

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

**3759 - INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA**  
**LIMA - LIMA - LIMA**  
**AÑO 2024**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO 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.	SE ENVIARA DOCUMENTO EN RESPUESTA DEL DOCUMENTO ENVIADO POR EL JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL, DONDE SOLICITA REMITIR LA RELACION DE LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS D E REMEDIACION Y CONTROL CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	OFICINA DE PERSONAL	21/03/2024	31/12/2024	MEMORANDO N° 210-2024-OP-OEA/INO , MEMORANDO N° 216-2024-OP-OEA/INO, MEMORANDO N° 128-2024-FRSCI-DG/INO	
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 ENVIARÁ DOCUMENTO A LA OFICINA DE PERSONAL, INDICANDO LA RELACION DE FUNCIONARIOS QUE CUMPLIERON E INCUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	OFICINA DE PERSONAL	20/03/2024	31/12/2024	NOTA INFORMATIVA N° 082-2024-STOIPÁD-OP/INO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	SE CUENTA CON UN SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	JEFE DEL AREA DE INFORMATICA	19/03/2024	31/12/2024	INFORME N° 006-2024-EAA-OEI-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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA (JEFE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA) HA SOLICITADO A A LAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA (JEFE DE LA OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA)	23/01/2024	31/12/2024	NOTA INFORMATIVA N° 024-2024-OEI-DG-INO, MEMORANDO N° 019-2024-OEI-DG-INO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE ENVIO DOCUMENTO , SOLICITANDO LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DIGITAL CON EL RENIEC PARA OBETENER CERTIFICADO DIGITAL DE CLASE III - PERSONA JURIDICA	DIRECCION GENERAL	19/03/2024	31/12/2024	OFICIO N° 052-2023-DG-OEI/INO, MEMORANDO N° 129-2024-FRSCI-DG/INO	


  
**M.O. FELIX ANTONIO TORRES COTRINA**  
 Director de Instituto Especializado  
 CMP. 38356 RNE. 17309

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Nombre y Apellidos: FELIX ANTONIO TORRES COTRINA

DNI: 08134606

  
**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