



Resolución Directoral

Miraflores, 18 de Octubre de 2018

VISTO:

El Expediente N° 18-015371-001, que contiene el Informe N° 131-2018-OEPP-HEJCU emitido por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 049-2018-EOM-OEPP-HEJCU emitido por la Coordinadora del Equipo de Organización y Modernización de la citada oficina y el Informe N° 010-2018-CCI-HEJCU emitido por el Presidente del Comité de Control Interno del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, se regula el funcionamiento, establecimiento, mantenimiento y evaluación del Sistema de Control Interno en todas las Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas administrativos y operativos con actividades de control previo, simultáneo y posterior, para el debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales, así como contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción.

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27785 – "Ley Orgánica del Sistema de Control y de la Contraloría General de la República", precisa que las normas contenidas en ella y en las que emita la Contraloría General, son aplicables a todas las entidades sujetas a control por el Sistema, independientemente del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual operen.

Que, con Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG del 13 de mayo de 2016, se aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado", que tiene como finalidad dar cumplimiento a lo dispuesto en la Quincuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, con el fin de fortalecer el control interno en las entidades del Estado para el eficiente, transparente y correcto ejercicio de la función pública y al logro de los objetivos y metas institucionales.

Que, en el acápite Actividad 3 del numeral 7.2.1 Etapa I, Acciones preliminares, relacionado a "Sensibilizar y Capacitar en Control Interno", de la mencionada Directiva, se determina que la elaboración y ejecución de un Plan de Sensibilización y Capacitación, es una condición básica y previa para la implementación del Sistema de Control Interno en las entidades, dado que todo servidor público debe conocer las normas que lo regulan, vinculándose a su quehacer diario en marco de la transparencia y la probidad que amerita el cumplimiento de las funciones y la ejecución de los recursos públicos.

Que, con Resolución N° 212-2018-DG-HEJCU de fecha 28 de setiembre de 2018, se Reconformó el Comité de Control Interno del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa".



CCI



Que, mediante Informe N° 010-2018-CCI-HEJCU de fecha 12 de octubre de 2018, el Presidente del Comité de Control Interno eleva el Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno del HEJCU, para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, con Informe N° 131-2018-OEPP-HEJCU de fecha 16 de octubre de 2018, el Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto remite el Informe N° 049-2018-EOM-OEPP-HEJCU de fecha 16 de octubre de 2018, mediante el cual la Coordinadora del Equipo de Organización y Modernización emite opinión favorable a la estructura del Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa" - 2018, solicitando que se continúe con el trámite correspondiente para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, en ese contexto, resulta pertinente contar con el Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno del Hospital, con la finalidad de informar y concientizar sobre la importancia de ser parte activa del proceso de implementación del Sistema de Control Interno, propiciando el compromiso de los servidores de la entidad para su conocimiento y continuidad.

Con el visado del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, el Presidente del Comité de Control Interno y el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa".

En aplicación de lo establecido en la Ley y el Reglamento.

De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa" aprobado por Resolución Ministerial N° 767-2006/MINSA, Resolución Ministerial N° 083-2018-MINSA.

En uso de sus atribuciones y facultades conferidas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- APROBAR el Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"- 2018, que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR a los miembros del Comité de Control Interno del HEJCU, la implementación del presente Plan, conforme a los argumentos expuestos en la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- DISPONER que la Oficina de Comunicaciones publique la presente Resolución en el Portal Institucional.

Regístrese, comuníquese y cúmplase

MINISTERIO DE SALUD
Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

Dr. ENRIQUE GUTIERREZ YOZA
Director General
CMP: 32677 RNE: 17560

L/PE/DCC/LED /LCD

Distribución:

- Dirección General
- Of. Ejc. de Planeamiento y Presupuesto
- Asesoría Jurídica
- Miembros del Comité (14)
- CCI
- Of. Comunicaciones
- Archivo



CCI





PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSÉ CASIMIRO ULLOA" - 2018

1.- FINALIDAD

Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".

2.- OBJETIVO

El presente Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa", es un documento que resume la actividad a desarrollar por el Comité de Control Interno, con la finalidad de informar, motivar e involucrar a los directivos, funcionarios y servidores civiles de la entidad, sobre la importancia de constituirse en parte activa del proceso de implementación del Sistema de Control Interno, propiciando su compromiso, la toma de conciencia y su responsabilidad para sostenibilidad y continuidad.

3.- BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y sus modificatorias.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
- Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, que establece la obligación de las entidades a implementar su Sistema de Control Interno, en un plazo máximo de treinta y seis (36) meses.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021.
- Resolución de Contraloría N° 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° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD - "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".
- Resolución Ministerial N° 767-2006/MINSA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa".
- Resolución Directoral N° 295-2017-DG-HEJCU, que aprueba el Manual de Organización y Funciones del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa".

4.- JUSTIFICACIÓN

La Contraloría General de la República con la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, aprobó las Normas de Control Interno y con la Resolución de Contraloría

N° 004-2017-CG, aprobó la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado, que señala en su contenido la necesidad de su inicio con un proceso de sensibilización y capacitación dirigido al personal de la entidad.

Al respecto, en el acápite Actividad 3, numeral 7.2.1 Etapa I, Acciones preliminares de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Sensibilizar y Capacitar en Control Interno", determina que:

La elaboración y ejecución de un Plan de Sensibilización y Capacitación, es una condición básica y previa para la implementación del SCI en el Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa", dado que todo servidor público debe conocer las normas que la regulan, vinculándose a su quehacer diario en el marco de la transparencia y la probidad que amerita el cumplimiento de las funciones y la ejecución de los recursos públicos.

El Plan se orienta fundamentalmente a fortalecer la imprescindible confianza del uso transparente, eficiente, eficaz y económico de los recursos públicos y de la fidelidad de la información económica y administrativa del hospital.

5.- ESTRATEGIA

Se utilizará el espacio asignado en la página web institucional en el siguiente link: www.hejcu.gob.pe, para la difusión de información respecto a la programación y ejecución de la charla de sensibilización y capacitación básica sobre Control Interno y capacitación en materia de Control Interno, Gestión de Procesos y Gestión de Riesgos y los beneficios de la Implementación del Sistema de Control Interno en el hospital.

6.- EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO

Las áreas que integran el equipo de trabajo operativo para la charla de sensibilización y capacitación en control interno del hospital, estará integrado por:

UNIDAD ORGÁNICA	ROL
Oficina de Asesoría Jurídica	Encargada de la actividad de capacitación.
Oficina de Personal	Encargada de la difusión y disponibilidad del personal.
Oficina de Comunicaciones	Encargada de la difusión en el portal web institucional y apoyo en el evento.

7.- ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

Con el propósito de motivar y sensibilizar, respecto a la implementación del Comité de Control Interno, así como generar compromiso del personal del hospital, para la implementación del Sistema de Control Interno, en adelante SCI, se elaborarán material audiovisual y folletos con información relativa al SCI, con el apoyo de la Oficina de Personal y la Oficina de Comunicaciones, integrantes del Equipo de Trabajo Operativo.

8.- ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN

En el presente plan, se tiene programada una charla presencial de sensibilización y capacitación sobre la implementación del SCI, brindando al personal directivo, funcionarios y servidores civiles de la entidad, un conocimiento amplio sobre el marco legal, principios, conceptos, estrategias e instrumentos vinculados con el SCI, con la finalidad de que internalicen y asuman el compromiso en la implementación del SCI. Para ello se cuenta con el apoyo de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Comunicaciones, integrantes del Equipo de Trabajo Operativo.

9.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La actividad de sensibilización y capacitación se detalla en el presente cuadro:

Dirigido a	Miembros del Comité de Control Interno, directivos, funcionarios y servidores de la entidad.
Lugar	Auditorio del Segundo Piso del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"
Fecha y Horario	Lunes 22 de octubre de 2018 Registro de asistencia de 8:40 am a 8:55 am Charla de 9:00 am a 11:00 am
Expositor	C.P.C. Walter Zavala Chirinos Profesional con más de once años de experiencia. Experto en el Sistema de Control Gubernamental, con especialización en auditoría y control. Auditor del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO). Catedrático universitario de los cursos de auditoría gubernamental y auditoría operativa.

10.- INFOME AL COMITÉ DE CONTROL INTERNO

Al concluir el plan de sensibilización y capacitación en control interno, se presentara un informe detallado a cargo del equipo de trabajo operativo, integrado por la Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Personal y la Oficina de Comunicaciones.

11.- RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

El Comité de Control Interno, será responsable de la ejecución de Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno.



CHARLA

SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO

✓ **DIRIGIDO A**

Miembros del Comité de Control Interno, directivos, funcionarios y servidores de la entidad.

✓ **LUGAR**

Auditorio del Segundo Piso del Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa"

✓ **FECHA Y HORARIO**

Lunes 22 de octubre de 2018
De 9:00 am a 11:00 am

✓ **EXPOSITOR**

✓ **C.P.C. WALTER ZAVALA CHIRINOS**

Profesional con más de once años de experiencia. Experto en el Sistema de Control Gubernamental, con especialización en auditoría y control. Auditor del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO). Catedrático universitario de los cursos de auditoría gubernamental y auditoría operativa.

Organiza: Comité de Control Interno

Con la colaboración del Equipo de Trabajo Operativo, conformado por la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Personal y la Oficina de Comunicaciones.