

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

**6091 - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
AÑO 2019**

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 CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE SOLICITARÁ UNA DEMANDA ADICIONAL AL GORE MOQUEGUA PARA QUE DESTINE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACIÓN EXCLUSIVA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS	DIRECCIÓN EJECUTIVA	24/10/2019	29/11/2019	OFICIO DE SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL DE RECURSOS SOBRE EL PARTICULAR	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	SE INICIARÁ UN ACAPITE EN LAS REUNIONES DE GESTIÓN, CON EL EQUIPO DE GESTIÓN PARA QUE SE TOMÉ COMO PUNTO DE AGENDA LA RELEVANCIA DEL SCI	DIRECCIÓN EJECUTIVA	23/10/2019	31/12/2019	ACTA DE LOS EQUIPOS DE GESTIÓN HOSPITALARIA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	SE EVIDENCIARÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEDIDAS DE RE MEDIACIÓN DEL SCI; EN LA CUAL SE EVIDENCIE QUE SE TOMO DECISIONES GERENCIA LES EN BASE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	23/10/2019	31/12/2019	INFORMES AL RESPECTO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	SE IMPLEMENTARÁ UN REPORTE MENSUAL SOBRE LAS CONSULTAS DEL ESTADO DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO RNSDD	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	23/10/2019	31/12/2019	REPORTES MENSUALES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SE REALIZARÁ EL REGISTRO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	24/10/2019	31/12/2019	REPORTE DEL APLICATIVO WEB DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
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.	SE PROGRAMARÁN CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	04/11/2019	07/11/2019	INFORME DE PROPUESTA DE CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, INFORME DE FINAL DEL EVENTO (LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOS)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIR SU INFORMACIÓN ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	SE INICIARÁ UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS A TRAVÉS DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA - ÁREA DE COMUNICACIONES	24/10/2019	29/11/2019	PLAN DE DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	SE SOLICITARÁ UNA CAPACITACIÓN AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO SOBRE EL PARTICULAR	DIRECCIÓN EJECUTIVA	24/10/2019	29/11/2019	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL GORE MOQUEGUA Y A LA CONTRALORÍA SEDE MOQUEGUA. INFORME, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOS DEL EVENTO	



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 CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	SE APROBARA UN LINEAMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	24/10/2019	29/11/2019	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	SE SOCIALIZARÁ EL REGLAMENTO DE CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA; CUYO ALCANCE TIENE EFECTO AL HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	24/10/2019	29/10/2019	DOCUMENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO Y PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE APROBARA UN REGLAMENTO DE INFRACCIÓN Y SANCIONES, DONDE SE TIPIFIQUE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS EN EL INCUMPLIMIENTO RELACIONADAS AL SCI	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	24/10/2019	31/12/2019	RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE APROBACIÓN	



HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

.....
V.C. CARLOS JAVIER GAMEZ BERNABE
C.M.P. 54432 - R.N.E. 37412
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: CARLOS JAVIER GAMEZ BERNABE

DNI: 40924435

HOSPITAL REGIONAL DE TACNA

.....
Lic. Adm. Irwing Aspajo Grande
C.P. 1002500
DIRECTOR EJECUTIVO

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: IRWING ASPAJO GRANDEZ

DNI: 10677289