

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

6351 - DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
LIMA - LIMA - EL AGUSTINO
AÑO 2022

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	SE REALIZARÁ VIA ZOOM UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	EQUIPO DE INTEGRIDAD, OFICINA DE COMUNICACIONES	02/05/2022	03/10/2022	LA INVITACIÓN MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL DONDE SE REMITIRÁ EL LINK A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	SE INCORPORARÁ EL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA DIRIS LE	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	31/03/2022	31/05/2022	RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE APROBACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	SE CAPACITARÁ VIA ZOOM A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	RESPONSABLE DEL SCI	02/05/2022	03/10/2022	INVITACIÓN MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL DONDE SE REMITIRÁ EL LINK, MATERIAL (DIAPOSITIVAS)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SCI SOLICITARÁ INFORMACIÓN MENSUAL A LOS ÓRGANOS U UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SCI	25/04/2022	30/12/2022	SE SOLICITARÁ LA INFORMACIÓN MEDIANTE: CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL, CIRCLARES, MEMORANDUM Y OTROS.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	EL COMITÉ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA DIRIS LE, DEBERÁ DE INFORMAR A LA OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRIS LE, PARA SU PROCESAMIENTO.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, RESPONSABLE DEL SCI	02/05/2022	03/10/2022	COMUNICACIONES FORMALES (MEMORANDO, CARTAS, ENTRE OTROS)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO EVIDENCIA EL USO DE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	LA DIRECCIÓN GENERAL CONSIDERARÁ LA INFORMACIÓN DEL SCI EN REUNIONES LA CUAL SE CONSIDERARÁ COMO UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN	DIRECCIÓN GENERAL	02/05/2022	10/10/2022	ACTAS DE REUNIÓN, ENTRE OTROS DOCUMENTOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), INFORMA PARCIALMENTE DE MANERA TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	SE INFORMARÁ A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS Y FORMATOS DE COMUNICACIÓN	OFICINA DE COMUNICACIONES	02/05/2022	10/10/2022	INFORME (CORREOS ELECTRÓNICOS, MEMORANDO, OFICIOS) Y FORMATO DE COMUNICACIONES (ANUNCIO, AVISO)	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	SE INCORPORARÁ EL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA DIRIS LE	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2022	09/05/2022	RESOLUCIÓN DIRECTORAL	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	SE HA REEVALUADO LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS Y SE IDENTIFICÓ NUEVOS RIESGOS EN EL PLAN MEDIDAS DE CONTROL	RESPONSABLE DEL SCI	18/03/2022	27/05/2022	ACTAS DE REUNIÓN, INFORME	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	SE EFECTUARÁ UN PLAN DE CONTINGENCIA POR CADA EVENTUALIDAD (PLAN POR PANDEMIA POR COVID - 19, PLAN DE LUCHA CONTRA INCENDIOS, ENTRE OTROS)	OGRD	04/04/2022	03/10/2022	RESOLUCIÓN	
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	SE CONSIGNARÁ EN EL SIGUIENTE REPORTE, PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LAS RECOMENDACIONES Y PROBLEMÁTICAS DE SER CONSIDERADO NECESARIO	RESPONSABLE DEL SCI	02/05/2022	21/10/2022	INFORME, REPORTE	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SE TOMARON LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE	RESPONSABLE DEL SCI	17/03/2022	11/04/2022	ACTAS DE REUNIÓN U OTROS DOCUMENTOS	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	SE SOLICITARÁ INFORMACIÓN EN REFERENCIA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN CUANTO A LA EJECUCIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	RESPONSABLE DEL SCI	04/04/2022	10/10/2022	CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNO (CORREOS ELECTRONICOS, FISCO)	
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	LA DIRECCIÓN GENERAL DISPONDRÁ ACCIONES QUE PERMITIRÁ MEJORAR EN LA IMPLEMENTACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL, RESPONSABLE DEL SCI	02/05/2022	14/10/2022	ACTAS DE REUNIÓN Y CANALES DE DOCUMENTACIÓN INTERNO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	EL RESPONSABLE DEL SCI SOLICITARÁ MENSUALMENTE INFORMACIÓN A LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN	RESPONSABLE DEL SCI	25/04/2022	10/10/2022	CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (MEMORANDO, OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, ENTRE OTROS)	

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE REGISTRO DE MEDICIÓN DE LA SALUD
M.C. TANIA CARRASCO BARBOZA
DIRECTORA GENERAL

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: DIRECTORA GENERAL
Nombre y Apellidos: MARIA TANIA CARRASCO BARBOZA
DNI: 10059434



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
Nombre y Apellidos: MARTA PILAR TARAZONA REYES
DNI: 09619426