

EXPEDIENTE N° 07021-2018  
INFORME N° 00717-2018/OGPER

**SUSALUD**  
COMITÉ DE CONTROL INTERNO  
SECRETARÍA TÉCNICA  
**RECIBIDO**  
ASUNTO :  
29 NOV. 2018  
REF. :  
Hora: 12:42  
FECHA: :  
Folios: : Exp N° :

JOVANNA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ  
Secretaría General de SUSALUD

Avance de ejecución del Plan de Desarrollo de Personas  
Acta N° 002-2018-CCI-SUSALUD  
Santiago de Surco, 28 de Noviembre del 2018

**SUSALUD**  
DESPACHO  
SECRETARÍA GENERAL  
29 NOV 2018  
Hora: 12:34 pm  
Firma: GC  
Registro:

Es grato dirigirme a usted, en su calidad de Presidente del Comité de Control Interno, para informarle que mediante Acta N° 002-2018-CCI-SUSALUD de la sesión Comité de Control Interno se hizo referencia que se ha incorporado el Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno en el Plan de Desarrollo de Personas 2018, el cual comprende Gestión de Riesgos, Gestión por Procesos y Control Interno.

Al respecto, se informa las acciones ejecutadas en el Plan de Desarrollo de Personas, para lo cual se detalla lo siguiente:

### I. Antecedentes

- 1.1 Resolución de Superintendencia N° 054-2018-SUSALUD/S, de fecha 28 de marzo 2018, Resolución que aprueba el Plan de Desarrollo de Personas de 2018.
- 1.2 Resolución de Superintendencia N° 106-2018-SUSALUD/S, de fecha 13 de julio de 2018, Resolución que aprueba la modificación del Plan de Desarrollo de Personas de 2018.

### II. Base Legal

- 2.1 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
- 2.2 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
- 2.3 Decreto Legislativo N° 1025, que aprueba Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Público.
- 2.4 Decreto Supremo N° 009-2010-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1025 sobre Normas de Capacitación y Rendimiento para el Sector Público.
- 2.5 Decreto Supremo N° 117-2017-PCM, que modifica la Sexta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
- 2.6 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR/PE, que aprueba la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas".
- 2.7 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 299-2017-SERVIR/PE, que aprueba la Guía de Evaluación de la Capacitación a nivel de aplicación en entidades públicas.
- 2.8 Decreto Supremo N° 008-2010-SA, Aprueba Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
- 2.9 Decreto Legislativo N° 1158, Decreto Legislativo que dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud.
- 2.10 Decreto Supremo N° 008-2014-SA, que aprueba Reglamento de Organización y funciones de la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD.
- 2.11 Decreto Legislativo N° 1289, que dicta disposiciones destinadas a optimizar el funcionamiento y los servicios de la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD.



2.12 Resolución N° 015-2018-SUSALUD, que aprueba el Plan Operativo Institucional - Año 2018 de la Superintendencia Nacional de Salud - SUSALUD.

### III. Cursos aprobados en el PDP 2018

3.1 Mediante Resolución de Superintendencia N° 106-2018-SUSALUD/S, de fecha 13 de julio de 2018, se aprueba la modificación del PDP-2018, el mismo que contiene siguientes cursos:

PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2018								
N°	ORGANO O UNIDAD ORGANICA	CANT	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE LA CAPACITACIÓN MEJORADO	TIPO DE CAPACITACIÓN	TIPO DE ACCIÓN DE CAPACITACIÓN	MODALIDAD	OPORTUNIDAD	MONTO
								Costos Directos
1	TRANSVERSAL	170	FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE SUSALUD 2018	FORMACIÓN LABORAL	CURSO	PRESENCIAL	1° TRIM	S/C
2	TRANSVERSAL	200	GESTION POR PROCESOS	FORMACIÓN LABORAL	CURSO/ TALLER	PRESENCIAL	3° TRIM y 4° TRIM	32,000.00
3	TRANSVERSAL	230	CONTROL INTERNO	FORMACIÓN LABORAL	CURSO/ TALLER	PRESENCIAL	3° TRIM y 4° TRIM	36,920.00
4	TRANSVERSAL	200	GESTION DE RIESGOS	FORMACIÓN LABORAL	CURSO/ TALLER	PRESENCIAL	3° TRIM y 4° TRIM	32,000.00

### IV. Acciones Ejecutadas en el PDP 2018

El Plan de Desarrollo de Personas 2018, alineado al Plan de Sensibilización y Capacitación en Control Interno, comprende los siguientes cursos:

- Control Interno
- Gestión por Procesos
- Gestión de Riesgos



**4.1 Desarrollo del Curso: Control Interno**

<b>Curso Control Interno</b>	
Horas de Capacitación	12 horas académicas
Personas Capacitadas	222
Periodo de ejecución	Setiembre 2018
Alcance	Transversal
Resultados encuestas de satisfacción (acuerdo y total acuerdo con el desarrollo del curso)	91.31%

El desarrollo del curso se realizó en 6 grupos; cada grupo de 3 sesiones (con excepción de Macro Región Norte que corresponde a 2 sesiones), las fechas, lugar y cantidad de participantes por cada grupo, se detallan a continuación:

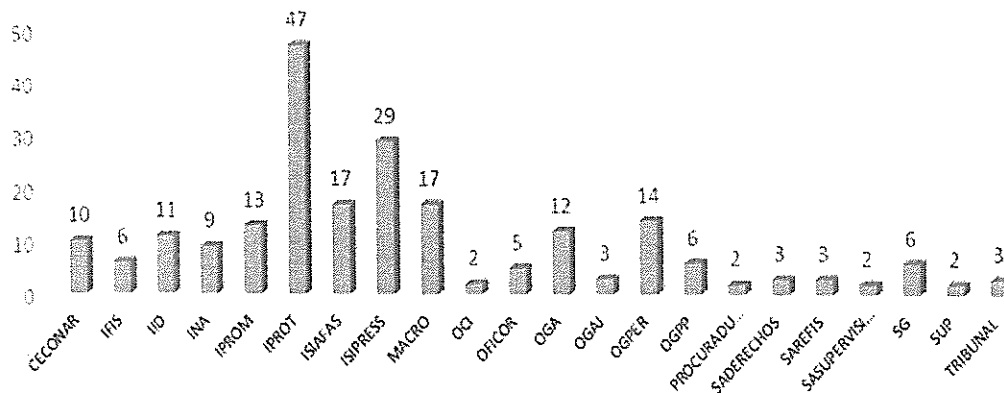
<b>Grupos</b>	<b>Fechas</b>	<b>Lugar</b>	<b>Beneficiarios</b>
<b>GRUPO 1</b>	Lunes 10.09.18 (9:00am a 12:00m) Lunes 17.09.18 (9:00am a 12:00m) Martes 18.09.18 (9:00am a 12:00m)	Universidad Continental Calle Junín 355 - Miraflores	39
<b>GRUPO 2</b>	Lunes 10.09.18 (2:30pm a 5:30pm) Miércoles 12.09.18 (2:30pm a 5:30pm) Viernes 14.09.18 (2:30pm a 5:30pm)	Universidad Continental Calle Junín 355 - Miraflores	37
<b>GRUPO 3</b>	Miércoles 12.09.18 (9:00am a 12:00m) Viernes 14.09.18 (9:00am a 12:00m) Miércoles 19.09.18 (9:00am a 12:00m)	Universidad Continental Calle Junín 355 - Miraflores	48
<b>GRUPO 4</b>	Lunes 17.09.18 (3:00pm a 6:15pm) Miércoles 19.09.18 (3:00pm a 6:15pm) Viernes 21.09.18 (3:00pm a 6:15pm)	SUSALUD - Sede Surco	34
<b>GRUPO 5</b>	Martes 18.09.18 (2:30pm a 5:30pm) Jueves 20.09.18 (9:00am a 12:00m) Viernes 21.09.18 (9:00am a 12:00m)	Universidad Continental Calle Junín 355 - Miraflores	46
<b>GRUPO 6</b>	Miércoles 26.09.18 (2:00 pm a 9:00 pm) Jueves 27.09.18 (2:00pm a 5:00pm)	SUSALUD - Sede Chiclayo	18
<b>Total Beneficiarios</b>			<b>222</b>



La participación del personal en el curso de Control Interno se realizó de la siguiente manera:

<b>CURSO CONTROL INTERNO - PARTICIPACIÓN POR DEPENDENCIA</b>			
<b>UNIDAD ORGANICA</b>	<b>728</b>	<b>CAS</b>	<b>Total general</b>
CECONAR	3	7	10
IFIS	1	5	6
IID	4	7	11
INA	3	6	9
IPROM	2	11	13
IPROT		47	47
ISIAFAS	4	13	17
ISIPRESS	1	28	29
MACRO	1	16	17
OCI		2	2
OFICOR	1	4	5
OGA	1	11	12
OGAJ	1	2	3
OGPER	1	13	14
OGPP	1	5	6
PROCURADURIA		2	2
SADERECHOS		3	3
SAREFIS	1	2	3
SASUPERVISION	1	1	2
SG	2	4	6
SUP	2		2
TRIBUNAL	1	2	3
<b>Total general</b>	<b>31</b>	<b>191</b>	<b>222</b>

Curso Control Interno - Participación por Unidad Orgánica



**4.2 Curso Gestión por Procesos**

<b>Curso Gestión por Procesos</b>	
Horas de Capacitación	16 horas académicas
Personas Capacitadas	199
Periodo de ejecución	Octubre/ Noviembre 2018
Alcance	Transversal
Resultados encuestas de satisfacción (acuerdo y total acuerdo con el desarrollo del curso)	94.29 %

El desarrollo del curso se realizó en 6 grupos; cada grupo de 4 sesiones, las fechas, lugar y cantidad de participantes por cada grupo, se detallan a continuación:

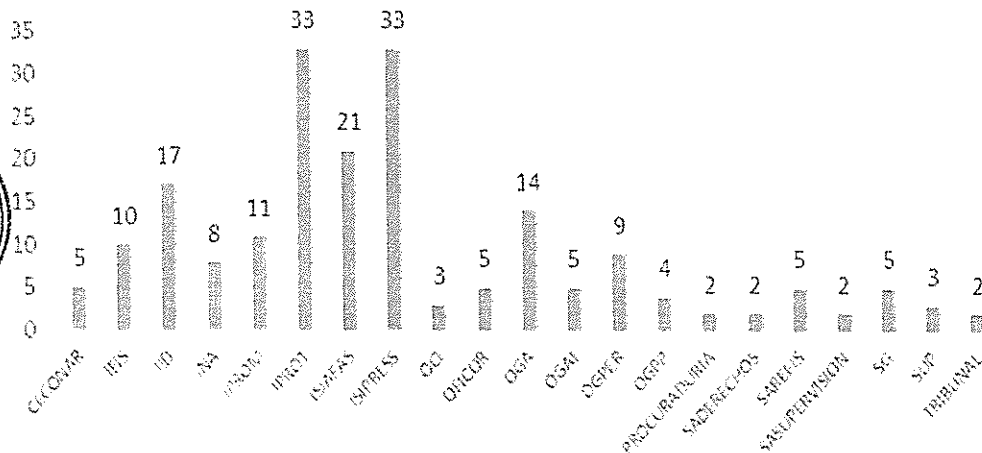
<b>Grupos</b>	<b>Fechas</b>	<b>Lugar</b>	<b>Beneficiarios</b>
<b>GRUPO 1</b>	Lunes 22 (9:00 am a 12:15 m) Miércoles 24 (9:00 am a 12:15 m) Viernes 26 (9:00 am a 12:15 m) Martes 30 (9:00 am a 12:15 m)	Universidad Continental - Calle Junín 355 - Miraflores	35
<b>GRUPO 2</b>	Lunes 22 (2:30 pm a 5:45 pm) Miércoles 24 (2:30 pm a 5:45 pm) Viernes 26 (2:30 pm a 5:45 pm) Martes 30 (2:30 pm a 5:45 pm)	Universidad Continental - Calle Junín 355 - Miraflores	31
<b>GRUPO 3</b>	Martes 23 (9:00am a 12:15m) Jueves 25 (9:00am a 12:15m) Lunes 29 (9:00 am a 12:15 m) Miércoles 31 (9:00 am a 12:15 m)	Universidad Continental - Calle Junín 355 - Miraflores	34
<b>GRUPO 4</b>	Martes 23 (2:30 pm a 5:45 pm) Lunes 29 (2:30 pm a 5:45 pm) Miércoles 31 (2:30 pm a 5:45 pm) Martes 6.11.2018 (2:30 pm a 5:45 pm)	Universidad Continental - Calle Junín 355 - Miraflores	33
<b>GRUPO 5</b>	Lunes 05.11.2018 (3:15 pm a 6:15 pm) Miércoles 07.11.2018 (3:15 pm a 6:15 pm) Viernes 09.11.2018 (3:15 pm a 6:15 pm) Lunes 12.11.2018 (3:15 pm a 6:15 pm)	SUSALUD - Sede Surco (Grupo para Directivos)	32
<b>GRUPO 6</b>	Lunes 22 (9:00 am a 12:15 m) Miércoles 24 (9:00 am a 12:15 m) Viernes 26 (9:00 am a 12:15 m) Martes 30 (9:00 am a 12:15 m)	Universidad Continental - Calle Junín 355 - Miraflores	34
<b>Total Beneficiarios</b>			<b>199</b>



La participación del personal por grupos se realizó de la siguiente manera:

CURSO GESTION POR PROCESOS - PARTICIPACIÓN POR UNIDAD ORGÁNICA			
UNIDAD ORGANICA	728	CAS	Total general
CECONAR	3	2	5
IFIS	1	9	10
IID	5	12	17
INA	3	5	8
IPROM	1	10	11
IPROT		33	33
ISIAFAS	6	15	21
ISIPRESS	2	31	33
OCI		3	3
OFICOR	1	4	5
OGA	2	12	14
OGAJ	1	4	5
OGPER	1	8	9
OGPP	1	3	4
PROCURADURIA		2	2
SADERECHOS	1	1	2
SAREFIS	1	4	5
SASUPERVISION	1	1	2
SG	2	3	5
SUP	2	1	3
TRIBUNAL		2	2
<b>Total general</b>	<b>34</b>	<b>165</b>	<b>199</b>

Curso Gestión por Procesos - Participación por Dependencia



#### 4.3 Curso Gestión de Riesgos

El curso de Gestión de Riesgos se ha realizado en 6 grupos en el mes de noviembre, para lo cual se encuentra en proceso de validación y de la presentación del informe final por parte de la entidad proveedora.

Curso Gestión de Riesgos	
Horas de Capacitación	16 horas académicas
Personas Capacitadas	En proceso
Periodo de ejecución	Noviembre 2018
Alcance	Transversal
Resultados encuestas de satisfacción (acuerdo y total acuerdo con el desarrollo del curso)	En proceso

Es lo que se informa para conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

  
  
**ANGELA ELSA REYES LINARES**  
Directora General de la Oficina General de Gestión de las Personas

AERL/KSAZ

cc: SARA LUZ HURTADO CRISTOBAL  
Secretaría Técnica del Comité de Control Interno

