

## IMPORTANCIA DEL CONTROL

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

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

#### IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

Se identificó los **PRODUCTOS** en coordinación de las Estrategias, con la participación del titular de la entidad el Dr. Edwin Efraín Suárez Alvarado 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 **MEMORANDO CIRCULAR N° 014-2024-GRL-GRDS-DIRESA-HHOO-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.



Así 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 logró identificar los riesgos y sus medidas de control para cada producto.

Lo cual está ligado al eje de riesgos de igual manera con respecto del eje de Cultura Organizacional



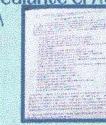
En este sentido para mejor entendimiento efectuamos una herramienta de Gestión de Riesgo y las medidas de remediación.



Por otro lado se comunicó a todas las áreas responsables mediante **MEMORANDO CIRCULAR N°015-2024-GRL-GRDS-DIRESA-HHOO-SBS-OA**.



A ello con las Unidades Responsables se le pidió identificar de cada producto dos Problemáticas y dos Mejoras mediante el **ACTA N°003-2024-GRL-HHOO-SBS-OA**



Adicionalmente en coordinación con la Unidad de Personal se dio **SEMINARIOS** dirigido al Personal Administrativo y Administrativo del Hospital los siguientes temas:

- SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- GESTIÓN DE RIESGO



**HOSPITAL REGIONAL HUACHO  
HUAURA OYON Y SBS**  
**direccionje@hdhuacho.gob.pe**

Av. José Arnaldo Arámbulo  
La Rosa N° 251 – Huacho



## Sistema de Control Interno

**Control Interno,  
comprometidos con una  
gestión pública más eficiente**



### 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

- 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  
HUURA, OYON Y SBS  
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.

## COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO:



- **AMBIENTE DE CONTROL.** Conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo del Sistema de Control Interno en toda la institución. Sin un sólido ambiente de control el adecuado establecimiento de los demás componentes resulta ineficaz.
- **EVALUACIÓN DE RIESGO.** - Involucra un proceso dinámico e interactivo para identificar y analizar riesgos que afectan el logro de los objetivos de la entidad, dando la base para determinar cómo los riesgos deben ser administrados.
- **ACTIVIDADES DE CONTROL.** Orientadas a minimizar los riesgos que dificultan la realización de los objetivos general de la organización.
- **INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.** - Proceso de recopilar y distribuir información relacionada con los mecanismos de control a través de todas las dependencias de la entidad.

## ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN

Proceso que comprueba el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo.



- **AUTOCONTROL**- Capacidad de evaluar nuestro trabajo, valorarlo y aplicar correcciones para mejorar los procesos, tareas o acciones.

- **AUTORREGULACIÓN** - Facultad que tiene toda institución para reglamentar y evaluar sus procesos y tareas con la finalidad de mejorar y hacer más transparente sus acciones.

- **AUTOGESTIÓN.** - Competencia que tiene la institución para interpretar, coordinar y desarrollar la correcta gestión administrativa delegada por la Constitución o las Normas Legales.

