



ANEXO 04

INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
 En cumplimiento a lo señalado en la Quncuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N°30372,
 Ley de Presupuesto para el Sector Público, año fiscal 2016

DATOS GENERALES

Entidad:	HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME"		
Titular de la Entidad:	EDGARDO WILFREDO VÁSQUEZ PÉREZ		
Nivel de Gobierno:	NACIONAL	Sector:	SALUD
Pliego:	INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - IGSS	Unidad Ejecutora:	019

FASE DE PLANIFICACIÓN

Actividades	Implementado	En Proceso	Pendiente	Medio de Verificación (*)
1. Suscripción del Acta de Compromiso del Titular y la Alta Dirección	X			Acta de Compromiso, se hizo de conocimiento a los Jefes de Departamentos, Oficinas y Servicios, con Memorandum Circular N° 0088-DG-HONADOMANI-SB-2015 el compromiso de implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno
2. Información del Comité de Control Interno	X			RD N°0159-DG-HONADOMANI-SB-2016
3. Sensibilización y capacitación de los directivos y personal de la entidad en conocimiento	X			MEMORANDUM N°016-DEA-HONADOMANI-SB-2016 (06 01.2016), se solicitó el curso de Capacitación "Sistema de Control Interno" para los miembros del Comité de Control interno, realizándose según O/S 0000177
4. Programa para ejecución de Diagnóstico de Control Interno		X		
5. Diagnóstico del Sistema de Control Interno		X		
6. Plan de Trabajo para la Implementación del SCI		X		

COMENTARIO

Del punto 3, se desarrolló el curso de capacitación sobre Control Interno en el mes de Febrero 2016, dirigido a los integrantes del Comité de Control Interno, con la finalidad de implementar los puntos que se encuentran en proceso de implementar.

Del Punto 4, 5 y 6 se encuentra en proceso de formulación.

* Asimismo, con D N°0535-DG-HONADOMANI-SB-2015, se aprobó el Reglamento de Comité de Control Interno, el cual se ha venido desarrollando a través de Actas de reuniones

FASE DE EJECUCIÓN

Actividades	Implementado	En Proceso	Pendiente	Medio de Verificación (*)
Ejecución de actividades definidas en el Plan de Trabajo para la implementación del SCI			X	

COMENTARIO

Del punto 7, el Plan de Trabajo para la implementación del SCI se encuentra en proceso de formulación,

FASE DE EVALUACIÓN

Actividades	Implementado	En Proceso	Pendiente	Medio de Verificación (*)
8. Reportes de evaluación de la fase de planificación			X	
9. Reportes de evaluación de la fase de ejecución			X	
10. Retroalimentación para la mejora continua del SCI			X	

COMENTARIO

Del punto 10, la Institución viene implementado las recomendaciones al Órgano Institucional

Nota: (*) Se deben adjuntar los medios de verificación para cada actividad implementada

Leyenda:

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

En proceso: Cuando se está ejecutando la actividad

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

Medio de Verificación: Documento que sustenta la actividad implementada

FIRMAS Y VISTOS

El informe de avance del proceso de implementación del SCI es firmado y visado por el presidente y miembros del Comité de Control Interno

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
HOSPITAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME"

ABOG. ROBERTO A. CASADO LÓPEZ
PRESIDENTE DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO
C.M.P. 28067

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

Lic. SIMÓN GUERRA LAVADO
CPPe N° 042392
JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

Dr. OSWALDO MOSCOL GOMEZ
Jefe de la Oficina de Estadística e Informática
C.M.P. 23103

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME"

C.P.C. CARMEN TULLO
MAT. N° 21495
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMÍA

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional Docente Madre Niño
"SAN BARTOLOME"

C.P.C. ÁGUILA DE LA CRUZ SOTO
Directora de la Oficina de Logística

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO
"SAN BARTOLOME"

Abog. JULIO CESAR VARGAS OTERO
Rep. CAL. N° 16176
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

DR. DAVID H. CARRASCO FALCON
Director Adjunto
CMP 20827

Instituto de Gestión de Servicio de Salud
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Dr. Edson Valdivia Vera
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad
CMP 3992 RNE 14216

MINISTERIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

DRA. JENNY ENGBLAS
JEFE DE LA OFICINA DE SEGUROS
CMP 26504

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIO DE SALUD
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

JUDITH CHAVEZ DE CORDOVA
Directora Ejecutiva de Asesoría Jurídica
C.M.P. 16813 RNE 11354

C.P.C. LILIA A. RESNO SILVO
SECRETARIA