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

## 3759 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA LIMA - LIMA - LIMA AÑO 2021

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE	COMENTARIOS U
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
CULTURA DRGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZACION DE CHARLA SOBRE ETICA ,INTEGRIDAD Y CONTROL INTERNO, REGISTRADOS EN EL EL PLAN DE DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS EN EL AÑO 2021, APROBADO CON ACTO RESOLUTIVO.	OFICINA DE PERSONAL- AREA DE CAPACITACION	26/04/2021	30/06/2021	LISTADO DE ASISTENCIA.	
	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, HA CAPACITADO PARCIALMENTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	REALIZACION DE CHARLA SOBRE ETICA ,INTEGRIDAD Y CONTROL INTERNO, REGISTRADOS EN EL EL PLAN DE DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS EN EL AÑO 2021, APROBADO CON ACTO RESOLUTIVO	OFICINA DE PERSONAL- AREA DE CAPACITACIÓN	26/04/2021	30/06/2021	LISTADO DE ASISTENCIA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE	COMENTARIOS U
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		OBSERVACIONES
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 MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	MEDIANTE AL RD N 088- 2020-INO-D SE APROBO EL DOCUMENTO TÉCNICO: DIRECTIVA DEL MODELO DE INTEGRIDAD PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA INO ¿DR. FRANCISCO CONTRERAS CAMPOS, EN EL MISMO SE CONSIDERAN LAS ACCIONES RESPECTO DE LOS RECONOCIMIENTOS A LOS SERVIDORES INVOLUCRADOS EN EL CUMPLIMIENTOS DE METAS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SCI	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	02/03/2021	31/12/2021	INFORMES DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD INSTIUCIONAL Y RESOLUCION DIRECTORAL DE-FELICITACION	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .		OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/02/2021	16/03/2021	NOTAS INFORMATIVAS ENVIADAS A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS CON EL ARCHIVO DE EVALÜACION	

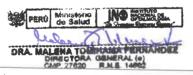


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA

Nombre y Apellidos: MALENA TOMIHAMA FERNANDEZ

DNI: 07296617



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

Cargo: JEFE DE OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Nombre y Apellidos: DANIEL MARCELO GUTIERREZ HERRERA

DNI: 25437041