

INFORME N° 000201-2025-SBCH/GA [255956.001]

A : EDGAR EMERSON ADRIANZEN SAONA
GERENTE GENERAL
GERENCIA GENERAL-SOC.BENEF.CHICLAYO

DE : JOSE MANUEL MIO ASTONITAS
GERENTE DE ADMINISTRACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION

ASUNTO : INFORMA SOBRE EL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE CONTROL
INTERNO AL MES DE JULIO DE 2025

FECHA : Chiclayo, 04 de Agosto del 2025

REFERENCIA : Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control
Interno en las Entidades del Estado", modificada con Resolución de
Contraloría N° 041-2024-CG



Me dirijo a usted, en relación al asunto y documentos de la referencia, a fin de presentar el informe sobre el avance de la Implementación del Sistema de Control Interno con las acciones realizadas durante el mes de julio del presente:

I.- ANTECEDENTES

1.1.- Por medio de la Resolución N° 045-2022-GG-SBCH, emitida el 21 de marzo de 2022, se constituyó el Comité de Control Interno, encargado de liderar el proceso de implementación del Sistema de Control Interno en la entidad. Este comité está integrado por los siguientes miembros:

- Presidente del Comité: Presidente de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo
- Funcionario Responsable : Gerente General
- Operador del Sistema en la Entidad: Jefe de la Oficina de Administración

1.2.- La implementación del Sistema de Control Interno se desarrolla con la colaboración de todos los órganos administrativos de la SBCH, según las funciones contempladas en el numeral 6.5.3 de la directiva citada.

II.- BASE LEGAL

2.1.- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y modificatorias.

2.2.- Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, y sus modificatorias.

2.3.- Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del estado" aprobada con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, y modificatorias.

2.4.- Resolución N° 045-2022-GG-SBCH de 21.03.2022, que designa a los responsables de la implementación del Sistema de Control Interno en la entidad.

III.- ACTIVIDADES REALIZADAS

Acciones realizadas, en el mes de julio 2025, por la Gerencia de Administración, como parte responsable de la implementación del SCI.



Mediante Informe N° 000198-2025-SBCH/GA del 01 de agosto de 2025 emitido por la Gerencia de Administración se ha informado a la Gerencia General el Avance de la Implementación del Sistema de Control Interno al Primer Semestre del 2025.

4.1.- Presentación de Entregables

- En el mes de julio del 2025, la SBCH cumplió con presentar en el Aplicativo informático de la Contraloría, los reportes de entregables dentro del plazo previsto por la normativa del Sistema de Control Interno.

Entregable 1

Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción (Semestral) respecto del Plan de Acción Medidas Remediación y Plan de Acción Medidas de Control.

Entregable 2

Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno (Cuestionario de 63 preguntas).

4.2.- Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación

En la primera evaluación semestral 2025, del Plan de Acción Sección Medidas de Remediación, se han implementado diez (10) medidas de remediación, quedando pendientes de implementación 14 medidas, y 08 medidas tenían la condición de No Aplicable, tal como se detalla a continuación:

CUADRO N° 01 : MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

N°	Medida de Remediación	U.O Responsable	Plazo	Estado
1	Elaborar la norma que regulará el procedimiento para recibir y atender denuncias contra funcionarios y servidores	Gerencia de Recursos Humanos en coordinación con Gerencia de Asesoría Jurídica	15.05.2025	Pendiente
2	Aprobar la norma que regula el procedimiento para recibir y atender denuncias contra funcionarios y servidores de la SBCH	Titular de la Entidad	16.05.2025	Pendiente
3	Difundir la norma que regula el procedimiento para recibir y atender denuncias contra funcionarios y servidores	Unidad de Imagen Institucional y Trámite documentario	30.06.2025	Pendiente
4	Realizar la entrega de reconocimientos a funcionarios y servidores de acuerdo a la directiva aprobada, y en cumplimiento en las actividades contenidas en los planes de acción anual	Gerencia de Recursos Humanos	30.12.2025	Pendiente
5	Identificar a los funcionarios y servidores	Gerencia de Recursos Humanos	30.12.2025	Pendiente



Nº	Medida de Remediación	U.O Responsable	Plazo	Estado
	responsables de las medidas de remediación y control en estado no implementadas del periodo 2024 y determinar la pertinencia y su competencia para el inicio del PAD, debiéndose comunicar al funcionario y/o servidor de manera oportuna	y secretaria técnica del PAD		
6	Capacitar a todo el personal de la entidad a fin de garantizar la continuidad de las operaciones	Grupo de Comando	31.07.2025	Pendiente
7	Memorando o documento que haga sus veces, donde se solicita a los órganos o unidades orgánicas el análisis donde se determine que la o las medida (s) de remediación implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el control interno	Gerencia de Administración	30.12.2025	Pendiente
8	Solicitar a las unidades orgánicas un análisis donde se determine que la o las medida (s) de remediación implementadas han permitido superar las deficiencias identificadas en el control interno	Gerencia de Administración en coordinación con las Unidades Orgánicas responsables	30.12.2025	Pendiente
9	Realizar el registro de la información correspondiente a los rubros temáticos del PTE y mantener actualizado el mismo, según la normativa aplicable	Responsables del portal de Transparencia estándar designados RPD N° 028-2014-P-SBCH del 27.01.2014	31.12.2025	En Proceso
10	Supervisar que el portal de transparencia estándar- PTE, tenga actualizada la información de todos los rubros temáticos, conforme a la normativa	Responsables del portal de transparencia estándar designados RPD N° 028-2014-P-SBCH del 27.01.2014	30.12.2025	En Proceso
11	Elaborar y ejecutar las actividades de capacitación contenidas en el plan de capacitación	Gerencia de Recursos Humanos	30.12.2025	En Proceso
12	Formular y aprobar el plan de continuidad y difundirlo de manera interna y externa	Grupo de Comando, Titular de la entidad, Unidad de Imagen Institucional y Trámite documentarlo	30.06.2025	En Proceso



Nº	Medida de Remediación	U.O Responsable	Plazo	Estado
13	Identificar la problemática presentada y la respectiva recomendación de mejora, proponiendo y ejecutando acciones, actividades o recomendaciones a fin de superar las problemáticas identificadas; y documentar la información	Ger. Administración en coordinación con las unidades orgánicas responsables de la ejecución de las MR y MC	22.12.2025	En Proceso
14	Elaborar y remitir el análisis donde se determine que la o la medida (s) de control implementadas han permitido que la valoración de los riesgos alcance un nivel de tolerancia aceptable por la entidad	Gerencia de Administración	30.12.2025	En Proces

Al respecto las unidades organicas responsables de implementar las medidas de remediación remitieron las acciones realizadas, mediante los siguientes documentos:

- Con Informe N° 000169-2025-SBCH/GA (254991) del 01.07.2025 Seguimiento y Monitoreo del Cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Intereses periodo enero - junio 2025.
- Con Informe N° 000191-2025-SBCH/GA del 24.07.2025 Análisis del Grado de Implementación de Medidas de Remediación y Control con corte de información al 30.06.2025.

4.3.-Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control

El Plan de acción sección medidas de control 2025; contiene veinticinco (25) medidas de control, de las cuales; se han implementado diez (10) medidas de control, quedando pendiente de implementar 15 medidas.

CUADRO N° 02: MEDIDAS DE CONTROL

Nº	Medida de Control	U.O Responsable	Plazo	Estado
1	Contratar un-Supervisor de Obra con la experiencia requerida	Gerencia de Gestion de Ingenieria	30.12.2025	En Proceso
2	Deterioro fisico y pérdida de valor de los Bienes inmuebles por falta de mantenimiento preventive y uso inadecuado por terceros	Subgerencia de Inmobiliaria	30.09.2025	En Proceso
3	Deterioro fisico y pérdida de valor de los Bienes Inmuebles por falta de mantenimiento preventive y uso inadecuado por terceros	Subgerencia de Inmobiliaria	30.09.2025	En Proceso
4	Implementation de un sistema de alertas internas para pagos	Subgerencia de Inmobiliaria	30.06.2025	En Proceso



Nº	Medida de Control	U.O Responsable	Plazo	Estado
5	Proponer que se realice la demolición de cuarteles en mal estado y/o evaluar la compra de terreno para nuevo Cementerio	Gerencia de Gestion de Ingenieria	30.12.2025	En Proceso
6	Realizar revisiones técnicas de los equipos de medición de temperature y humedad de la Botica y así mismo el cumplimiento de las buenas practices de almacenamiento farmacéutico	Unidad de Centro Medico "Salud Vida" y Regente de Botica	14.04.2025	En Proceso
7	Desarrollar estrategia de marketing para atraer más pacientes y mejorar la competitividad	Centro Medico "Salud Vida"	02.06.2025	En Proceso
8	Incorporar un personal de marketing	Centro Medico "Salud Vida"	02.06.2025	En Proceso
9	Realizar mantenimientos periódicos en la infraestructura de la Botica	Unidad Centro Medico "Salud Vida"	02.06.2025	En Proceso
10	Realizar mantenimiento periodico de los techos e instalar adecuadamente un sistema de drenaje de aguas de lluvia	Unidad Centro Medico "Salud Vida"	02.06.2025	En Proceso
11	Programar una Capacitación a cargo de técnicos en la materia de salud para que el encargado del archive de Historias Clínicas, utilice las técnicas de archive, traslado y manipulación de historias clínicas en concordancia con la normatividad vigente	Unidad Centro Medico "Salud Vida"	10.04.2025	En Proceso
12	Actualización del Reglamento interno de los Centros de Atención Integral y actualización del Manual de puestos y perfiles de la Gerencia de Promoción y Desarrollo Social	Gerencia de Promoción y Desarrollo Social	30.12.2025	Pendiente
13	Efectuar requerimientos oportunos que permita contar con carretones en condiciones optimas	Subgerencia de Servicios Funerarios y Unidad de Cementerio	31.05.2025	En Proceso
14	Mejorar las condiciones de Almacenamiento, asegurando una ventilación adecuada	Subgerencia de Servicios Funerarios y Gerencia de Negocios	30.06.2025	Pendiente



Nº	Medida de Remediación	U.O Responsable	Plazo	Estado
15	Mejorar las conexiones eléctricas en la Sala de Exhibición de ataúdes de la SBCH	Subgerencia de Servicios Funerarios	31.05.2025	En Proceso

En relación a ello, las unidades orgánicas responsables de implementar las medidas de control remitieron las acciones realizadas; mediante los siguientes documentos:

- Con informe N° 000217-2025-SBCH/SGGI del 02.07.2025 la Subgerencia de Gestión de Inmobiliaria remite primer reporte de Seguimiento al Plan de Acción Semestral - Sección Medidas de Control.

- Con Informe N° 000152-2025-SBCH/CMSV del 02.07.2025 la Unidad de Centro Medico "Salud Vida" remite avance de Plan de acción anual medidas de control.

- Con Informe N 000165-2025-SBCH/UCMSV del 10.07.2025 la Unidad de Centro Medico "Salud Vida" remite Análisis técnico sobre la efectividad de Medidas de Control Implementadas en el Centro Médico.

- Con Informe N° 000432-2025-SBCH/SGSF del 15.07.2025 la Subgerencia de Servicios Funerarios remite Analisis de efectividad de las Medidas de Control Implementadas.

- Con Informe N° 000553-2025-SBCH/GPDS del 11.07.2025 la Gerencia de Promoción y Desarrollo Social emite respuesta a Seguimiento de Plan de Acción Semestral.

4.4.-Seguimiento a la Implementación del Cuestionario de Control Interno en la Entidad

El Cuestionario de Control Interno consta de sesenta y tres (63) preguntas, las cuales deben de implementarse en el transcurso del año durante el año en curso, sin embargo para esta primera evaluación semestral, la SBCH ha logrado un avance en la implementación del Cuestionario de Control Interno, el cual se detalla a continuación:

ESTADO	TOTAL PREGUNTAS
Implementada	30
Parcialmente	7
Pendiente	12
No Aplica	14

Fuente: Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI – 2025 del Aplicativo Informático de la CGR

Asimismo, se cumplió con reiterar a las unidades orgánicas responsables la información y/o documentación de las preguntas que se encontraban pendientes de implementación:

- Con Memorandum N° 000035-2025-SBCH/GA de 16.07.2025 Reitera a la Subgerencia de Logística entrega de información de evaluación semestral de la implementación del SCI, preguntas 21, 31 y 46.

- Con Memoradum N° 000036-2025-SBCH/GA de 16.07.2025 Reitera a la Unidad de Imagen Institucional y Gestión Documentaria entrega de información de evaluación semestral de la implementación del SCI, preguntas 27 y 32.



Del mismo modo las Unidades Orgánicas responsables de responder el Cuestionario del Sistema de Control Interno emitieron los siguientes documentos:

- Con Informe N° 000278-2025-SBCH/GPP del 03.07.2025 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto da respuesta a las preguntas 6, 7, 8, 15, 33, 34 y 54.
- Con Informe N° 000139-2025-SBCH/ GGI del 07.07.2025 de la Gerencia de Gestión de Ingeniería da respuesta a las preguntas 18, 19, 42 y 43.
- Con Informe N° 000226-2025-SBCH/SGT del 17.07.2025 emitido por la Subgerencia de Tesorería, remite ficha de evaluación semestral pregunta 54.
- Con Informe N° 000717-2025-SBCH/SGLCPSI del 25.07.2025 emitido por la Subgerencia de Logística Control Patrimonial y Servicios Internos, remite fichas de evaluación semestral, preguntas 21, 31 Y 46.

V.- CONCLUSIONES

La Gerencia de Administración como responsable del Sistema de Control Interno, en el mes de Julio; cumplió con presentar en el Aplicativo Informático de la Contraloría, los reportes de entregables dentro del plazo previsto por la normativa del SCI: Primer Reporte de Seguimiento de Plan de Acción Semestral y Reporte de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno.

En relación al Seguimiento a la Implementación de las Medidas de Remediación, en la primera evaluación semestral 2025, del Plan de Acción; se han implementado diez medidas de remediación quedando pendiente de implementar 14 medidas, para el segundo semestre del año.

En relación al Plan de Acción Sección medidas de control; el cual contiene veinticinco (25) medidas de control, se han implementado diez (10) dentro del plazo previsto quedando 15 restantes; de las cuales diez se encuentran vencidas al primer semestre, dos (02) medidas tienen plazo de vencimiento el 30.09.2025 y 03 medidas vencen el 30.12.2025.

En relación al seguimiento de la Implementación del Cuestionario de Control Interno - 2025 de la entidad, se indica que, la SBCH cumplió con requerir a las unidades orgánicas responsables, la información, y/o documentación de las preguntas que se encontraban pendientes de implementar.

Como resultado de esta evaluación del Cuestionario de Control Interno (semestral) la SBCH ha alcanzado un grado de madurez del 68.37% lo cual representa un nivel intermedio de desarrollo en la implementación de los componentes y principios fundamentales del control interno.

VI.- RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Gerencia General de la SBCH, remitir el presente informe a las unidades orgánicas de la entidad para las acciones que correspondan y a la Unidad de Imagen Institucional y Trámite documentario para su publicación en el Portal de Transparencia.



Firmado Digitalmente por:
JOSE MANUEL MIO ASTONITAS
GERENTE DE ADMINISTRACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION

Pp.RCHCH/GERENCIA ADMINIST.

