


**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				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 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.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 CAPACITACION	26/04/2021	30/06/2021	LISTADO DE ASISTENCIA	

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 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 .	ENVIO DE NOTAS INFORMATIVAS A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCION CON EL RESULTADO DE LA EVALUACION DEL SCI.	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/02/2021	16/03/2021	NOTAS INFORMATIVAS ENVIADAS A LOS DIRECTORES EJECUTIVOS CON EL ARCHIVO DE EVALUACION	




  

  
**DRA. MALENA TOMIHAMA FERNANDEZ**  
 DIRECTORA GENERAL (e)  
 CMP. 27620 R.N.E. 14992

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTORA

Nombre y Apellidos: MALENA TOMIHAMA FERNANDEZ

DNI: 07296617


  

  
**DRA. MALENA TOMIHAMA FERNANDEZ**  
 DIRECTORA GENERAL (e)  
 CMP. 27620 R.N.E. 14992

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