

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 2022

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 REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 00068-2020-SERVIR-PE, EL SERVIR QUE DISPONE LOS PROCESOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE ¿GESTIÓN DE RENDIMIENTO¿ SE ESTÁ DESARROLLANDO UN PLAN DE TRABAJO PARA LLEVAR A CABO UN PROCESO CONTINUO Y SISTEMÁTICO EN EL PRESENTE AÑO.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2022	30/11/2022	INFORMES TÉCNICOS	INFORMES DE LOS AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE TRABAJO
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	ELABORAR DOCUMENTO INTERNO QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A RESPONSABLES DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN Y CONTROL POR LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA.	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2022	30/11/2022	MEMORANDOS Y/O ACTO RESOLUTIVO	

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 HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONFORME A LA NORMATIVA QUE LA REGULA Y LOS PLAZOS QUE ESTABLECE	AL 28 DE FEBRERO DE 2022 SE HA CUMPLIDO CON LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, CUYA PRESENTACIÓN SE HA REALIZADO VÍA WEB, A TRAVÉS DEL APLICATIVO DEL SIAF ¿ MÓDULO CONTABLE ¿ INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE ECONOMÍA	03/01/2022	28/02/2022	*CAPTURA DE PANTALLA DEL CIERRE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL SIAF - MÓDULO CONTABLE ¿ INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA *REPORTE BALANCE DE COMPROBACIÓN AL 31.12.2021	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS HAN RECIBIDO PARCIALMENTE POR LO MENOS UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	A FIN DE UNA MEDIDA DE REMEDIACIÓN EL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DEL INSNSB, HA CONSIDERADO EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2022, LA CAPACITACIÓN Y/O CURSOS DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSNSB.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN / EQUIPO DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2022	30/09/2022	INFORME DE EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN EL INFORME PRESENTARÁ, LISTADO DE PARTICIPANTES, CRONOGRAMA, CONTENIDOS, ETC.	

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	ELABORAR UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRES U OTROS INCIDENTES.	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO / ÁREA DE PLANEAMIENTO	01/04/2022	30/11/2022	DOCUMENTO APROBANDO UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA U OTRO DOCUMENTO QUE LO CONTENGA	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EVIDENCIAN PARCIALMENTE QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ELABORAR DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SUSTENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA.	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2022	29/07/2022	INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PAA	PRESENTACIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO 1 CON CORTE A JUNIO 2022
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA EVIDENCIA PARCIALMENTE 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	ELABORAR DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS ACCIONES DE CONTROL A CORTO Y LARGO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2022	30/11/2022	INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PAA	
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, HA DISPUESTO PARCIALMENTE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ELABORAR DOCUMENTOS A LA ALTA DIRECCIÓN QUE REFLEJE LA DISPOSICIÓN U EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	LA ALTA DIRECCIÓN / ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2022	30/11/2022	INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PAA	

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	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 PARCIALMENTE QUE REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	SEGUIMIENTO DE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LAS ÁREAS USUARIAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL PLAN ACCIÓN ANUAL.	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2022	30/11/2022	INFORME, MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO O REPORTE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PAA	

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