

# REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

## FASE DE PLANIFICACIÓN

| DATOS GENERALES   |              |            |           |  |
|---|--------------|------------|-----------|--|
| Entidad: Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé                           |              |            |           |  |
| Titular de la Entidad: MC. Ildauro Aguirre Sosa                                       |              |            |           |  |
| Nivel de Gobierno: Nacional Sector: Salud   |              |            |           |  |
| Pliego: Ministerio de Salud Unidad Ejecutora: 000149                                  |              |            |           |  |
| Fecha de Reporte: 21 de agosto del 2018   |              |            |           |  |
| FASE DE PLANIFICACIÓN   |              |            |           |  |
| Etapa I: Acciones Preliminares  |              |            |           |  |
| Actividades   | Implementado | En proceso | Pendiente | Medio de Verificación  |
| 1. Suscribir Acta de Compromiso   | X            |            |           | Acta de Compromiso   |
| 2. Conformar Comité de Control Interno  | X            |            |           | Resolución Directoral N° 067-DG-HONADOMANI-SB-2018   |
| 3. Sensibilizar y Capacitar en Control Interno  | X            |            |           | Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno<br>Difusión a través de la colocación de Afiches de la Fórmula Triple A<br>Cursos de Sensibilización y capacitación en Control Interno |
| Etapa II: Identificación de Brechas   |              |            |           |  |
| 4. Elaborar el Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI               | X            |            |           | Programa de Trabajo para realizar el diagnóstico del SCI<br>Acta del 21-06-18  |
| 5. Realizar el Diagnóstico del SCI  | X            |            |           | Informe de Diagnóstico del SCI<br>Acta del 16-07-18  |
| Etapa III: Elaboración del Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas                  |              |            |           |  |
| 6. Elaboración del Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI | X            |            |           | Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas Identificadas en el Diagnóstico del SCI<br>Acta del 21-08-18   |
| COMENTARIO  |              |            |           |  |
| Ninguno   |              |            |           |  |

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

Dr. AMERICO SANDOVAL LARA  
PRESIDENTE  
Comité de Control Interno  
CMP. 31551 RNE. 23298

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

Bach. Adm. JAIMEN GAMARRA MAURICIO  
Jefe (e) de la Oficina de Personal

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

CPC. MICAELA DELIA AMPUERO GUERRERO  
MAT. 1312  
JEFE DE LA OFICINA DE ECONOMIA

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"

CPC. MARIA M. LARA IPARRAGUIRRE  
JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA

MINISTERIO DE SALUD  
HOSP. DOCENTE MADRE NIÑO "SAN BARTOLOME"

Dr. CARLOS E. SANTILLAN RAMIREZ  
DIRECTOR ADJUNTO  
CMP. 19186 RNE 27489

MINISTERIO DE SALUD  
HONADOMANI "SAN BARTOLOME"  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Med. SILVIA SARAVIA CAHUANA  
CMP. N° 25670  
Directora Ejecutiva