

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

**3759 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA**  
**LIMA - LIMA - LIMA**  
**AÑO 2023**

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 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.	SE ENVIÓ MEMORANDUM A LA SECRETARÍA TÉCNICA (STOIPAD)	SECRETARÍA TECNICA DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	27/04/2023	29/12/2023	MEMORANDUM N° 206-2023-DG-INO	
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.	SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ACERCA DE LOS FUNCIONARIOS QUE INCUMPLIERON DICHA PRESENTACIÓN	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	27/04/2023	29/12/2023	MEMORANDUM N° 207-2023-DG-INO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	SE SOLICITARA A LA OFICINA DE PERSONAL LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL INVOLUCRADO SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	OFICINA DE PERSONAL	27/04/2023	29/12/2023	MEMORANDUM N° 205-2023-DG-INO	



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 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".	SE ENVIARÁ DOCUMENTO A LOS RESPONSABLES A FIN DE QUE SE INFORME DEL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES	DIRECCION GENERAL-FUNCIONARIO RESPONSABLE	02/01/2023	29/12/2023	MEMORANDUM N° 204-2023-DG-INO	
SUPERVISIÓN	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SE CUMPLIO CON EL ENVÍO DE LA INFORMACION EN EL APLICATIVO DE FORMA EXTEMPORENEA	DIRECCIÓN GENERAL-FUNCIONARIO RESPONSABLE	31/03/2023	29/12/2023	MEMORANDUM N° 203-2023-DG-INO	


**PERU** Ministerio de Salud **INO** INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA Y OPTOMETRÍA  
**M.O. FELIX ANTONIO TORRES COTRINA**  
 Director de Instituto Especializado  
 C.M.P. 38356 R.N.E. 17309

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Nombre y Apellidos: FELIX ANTONIO TORRES COTRINA

DNI: 08134606


**PERU** Ministerio de Salud **INO** INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA Y OPTOMETRÍA  
**ECON. TANIA LIBERTAD ZAPATA OROZCO**  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE  
 SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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

Cargo: DIRECTORA EJECUTIVA

Nombre y Apellidos: TANIA LIBERTAD ZAPATA OROZCO

DNI: 25788308