

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2019** de la entidad **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA** cuyo(a) titular es **ANTONIO RICARDO ZOPFI RUBIO** identificado(a) con DNI **N° 06076243**

El evaluador de este reporte es **CARLOS MELCHOR ALVAREZ MURILLO**.

martes, 29 de octubre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

**6032 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA
LIMA - LIMA - SAN BORJA
AÑO 2019**

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 CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UN CÓDIGO DE ÉTICA INSTITUCIONAL O CÓDIGO DE CONDUCTA Y DIFUSIÓN.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	31/12/2019	NORMA APROBADA E INFORME DE DIFUSIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	APROBACIÓN DE DIRECTIVA O LINEAMIENTO O PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	30/01/2020	DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE DIRECTIVA O LINEAMIENTO O PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O GESTIÓN DEL RENDIMIENTO SEGÚN LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR SERVIR.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	APROBACIÓN DE DIRECTIVA O LINEAMIENTO O PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO O GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	30/01/2020	01/04/2020	INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO REALIZADA	

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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUSIÓN EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LOS SERVIDORES DEL INSNB DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	31/12/2019	REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE LOS SERVIDORES DEL INSNB APROBADO, INCLUYENDO CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REALIZACIÓN DE REVISIÓN MENSUAL DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	31/12/2019	INFORME DE REVISIÓN MENSUAL DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE ACCIONES EN BASE A INFORMACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/11/2019	31/12/2019	PROCEDIMIENTO APROBADO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	REMISIÓN DE INFORME A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LAS ACCIONES ADOPTADAS TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN DEL SCI.	DIRECCIÓN ADJUNTA	02/01/2020	30/01/2020	INFORME DE ACCIONES ADOPTADAS	

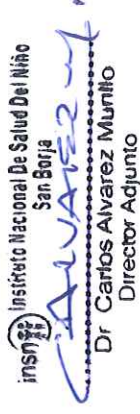


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR DE INSTITUTO ESPECIALIZADO (E)

Nombre y Apellidos: ANTONIO RICARDO ZOPFI RUBIO

DNI: 06076243



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTOR ADJUNTO DEL INSN-SB

Nombre y Apellidos: CARLOS MELCHOR ALVAREZ MURILLO

DNI: 25598045