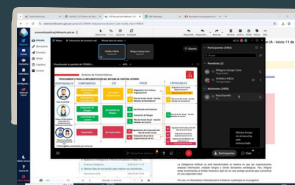
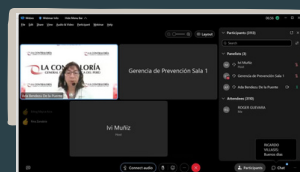
Por otro lado se comunico a todas las áreas responsables mediante MEMORANDO CIRCULAR N°032-2026-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA.



A ello con las Unidades Responsables se le pidió identificar de cada producto dos Problemáticas y dos Mejoras mediante con el MEMORANDO CIRCULAR N°039-2026-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA.



Adicionalmente, se emitió un MEMORANDO CIRCULAR N°028-2026-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA dirigido a todas las Unidades Responsables mediante el cual se comunicó que la Subgerencia de Prevención de la Contraloría General de la República, en atención a la solicitud de capacitaciones en el marco de la implementación del Sistema de Control Interno, programó la capacitación denominada: “Ética, Integridad y su importancia en la función pública”, realizada el 05 de junio de 2026. Para tal efecto, se remitió el enlace de inscripción y acceso a través de la plataforma Cisco Webex, solicitando la participación del personal en dicha capacitación como parte de las acciones de fortalecimiento del Sistema de Control Interno.



HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO HUAURA OYON Y SBS



Calle José Arámbulo La Rosa
N° 251 - Huacho, Huaura, Lima



direccionje@hdhuacho.gob.pe



www.sitioincreible.com



GOBIERNO REGIONAL
DE LIMA
HOSPITAL REGIONAL
HUACHO



SISTEMA
DE CONTROL INTERNO

HOSPITAL REGIONAL
DE HUACHO
HUAURA
OYON Y SBS

QUE ES?

EL SCI ES EL CONJUNTO DE ACCIONES, ACTIVIDADES, PLANES, POLITICAS, NORMAS, REGISTROS, ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y METODOS, INCLUYENDO LA ACTITUD DE LAS AUTORIDADES Y DEL PERSONAL, ORGANIZADO E INSTITUIDO EN CADA ENTIDAD DEL ESTADO,



OBJETIVOS

- Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta.
- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
- Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones.
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
- Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
- Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión u objetivo encargado y aceptado.

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



EL TITULAR

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y UNIDADES ORGÁNICAS

NORMATIVA VIGENTE

- RC N° 093-2021-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.

IMPORTANCIA DEL CONTROL

- El control es un instrumento eficaz para lograr la eficiencia y eficacia en le trabajo de las entidades.
- El efecto de CONTROL pretende llevar lo planeado al logro exitoso de sus objetivos.

BENEFICIOS DEL CONTROL INTERNO

- EL ALCANCE DE OBJETIVOS Y METAS DE FORMA EFICIENTE.
- UNA CULTURA DE PREVENCIÓN FRENTE A RIESGOS OPERATIVOS
- LA PRÁCTICA DE LOS VALORES EN LA EMPRESA
- LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN
- EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
- LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS
- UNA EFECTIVA RENDICIÓN DE CUENTAS
- LA GESTION DE INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA
- LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS Y BIENES DE LA INSTITUCION

AVANCES DEL CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO HUAURA OYON Y SBS

Se identifico los PRODUCTOS en coordinación de las Estrategias, con la participación del titular de la entidad el M.E. Santiago Ruiz LAOS y el Jefe de la Oficina de Administración el Lic. Juan Carlos Ramírez Salazar se logra el día 27 de marzo del presente año subir la información al aplicativo de Contraloría del Perú.

En ese sentido la Oficina de Administración envía el MEMORANO CIRCULAR N° 031-2026-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA a las Unidades u Órganos encargados remitiendo y comunicando el Plan de acción anual- Sección medidas de control para su implementación conforme a la norma que regula el SCI en las entidades Públicas.



- Asi como la participación de la Oficina de Planeamiento Estratégico posteriormente en coordinación con la Unidad y Órganos responsables de la implementación del Sistema de Control Interno se logro identificar los riesgos y sus medidas de control para cada producto.
- Lo cual esta ligado al eje de riesgos de igual manera con respecto del eje de Cultura Organizacional

