

La fórmula TRIPLE AAA del Control Interno

Autocontrol

Capacidad de evaluar nuestro trabajo, valorarlo y aplicar correcciones para mejorar procesos, tareas o acciones.

Autogestión

Competencia que tiene la institución para interpretar, coordinar y desarrollar la correcta gestión administrativa delegada por la Constitución o las Normas Legales.

Autorregulación

Facultad que tiene toda la institución para reglamentar y evaluar sus procesos y tareas con la finalidad de mejorar y hacer más transparente sus acciones.

Avance de la Implementación del Sistema de Control Interno al 30 setiembre de 2020

La Dirección Ejecutiva, reconoce la importancia del Sistema de Control Interno (SCI) del Hospital de Rehabilitación del Callao (HRCallao) y en mérito a lo cual hace de conocimiento del personal, que la institución ha presentado a la Contraloría General de la República en el mes de setiembre de 2020 los reportes que se indican seguidamente, conforme a lo dispuesto con la Directiva No. 006-2020-CG/INTEG modificada por R.C. No. 130-2020-CG:

- EI PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (PAASMC) del 2do. producto priorizado, del Eje Gestión de Riesgos
- EI PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (PAASMC) del 3er. producto priorizado, del Eje Gestión de Riesgos.
- EI PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

Los referidos planes contienen medidas de control y el primer reporte de seguimiento de la ejecución de los planes de remediación y control con corte al 30 de setiembre para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno (SCI) del Hospital de Rehabilitación del Callao y alcanzar los objetivos institucionales,

La ejecución de tales acciones está a cargo de los responsables de las unidades orgánicas en el marco de su competencia funcional, en los plazos fijados en los mismos, e informarán del avance mensualmente adjuntando la evidencia que sustente la acción ejecutada al Jefe de la Oficina de planeamiento, Presupuesto y Modernización en su calidad de Funcionario Responsable de la Implementar el SCI del Hospital; quién por tanto, tiene adicionalmente las funciones de dirigir, supervisar, monitorear y controlar la ejecución de las acciones contenidas en los citados planes para fortalecer el Sistema de Control Interno (SCI) del Hospital de Rehabilitación del Callao.

La Dirección Ejecutiva, expresa su reconocimiento a todos los funcionarios y servidores del HRCALLAO por su participación en el fortalecimiento del SCI en el ámbito de su competencia y por su importante apoyo al Funcionario Responsable a los requerimientos para el cabal desempeño de la labor encomendada por esta Dirección Ejecutiva.

31 de octubre de 2020

ANT DOTO CONTRA LA CORRUPCIÓN

El **Control Interno** es el antídoto que nos permite identificar y prevenir riesgos en nuestras labores diarias haciendo nuestro trabajo más eficiente y ayudándonos a brindarle mejores servicios a los ciudadanos.

Ventajas de tener **Control Interno**:



PROTEGE LOS
RECURSOS Y BIENES
DE LA INSTITUCIÓN



REDUCE LOS
RIESGO DE
CORRUPCIÓN



CONTRIBUYE AL
LOGRO DE LOS
OBJETIVOS Y METAS
INSTITUCIONALES

ANT DOTO CONTRA LA CORRUPCIÓN

El **Control Interno** es el antídoto que nos permite identificar y prevenir riesgos en nuestras labores diarias haciendo nuestro trabajo más eficiente y ayudándonos a brindarle mejores servicios a los ciudadanos.

Ventajas de tener **Control Interno**:



GENERA MAYOR
EFICIENCIA, EFICACIA
Y TRANSPARENCIA EN
LAS OPERACIONES



ASEGURA EL
CUMPLIMIENTO
DEL MARCO
NORMATIVO



GENERA UNA
CULTURA DE
PREVENCIÓN

CONTROL INTERNO

NOS AYUDA A BRINDAR MEJORES SERVICIOS

CONTROL INTERNO

NOS AYUDA A BRINDAR MEJORES SERVICIOS