

034577-2014

CARGO

**MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**

**"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ"
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO"**

INFORME N° 027/2014-CESCI-INS

PARA : DR. ERNESTO BUSTAMANTE DONAYRE
Jefe del Instituto Nacional de Salud

ASUNTO : Plan de trabajo del Comité Especial Sistema de Control Interno 2015

FECHA : Chorrillos, 19 de diciembre de 2014

Por el presente me dirijo a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar el Plan de Trabajo 2015 del Comité Especial del Sistema de Control Interno, cuyo detalle de actividades y presupuesto se adjunta, a fin de que se sirva evaluarlo y considerarlo dentro del presupuesto 2015 para poder efectivizarlo.

Agradezco la atención que se sirva brindar al presente.

Atentamente

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

.....
Q.F. JULIA CHU CAYATOPIA
Presidente
Comité Especial
Sistema de Control Interno INS

INSTITUTO NAC. DE SALUD
JEFATURA
19 DIC. 2014
RECIBIDO
Hora 4:40

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

**COMITE ESPECIAL DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO**

PLAN DE TRABAJO 2015

R.J.219-2014-J-OPE/INS

I. INTRODUCCIÓN

Mediante Resolución No 458-2008-CG se aprueba la "Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades del Estado", como documento orientador para la gestión pública y el control gubernamental.

En mayo del 2012 se presenta el Informe de Diagnostico del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Salud (Centros y Oficinas Orgánicas)

El Comité Especial de Control Interno del Instituto Nacional de Salud, es designado por la Resolución Jefatural N° 219-2014-J-OPE/INS de fecha 18 de agosto 2014, donde se determinan a los miembros, responsables de las actividades a realizar que comprende el Objetivo del Plan de Trabajo para la Implementación del CESCİ- INS.

II. FINALIDAD

Diseñar, implementar y mantener progresivamente un efectivo sistema de control interno en el INS según Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado

III. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Elaborar los Planes de Mejora de los órganos del Instituto Nacional de Salud

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- a) Sensibilizar al personal de los órganos de línea, asesoría y apoyo
- b) Actualizar los Planes de Gestión de Riesgos de los órganos de línea, asesoría y apoyo
- c) Elaborar los Planes de Mejora de los órganos de línea, asesoría y apoyo

IV. ALCANCE DEL PLAN

Comprende a los Centros Nacionales (CNCC, CNSP, CNPB, CENSOPAS, CENSI y CENAN) y las Oficinas Generales de Asesoría y Apoyo (OGAJ, OGAT, OGA, OGIS y OGITT)

V. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLAR

- a) Sensibilización de funcionarios del INS
- b) Sensibilización a los Centros Nacionales
- c) Sensibilización a las Oficinas de Asesoría y Apoyo
- d) Actualizar los Planes de Gestión de Riesgos de los Centros Nacionales
- e) Actualizar los Planes de Gestión de Riesgos de las Oficinas de Asesoría y Apoyo
- f) Elaborar el Plan de Mejora de los Centros Nacionales
- g) Elaborar el Plan de Mejora de Oficinas de Asesoría y Apoyo

Además considera

- h) Establecer los Objetivos y Metas, Indicadores, Lineamientos y criterios generales (Comité de Control Interno -CCI, en coordinación con la Jefatura y Subjefatura)
- i) Actualizar mapa de procesos del INS (Comité de Control Interno -CCI en coordinación con OEO, OEGC y órganos del INS)
- j) Establecer los procedimientos, objetivos, controles e indicadores de cada uno de los procesos (Directores Generales y Directores Ejecutivos y Coordinadores de áreas)
- k) Elaborar la lista maestra de la documentación del INS, determinar brecha con la lista actual de la documentación del INS y eliminar, revisar, actualizar y elaborar la documentación según corresponda y remitir los documentos a la Jefatura para su aprobación (Comité de Control Interno -CCI en coordinación con OEO, OEGC y órganos del INS según corresponda).

PLAN DE TRABAJO CESC 2015

PLAN DE ACTIVIDADES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2015

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	2015													
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
1. Sensibilización y capacitación en el SCI a los Centros Nacionales, Organos de Asesoría y Apoyo	Dictar charla de sensibilización a funcionarios representantes del INS	CCI			X											
	Dictar Charla de sensibilización a OGAT-OGAJ	CCI			X											
	Dictar Charla de sensibilización a OGA	CCI				X										
	Dictar Charla de sensibilización a OGITT-OGIS	CCI				X										
	Dictar Charla de sensibilización a CNCC	CCI					X									
	Dictar Charla de sensibilización a CNPB	CCI					X									
	Dictar Charla de sensibilización a CENAN	CCI						X								
	Dictar Charla de sensibilización a CNSP	CCI						X								
	Dictar Charla de sensibilización a CENSI	CCI								X						
	Dictar Charla de sensibilización a CENSOPAS	CCI								X						
2. Actualizar el Plan de Gestión de Riesgos de los Centros Nacionales y Organos de Asesoría	Revisión Plan de Gestión de riesgos de los Organos de asesoría y apoyo	CCI				X	X	X	X							
	Revisión Plan de Gestión de riesgos de los Centros Nacionales	CCI				X	X	X	X							
3. Elaborar Planes de mejora para los procesos operativos	Elaborar Plan de mejora de los Organos de Asesoría y apoyo	CCI						X	X	X	X					
	Elaborar Plan de mejora de los Centros Nacionales	CCI						X	X	X	X					
4. Elaborar el Plan de actividades 2016	Evaluación del Plan de actividades 2015	CCI											X			
	Elaborar Plan de actividades 2016	CCI											X	X		

PRESUPUESTOS CONSIDERADOS PARA APLICACIÓN DEL PLAN 2015

a. Servicios de Capacitación al personal en general o designados del INS

N°	Tema	Dirigido a	Costo
1	Sensibilización en Sistema de Control Interno	10 grupos 50 personas a nivel INS (3 horas x grupo)	S/. 15,000
2	Gestión de Riesgos	120 personas a nivel de INS (18 horas x 40 personas)	S/. 33,000

b. Servicio de consultoría

N°	Tema	Dirigido a	Costo
1	Revisión Planes de gestión de riesgos	Personal del INS	S/. 30,000
2	Elaboración Planes de mejora	Personal del INS	S/. 20,000

