

## 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 **2025** 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.

martes, 1 de abril de 2025

**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 2025**

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 REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SOLICITAR MEDIANTE DOCUMENTO FORMAL, MENSUALMENTE, A LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CITADAS MEDIDAS QUE REPORTEN EL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MISMAS.	ORGANO RESPONSABLE / DIRECCIÓN ADJUNTA	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDOS, MEMORANDO MULTIPLES, CORREOS	
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	SOLICITAR MEDIANTE DOCUMENTO FORMAL, DE MANERA SEMESTRAL A LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CITADAS MEDIDAS QUE REPORTEN EL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MISMAS.	ORGANO FUNCIOANRIO DE CONTROL INTERNO	30/03/2025	31/12/2025	MEMORANDOS, MEMORANDO MULTIPLES	
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 ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	SOLICITAR MEDIANTE DOCUMENTO FORMAL, DE MANERA SEMESTRAL A LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CITADAS MEDIDAS QUE REPORTEN SI LOS RIESGOS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS.	ORGANO RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM, MEMORANDO MULTIPLE	



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: 01.04.2025 12:16:28 -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: 31.03.2025 15:46:54 -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**