



INFORME N° 006-2018-CCI-HCLLH

A : Dr. Jorge Ruiz Torres
DIRECTOR EJECUTIVO DEL HCLLH

Asunto : Charlas de Sensibilización en Control Interno

Ref. : Resolución Directoral N° 305-10/2018-HCLLH/SA

Fecha : Puente Piedra, 13 de noviembre del 2018



Por medio del presente me dirijo usted, en mi calidad de Presidente del Comité de Control Interno (CCI) del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz para informar que se está llevando cabo la sensibilización del personal en el Sistema de Control Interno.

I. ANTECEDENTES:

Con Resolución Directoral N° 305-10/2018-HCLLH/SA, se reconfirma la relación de miembros titulares y suplentes del Comité de Control Interno del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz.

II. ANÁLISIS

- 2.1 Por Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, se aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado"; y por Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, se aprueba la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", cuyo objetivo es orientar las actividades para la aplicación del modelo de implementación del Sistema de Control Interno en el Estado a fin de fortalecer el Control Interno para el eficiente, transparente y adecuado ejercicio de la función pública
- 2.2 En el Programa de trabajo aprobado por la Resolución Directoral N°XXXXX-10/2018-HCLLH/SA, se establece los plazos para realizar el Diagnostico del Sistema de Control Interno del Hospital y se establece un cronograma de plazos para la sensibilización del personal en Control Interno.
- 2.3 Encontrándonos realizando el Diagnóstico del Sistema de Control Interno y como parte de las actividades contenidas en el Programa de Trabajo y en coordinación con la Unidad de Personal (Capacitación) se realizado Charlas de Sensibilización y capacitación en Sistema de Control Interno a las siguientes Unidades:

SERVICIOS	Fecha	N° SERV. SENS
Unidad de Seguros	23-10-18	26
Unidad de Personal	23-10-18	22
Unidad de Economía-Logística-Oficina de Planeamiento	25-10-18	45
Unidad de Estadística e Informática	25-10-18	13
Servicio de Obstetricia	26-10-18	17
Departamento de Emergencia	26-10-18	45
Consulta Externa	26-10-18	7



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Carlos Lanfranco La Hoz



- 2.4 Debemos señalar que el equipo operativo continuara dando charlas de sensibilización en Sistema de Control Interno a cada una de la Unidades Orgánicas del Hospital.

III. RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con las Charlas de sensibilización en Control Interno, de acuerdo y remitir la lista de personal sensibilizado a la Unidad recursos Humanos (capacitación) para la emisión de la constancia de sensibilización en Sistema de Control Interno.

Esto cuanto informo a usted.

Atentamente,

.....
Dr. RINÉR PORLLES SANTOS
Presidente (s) Comité Control Interno

RPS/DRC/gr.