

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

**3758 - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
LIMA - LIMA - LIMA
AÑO 2023**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS OBSERVACIONE
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES Y/O CHARLAS PARA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DE NUESTRA ENTIDAD POR GRUPOS	DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y/O UNIDAD DE CAPACITACIONES	02/01/2023	31/12/2023	CERTIFICACIONES Y/O ACTAS DE PARTICIPACIÓN FÍSICAS O VIRTUALES Y/O MAILS Y/O FOTOS	TEMA DE LA CAPACITACIÓN: - ÉTICA, INTEGRIDAD LA FUNCIÓN PÚBLICA QUIEN LO DEBE DICT/ - COLABORADOR ACREDITADO DEL INC Y/O MINSA Y/O CONTRALORIA G. R. Y/ PCM
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SE GESTIONARÁ Y COORDINARÁ CON EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO EN LA RESOLUCIÓN N° 0088-2020- SERVIR-PE, EL MISMO QUE SE IMPLEMENTARÁ DE MANERA PROGRESIVA EN NUESTRA ENTIDAD.	DEPARTAMENTO DE PERSONAL	02/01/2023	31/12/2023	INFORMES Y/O REPORTES	SEGUIMIENTO DE FOF MENSUAL.

H

W

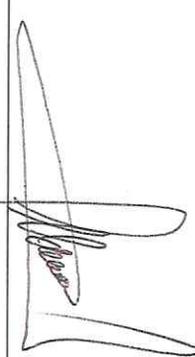
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS OBSERVACIONE
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	CADA MES SE SOLICITARÁ UN INFORME Y/O REPORTE MENSUAL DE LOS AVANCES DE EJECUCIÓN DEL INGRESO DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES.	DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y/O DIRECCIÓN GENERAL Y/O OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	02/01/2023	31/12/2023	INFORME Y/O REPORTE.	SEGUIMIENTO DE FOI MENSUAL.
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE SOLICITARÁ LA REACTIVACIÓN Y/O RECONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS DE NUESTRO INSTITUTO, ADEMÁS DE SOLICITAR UN INFORME Y/O REPORTE MENSUAL DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS DE ACUERDO AL " PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO 2023 " - APROBADO MEDIANTE RD 018-2023-DG-INCN.	UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL Y/O DIRECCIÓN GENERAL Y/O OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	02/01/2023	31/12/2023	CTO RESOLUTIVO PARA RECONFORMAR EL COMITÉ E INFORME Y/O REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL POR LAS ACTIVIDADE ARCHIVÍSTICAS DE ACUERDO AL " PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO 2023 ".	SEGUIMIENTO MENSUAL
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.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD RECONFORMARÁ EL COMITÉ PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	DIRECCION GENERAL Y/O INFORMATICA Y ESTADISTICA	02/01/2023	31/12/2023	RESOLUCIÓN Y/O INFORMES Y/O ACTAS.	RESOLUCIÓN Y/O INFORMES Y/O ACTAS

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS OBSERVACIONE
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA DIRECCION GENERAL TENDRÁ QUE DILIGENCIAR MAIL Y/O INFORME AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL.	DIRECCIÓN GENERAL	02/01/2023	31/12/2023	MAIL Y/O INFORME SEGUIMIENTO AL MET DE VERIFICACIÓN.
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	LA DIRECCION GENERAL TENDRÁ QUE DILIGENCIAR INFORME AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DANDO INDICANDO LAS CORRECCIONES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS INDICADAS EN LOS RESPECTIVOS INFORMES.	DIRECCIÓN GENERAL	02/01/2023	31/12/2023	INFORME DILIGENCIADO. INFORME DILIGENCI AL ORGANO DE CONT
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	LA DIRECCION GENERAL TENDRÁ QUE DILIGENCIAR INFORME AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INDICANDO QUE LAS CORRECCIONES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS INDICADAS EN LOS RESPECTIVOS INFORMES FUERON CORREGIDAS DE ACUERDO AL PAA DE FIN AÑO Y/O CIERRE DEL PERIODO.	DIRECCION GENERAL	02/01/2023	31/12/2023	INFORME DILIGENCIADO. INFORME DILIGENCIAI

24

W

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS OBSERVACIONI	
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SE HA COORDINANDO CON LOS JEFEES DE LA UNIDADES DE PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO AL 100%	DIRECCION GENERAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ACTAS Y/O INFORMES MENSUALES.	ACTAS Y/O INFORMES MENSUALES.
				02/05/2023	31/12/2023		


 Firma del Titular de la Entidad
 Cargo: DIRECTOR GENERAL
 Nombre y Apellidos: JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO
 DNI: 07951357


 VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
 Cargo: EJECUTIVO ADJUNTO 1
 Nombre y Apellidos: DAVID ALEJANDRO TEJADA PARDO
 DNI: 08247178