



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

La Dirección Ejecutiva, reconoce la importancia del Sistema de Control Interno (SCI) del Hospital de Rehabilitación del Callao 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 junio 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:

Al 1er y 2do trimestre de 2020, la entidad ha cumplido con presentar los siguientes entregables:

- Primer entregable. - Diagnóstico del SCI - Eje Cultura Organizacional
- Segundo entregable. - Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Remediación - PAASMR (oct.2020)
- Tercer entregable. - Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Control - PAASMC (nov.2020)

Los referidos planes contienen medidas de remediación y de control para fortalecer el 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 General.

Director Ejecutivo

EJES Y SUS COMPONENTES



JUNIO-2020

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL

Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, Modificada por Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG

Implementación del SCI

