

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 **2023** de la entidad **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - SAN BORJA** cuyo(a) titular es **ELIZABETH ZULEMA TOMAS GONZALES** identificado(a) con DNI N° **09096500**

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

miércoles, 26 de abril de 2023

Subgerencia de Prevención e 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 2023

| 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 ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. | COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD EDUCATIVA PDP, EN RELACIÓN A LA ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS | 03/04/2023 | 30/06/2023 | INFORMES DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE | GESTIONAR IMPLEMENTACIÓN EN EL MARCO DE LA NORMATIVA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 068-2020-SERVIR-PE, DIRECTIVA DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y SU MODIFICATORIA | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS | 01/05/2023 | 30/11/2023 | INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO A NORMATIVA | |
| 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. | COORDINAR Y ELABORAR PROYECTO DE DIRECTIVAS DE RECONOCIMIENTO EN EL MARCO A LA NORMATIVA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 068-2020-SERVIR-PE. | SCI - EQUIPO DE RRHH | 01/05/2023 | 30/06/2023 | INFORME DE ACCIONES REALIZADAS. | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS. | ELABORAR Y SOCIALIZAR A LAS UNIDADES, MEDIANTE MEMORANDO, Y/O DOCUMENTOS, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES. | RESPONSABLE DEL SCI | 28/04/2023 | 03/05/2023 | INFORMES, MEMORANDO QUE CORRESPONDAN | |

| 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 NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | ELABORAR INFORME COMUNICANDO EL REGISTROS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES, SEGÚN LA NORMATIVA | UAD - EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS | 01/05/2023 | 30/06/2023 | INFORME PERIODICAS REPORTES DE VERIFICACIÓN | |
| 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 | COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DEL SCI AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL SCI. | UAD - EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS | 01/05/2023 | 30/11/2023 | INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD EDUCATIVA | |



FIRMA DIGITAL
Instituto Nacional de
Salud del Niño San
Borja

Firmado digitalmente por TOMAS
GONZALES DE PALOMINO Elizabeth
Zulema FAU 20552196725 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.04.2023 15:32:58 -05:00



FIRMA DIGITAL
Instituto Nacional de
Salud del Niño San
Borja

Firmado digitalmente por ALVAREZ
MURILLO Carlos Melchor FAU
20552196725 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.04.2023 09:22:42 -05:00

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA GENERAL

Nombre y Apellidos: ELIZABETH ZULEMA TOMAS GONZALES

DNI: 09096500

V°B° 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