PLAN ANUAL DE TRABAJO 2010 DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

I. Introducción

El Hospital San Juan de Lurigancho está actualmente dentro de la jurisdicción de la DISA IV Lima Este. Es categorizado como Hospital II-1 el 08 de Julio con la RD 215-DG-DSP-DISA III Lima Norte-2005; y obtiene su denominación de Hospital San Juan de Lurigancho con la RD 297-DG-DSP-DISA III Lima Norte-2005, con fecha 04 de Enero del 2010 se categoriza a Hospital II-2, con una historia institucional de 34 años como establecimiento de salud del Ministerio de Salud, teniendo como punto de partida el 22 de febrero de 1976. Con la Resolución Directoral Nº 197-2009 que conforma el Comité de Control Interno se inicia el compromiso por una cultura de calidad y control, acorde con lo expresado en diversos documentos institucionales del sector salud y otros. Desde sus inicios como Comité se dio impulso a su funcionamiento mediante el desarrollo de competencias mediante la asistencia a la capacitación brindada por Contraloría General de la República. En este nuevo año se deben profundizar las acciones del Comité.

II. Finalidad

Brindar un marco formal al desarrollo del trabajo del Comité de Control Interno mediante un instrumento oficializado.

III. Objetivos

Objetivo General:

Fortalecer y mejorar la gestión a través de un Sistema de Control Interno en el hospital San Juan de Lurigancho que sea eficiente y asegure razonablemente el alcance de los objetivos institucionales.

Objetivo Específicos:

1. Dar sostenibilidad al Desarrollo Institucional.
2. Promover una cultura de trabajo al mediano y largo plazo.
3. Identificar nudos críticos en macro procesos.
4. Elaborar la Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno del Hospital San Juan de Lurigancho.
5. Implementar las tareas de la Guía como paso previo al seguimiento y evaluación de la misma, para la sostenibilidad del proceso de control interno.

IV. Organización y Programación

Está delimitado por la Resolución Directoral que conforma el comité, las actas de compromiso y de constitución para el Control interno de la alta dirección, así como el cuaderno de actas del comité.

V. Actividades

1. Reuniones ordinarias cada 15 días, programadas y obligatorias, que se realizaran los segundo y cuarto miércoles de cada mes.
2. Reuniones extraordinarias convocadas por la Presidencia del Comité.
3. Conformación de subcomités de trabajo que sean convenientes para una mayor agilidad operativa: para temas eje, para funcionalidad de áreas (Asistencial, Administrativa, etc.)
4. Desarrollo del cronograma anual y de la agenda en cada sesión.
5. Tareas específicas por delegación expresa en reunión del comité.
6. Diagnóstico Situacional del Control Interno en el Hospital SJL.
7. Elaboración de la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno del Hospital San Juan de Lurigancho.

VI. Evaluación y Seguimiento

En cada sesión ordinaria se verá progresión de encargos anteriores a los miembros del Comité hasta su cumplimiento. Informe de avances en Julio y Diciembre 2010 a la Dirección.

VII. Cronograma Anualizado 2010

COMITÉ DE CONTROL INTERNO DEL HOSPITAL SJL CRONOGRAMA

ANUAL DE ACTIVIDADES DEL 2010

ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
Conformación del Comité de Control interno 2010 con RD			x									
Elaboración y aprobación con RD del Plan de Trabajo del Comité de Control interno 2010			x	x								
Conformación de Subcomités			x	x								
Reuniones Ordinarias 2 veces al mes		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Análisis e Informe del Comité							x					
Reuniones Extraordinarias con el Comité de Gestión				x			x			x		
Diseño de la Guía: Diagnóstico				x	x	x	x	x	x			
Implementación de la Guía										x	x	