



Instituto de Gestión de Servicios de Salu Instituto Nacional de Oftalmología

NOTA INFORMATIVA N° 011-2016-UPGI-OEPE/INO

1 6 DIC. 2016

A

Lic. ADM. SEGUNDO MONTENEGRO BAÑOS

Director Ejecutivo (e)

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

ASUNTO

Informe de Labores realizadas en apoyo al Comité de

Control Interno para el proceso de implementación.

REF

Memorándum N° 400-2016-DG-INO

FECHA

Lima 16 de diciembre de 2016

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de remitir a su despacho el informe de actividades realizadas hasta la fecha respecto del proceso de implementación del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Oftalmología, de acuerdo al documento de la referencia realizando las actividades correspondientes al proceso de implementación de los pasos que este proceso requiere siguiendo el esquema siguiente:

 Proceso de preparación del Diagnóstico del Estado Situacional del Sistema de Control Interno.

A efectos de realizar el proceso de diagnóstico del SCI, se ha considerado el siguiente esquema:

PROCESO DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1. DENOMINACIÓN

MONITOREO AL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA "FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS", PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

2. FINALIDAD



www.ino.org.pe

Av. Tingo María 398
Cercado de Lima. Lima 01, Perú
Central Telefónica (511) 202-9060
Mail: inc@inc.org.pe



Instituto de Gestión de Servicios de Salud Instituto Nacional de Oftalmología

Considerando que es de responsabilidad de la Alta Dirección lograr el objetivo de implementar el SCI en Instituto Nacional de Oftalmología "Francisco Contreras Campos" a fin de optimizar la gestión de esta Institución en beneficio de sus clientes internos y externos. En este contexto, se ha considerado prioritaria considerar el apoyo de la Unidad de Planeamiento y Gestión Institucional para dar el soporte al Comité de Control Interno en el cumplimiento de su labor de implementación de acuerdo a los objetivos programados

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General y Especifico

Monitorear y brindar el soporte al Comité del Sistema de Control Interno de Instituto Nacional de Oftalmología "Francisco Contreras Campos" a fin de iniciar el proceso de implementación a nivel de entidad y determinar la situación actual del Sistema de Control Interno de las áreas administrativas de la entidad respecto a la Ley Nº 28716 y las Normas de Control Interno aprobadas por la Contraloría General mediante Resolución de Contraloría Nº 320-CG y la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD denominada Implementación del Sistema de Control Interno en la entidades del Estado, a fin de identificar sus necesidades de adecuaciones y oportunidades de mejora

- 3.1.1. Aplicar las recomendaciones producto del diagnóstico previo realizado, a fin de definir el grado del nivel de implementación y adecuaciones requeridas para la adopción de la nueva estructura de control interno aplicable, en cumplimiento de la Ley Nº 28716 y las Normas de Control Interno antes señaladas.
- **3.1.2.** Aplicación y procesamiento de cuestionarios y otras técnicas o mecanismos de control.
- 3.1.3. Validación de los resultados.
- **3.1.4.** El nivel de Implementación deberá establecer, entre otros, los siguientes aspectos:
- **3.1.5.** El nivel de desarrollo, organización y vigencias del actual sistema de control interno
- **3.1.6.** Los estándares o elementos de control que conforman el sistema existente y su grado de efectividad.
- **3.1.7.** Las deficiencias, vacíos y oportunidades de mejora que presenta el sistema de control en operación







- 3.1.8. Los ajustes o adecuaciones que deben efectuarse
- Los componentes y factores de control que deben ser implementados
- 3.1.10. Las prioridades en la implementación
- 3.1.11. Estimación de los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Control Interno.
- 3.1.12. Implementación de los Sistemas de Control Interno.

3.2. ACTIVIDADES

Elaboración de Programa de Trabajo para la realización del Diagnóstico del Sistema de Control Interno

Ejecución del Diagnóstico del Sistema de Control Interno Informe del Diagnóstico realizado

3.3. PLAN DE TRABAJO

- 3.3.1. Asistencia al Comité de Control Interno en la elaboración de análisis de fortalezas y debilidades de la evaluación realizada.
- Asistencia al Comité de Control Interno en la evaluación del ambiente de 3.3.2. control existente en la entidad.
- 3.3.3. Asistencia al Comité de Control Interno en la evaluación de los riesgos existentes en los procesos existentes en la entidad
- 3.3.4. Asistencia al Comité de Control Interno para evaluar el nivel de desarrollo y organización en relación a la implementación del sistema de control interno.
- 3.3.5. Asistencia al Comité de Control Interno para determinar los elementos de control que conforman el sistema existente.
- Asistencia al Comité de Control Interno para evaluar las deficiencias, vacíos 3.3.6. y oportunidades de mejora que presenta el sistema actual con relación al sistema de control interno.
- Asistencia al Comité de Control Interno a fin de determinar los ajustes que 3.3.7. deben desarrollarse en el proceso de implementación del SCI.
- 3.3.8. Asistencia al Comité de Control Interno para proponer los componentes y





PERÚ Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud

de Oftalmología

- normas de control que deberán ser implementados por la entidad en el marco de la implementación del SCI.
- 3.3.9. Asistencia al Comité de Control Interno para determinar las prioridades conjuntamente con la dirección en la identificación de los principales procesos críticos.
- 3.3.10. Asistencia al Comité de Control Interno en la Preparación de Informe de Diagnóstico para la Contraloría General de la República

4. ENTREGABLES.

N°	ENTREGABLES	PLAZO
1	Plan de Actividades	Hasta cinco (05) días calendario
2	Programa de Trabajo para la realización	Hasta diez (10) días calendario
k	del Diagnóstico del Sistema de Control	
	Interno	
3	Informe de Diagnóstico del Sistema de	Hasta Treinta (60) días calendario.
	Control Interno	

Informe acerca del grado de implementación del ambiente de control.

5. Anexos.



CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES		MES 1				MES 2			
	1	2	3	1	4	1	2	3	4
Asistencia al Comité de Control Interno en la elaboración de análisis de fortalezas y debilidades de la evaluación realizada									
Asistencia al Comité de Control Interno en la evaluación del ambiente de control existente en la entidad				1 1/2					
Asistencia al Comité de Control Interno en la evaluación de los riesgos existentes en los procesos existentes en la entidad									
Asistencia al Comité de Control Interno para evaluar el nivel de desarrollo y organización en relación a la implementación del sistema de control interno.									
Asistencia al Comité de Control Interno para determinar los elementos de control que conforman el sistema existente.									

www.ino.org.pe

Av. Tingo María 398

Cercado de Lima. Lima 01, Perú

Central Telefónica (511) 202-9060

Mail: ino@ino.org.pe



"Año de la consolidación del Mar de Grau".

Asistencia al Comité de Control Interno para evaluar las deficiencias,				
vacíos y oportunidades de mejora que presenta el sistema actual con		*10		
relación al sistema de control interno.				
Asistencia al Comité de Control Interno a fin de determinar los ajustes				
que deben desarrollarse en el proceso de implementación del SCI.				
Asistencia al Comité de Control Interno para proponer los				
componentes y normas de control que deberán ser implementados por	12			
la entidad en el marco de la implementación del SCI.		, .		='
Acistancia al Comité de Control leteres de la				
Asistencia al Comité de Control Interno para determinar las prioridades				
conjuntamente con la dirección en la identificación de los principales				
procesos críticos.				
Asistencia al Comité de Control Interno en la Preparación de Informe		4		
de Diagnóstico para la Contraloría General de la República		1.		
Conclusiones y recomendaciones				
Informe final				

www.ino.org.pe

Av. Tingo María 398

Cercado de Lima. Lima 01, Perú

Central Telefónica (511) 202-9060

Mail: ino@ino.org.pe





Instituto de Gestión de Servicios de Salud Instituto Nacional de Oftalmología

2. PROCESOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN.

Dentro de los resultados del diagnóstico realizado, se ha considerado el proceso de adecuación de documentos normativos, a fin de poder iniciar la siguiente etapa en el proceso de implementación referida al Control de Riesgos.

Asimismo se ha proyectado el modelo del reglamento de Organización y Funciones del Comité de Control Interno, el cual está en proceso de aprobación.

Respecto del Plan de Trabajo para la implementación, este se encuentra en proceso de elaboración.

Atentamente

Lic Adm. Daniel Gutierrez Herrera.

Encargado de la Unidad de Planeamiento

y Gestión Institucional.