

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

**6091 - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA  
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA  
AÑO 2022**

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	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, 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	REALIZAR LAS COORDINACIONES CON DIRECCION E EJECUTIVA/ CGR/ GERESA / COLEGIO PROFESIONAL/ UNIVERSIDAD A FIN DE QUE SE BRINDE UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA.	UNIDAD DE PERSONAL	04/04/2022	29/04/2022	DOCUMENTO EN EL QUE SE REALIZA LA SOLICITUD DE COORDINACIÓN CON LA FINALIDAD QUE SE PUEDA BRINDAR LA CHARLA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	



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	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, 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	REALIZAR LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDAD DE PERSONAL	02/05/2022	30/09/2022	INFORME EMITIDO POR LA UNIDAD DE PERSONAL A CARGO DE LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA, INDICANDO LA CANTIDAD DE PARTICIPANTES Y ACREDITANDO LOS CRITERIOS MÍNIMOS, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS, NOMBRE DE LA CHARLA, FECHA DE LA CHARLA, CAPTURAS PANTALLA, LISTA DE PARTICIPANTES DE LA CHARLA, OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS REMITIDOS QUE ACREDITEN QUE SE LLEVO A CABO LA CHARLA, ENTRE OTROS DOCUMENTOS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, 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	REALIZAR LA VERIFICACIÓN RESPECTO A LA REALIZACIÓN DE LA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS (% DE CUMPLIMIENTO, ENTRE OTROS).	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	03/10/2022	17/10/2022	INFORME DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO QUE INDIQUE LA EJECUCION DE LA CHARLA DE SENSIBILIZACION POR LA UNIDAD DE PERSONAL.	
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 CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORAR Y APROBAR LINEAMIENTOS/ NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA.	UNIDAD DE PERSONAL	04/04/2022	31/05/2022	RESOLUCION QUE SE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS/ NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA.	

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 CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	REALIZAR EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	UNIDAD DE PERSONAL	02/05/2022	17/10/2022	RESOLUCION O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES MEDIANTE EL CUAL SE OTORQUE EL RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL .	
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 CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	VERIFICAR SI SE HA OTORGADO EL RECONOCIMIENTOS A RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	OFICINA DE ADMINSTRACION	18/10/2022	31/10/2022	INFORME DE LA UNIDAD DE PERSONAL ENCARGADA DEL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO (S) A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	COMUNICAR AL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, QUE NO SE CUENTA CON EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES, POR LO QUE SE APLICARÁ LA CONDUCTA INFRACORRA TIPIFICADA EN EL INCISO Q) DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL.	UNIDAD DE PERSONAL	01/04/2022	29/04/2022	INFORME DE LA UNIDAD DE PERSONAL, REMITIDO AL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	VERIFICAR QUE LA ENTIDAD CUMPLE CON LA APLICACIÓN DEL INCISO Q) DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	02/05/2022	31/10/2022	INFORME DE LA UNIDAD DE PERSONAL DE LA APLICACIÓN DEL INCISO Q) DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL (RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL ORGANO SANCIONADOR).	



HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

M.E. JOSE LUIS HORNA DONOSO  
CAMP. 051559  
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL II REGIONAL  
MOQUEG

Nombre y Apellidos: JOSE LUIS HORNA DONOSO

DNI: 40854089

HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

CPC. REYNALDO ASENCIO YURA FLORES  
MAT. N° 20-836  
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

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

Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Nombre y Apellidos: REYNALDO ASENCIO YURA FLORES

DNI: 04412962