

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 **2024** 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 ANYILO PINO CARDENAS.

miércoles, 27 de marzo de 2024

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 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	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.	EMITIR DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE OTORGUE EL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	UAD-RRHH-SCI	01/05/2024	31/12/2024	MEMORANDO, RESOLUCIÓN, CERTIFICADO, CONSTANCIA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
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.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTO NORMATIVO QUE APRUEBA LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD Y DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA DIFUSIÓN DE LA CITADA NORMA.	DIRECCIÓN ADJUNTA	01/05/2024	06/12/2024	LINEAMIENTO APROBADO CON ACTO RESOLUTIVO Y DOCUMENTO DE DIFUSIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR, REGISTRAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DDJJ SEGUN NORMATIVA	UAD - RRHH	01/05/2024	31/12/2024	INFORME O DOCUMENTO PRECISANDO EL REGISTRO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA.	

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 MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REVISAR, REGISTRAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DDJJ EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS	UAD - RRHH	01/05/2024	31/12/2024	INFORME O DOCUMENTO PRECISANDO EL REGISTRO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PREPARAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SEGUN NORMATIVA	UAD - ECONOMIA,	05/02/2024	28/06/2024	*CAPTURAS DE PANTALLA DEL CIERRE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL SIAF - MÓDULO CONTABLE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA *REPORTE BALANCE DE COMPROBACIÓN AL 31.12.2024	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	ELABORAR DOCUMENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA DEFINIDAS POR LAS ÁREAS USUARIAS PARA SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS QUE DIFICULTARON, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	UNIDADES Y SUBUNIDADES	16/03/2024	31/12/2024	INFORMES ELABORADOS POR LAS UNIDADES Y SUBUNIDADES	
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 DOCUMENTO QUE CONTenga LA INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN EFECTUADA A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN,	SCI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTenga LA INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN EFECTUADA A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN,	

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 DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN AL PRODUCTO.	SCI	01/04/2024	31/12/2024	INFORME QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN EFECTUADA A LAS MEDIDAS DE CONTROL	


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: 27.03.2024 11:23:10 -05:00

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA GENERAL

Nombre y Apellidos: ELIZABETH ZULEMA TOMAS GONZALES

DNI: 09096500


FIRMA DIGITAL
 Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja
 Firmado digitalmente por PINO CARDENAS Anyilo FAU
 20552196725 soft
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 26.03.2024 12:24:07 -05:00

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

Cargo: DIRECTOR ADJUNTO

Nombre y Apellidos: ANYILO PINO CARDENAS

DNI: 40988001