

**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 2024**

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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE CONTROL INTERNO, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE ADMINISTRACION INTERNA (ORGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LINEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DE SCI EN LA ENTIDAD.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	06/05/2024	29/11/2024	-DOCUMENTO DE INVITACION -INFORME DE EJECUCION DE LA CAPACITACION	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	DESIGNACION DE COORDINADORES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	06/05/2024	28/06/2024	DOCUMENTO DE DESIGNACION	

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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCION ANUAL	RECURSOS HUMANOS	03/06/2024	27/12/2024	DOCUMENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE HAN CUMPLIDO CON LA IMPLEMENTACION DEL SCI, CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE NO CUMPLEN CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CONFORME A LA NORMATIVA.	RESPONSABLE DE LA IMPLENTACION DEL SCI	06/05/2024	27/12/2024	DOCUMENTO EN DONDE SE IDENTIFIQUE LOS INCUMPLIMIENTOS DE SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI, POR PARTE DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	EVALUAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA - DA	06/05/2024	27/12/2024	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE INFORME EL CUMPLIMIENTO DE LAS METASDE LAS ACTIVIDADES OPERATVAS E INVERSIONES.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ACTIVACION DE CREDENCIALES A LOS RESPONSABLES, OPORTUNAMENTE	DIRECCION ADMIINISTRATIVA, OFICINA DE ABASTECIMIENTO, OFICINA DE TRANSPARENCIA	06/05/2024	27/12/2024	DOCUMENTOS	

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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REALIZARA ELABORACION Y APROBACION DEL PLAN DE GOBIERNO DE DIGITAL DE LA DIRIS LE PARA EL PERIODO 2024	OFICINA DE GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	18/03/2024	06/05/2024	RESOLUCION DIRECTORAL DEL PLAN DE GOBIERNO DE DIGITAL DE LA DIRIS LE PARA EL 2024	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE GESTION DE RIESGOS, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS, ASI COMO LA DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL	RECURSOS HUMANOS	06/05/2024	27/12/2024	DOCUMENTO DE INVITACION -INFORME DE EJECUCION DE LA CAPACITACION	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ANALISIS RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL PARA CONOCER SI SE HA IMPLEMENTADO	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	06/05/2024	27/12/2024	INFORME QUE CONTIENE EL ANALISIS DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR Y REMITIR EN BASE A LA INFORMACION BRINDADA DE MANERA MENSUAL DE LAS UNIDADES ORGANICAS, EL ANALISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMETADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO	06/05/2024	27/12/2024	DOCUMENTOS, DONDE SE CONSOLIDE LA INFORMACION ENVIADA, PARA DETERMINAR LA IMPLEMENTACION PARA SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS.	FRECUENCIA MENSUAL

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		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EN BASE A LOS INFORMES MENSUALES DE LAS UNIDADES ORGANICAS, EL ANALISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMETADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	06/05/2024	27/12/2024	DOCUMENTOS, DONDE SE CONSOLIDE LA INFORMACION ENVIADA, PARA DETERMINAR LA IMPLEMENTACION PARA SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS.	FRECUENCIA MENSUAL

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Nombre y Apellidos: CARLOS IVAN LEON GOMEZ

DNI: 40592771

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Nombre y Apellidos: ERIKA JANET SERVAN VENTURA

DNI: 10260608