



PERÚ Ministerio de Salud

HOJA DE ENVIO DE TRAMITE GENERAL



11/08/2023 12:10:03
 INCN-DG-MMORADB_DG
 Página 1 de 1

Tipo Documento: MEMORANDUM CIRCULAR
 N° Documento: 019-2023-DG-OGC-INCN

N° Expediente: 23-013683-001 /
 Operador: INCN-DG-MMORADB_DG
 Fecha Registro: 11/08/2023 11:58

Interesado: INCN-DG-MEDINA RUBIO JORGE ENRIQUE
 Asunto: AVANCE DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ACCION ANUAL PAA 2023- DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO-ISCI, MESES MAYO, JUNIO Y JULIO 2023

| N° | Destinatario (1) | Prio | Ind. (2) | Fecha Registro | Remitente (3) |
|----|--------------------------------------|------|----------|----------------|------------------------------------|
| 1 | INCN-DG-TEJADA PARDO DAVID ALEJANDRO | NORM | 2,3,6 | 11/08/2023 | INCN-DG-MEDINA RUBIO JORGE ENRIQUE |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |

CLAVE INDICACION DEL MOVIMIENTO

- 01. Aprobación
- 02. Atención
- 03. Su Conocimiento
- 04. Opinión
- 05. Informe y Devolver

- 06. Por Corresponderle
- 07. Para Conversar
- 08. Acompañar Antecedente
- 09. Según Solicitado
- 10. Según lo coordinado

- 11. Archivar
- 12. Acción Inmediata
- 13. Prepare Contestación
- 14. Projecte Resolución
- 15. Ver Observación

CLAVE PRIORIDAD

- (B) Baja
- (I) Inmediato
- (MB) Muy baja
- (N) Normal
- (U) Urgente

| N° | OBSERVACIONES POR MOVIMIENTO |
|----|------------------------------|
| | |

(1) Use Código (2) Use Clave (3) Use Iniciales

IMPORTANTE NO DESGLOSAR ESTA HOJA



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludInstituto Nacional
de Ciencias Neurológicas"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la unidad, paz y el desarrollo"**MEMORANDO CIRCULAR N° 019 -2023-DG-OGC-INCN****Para :**

- **Econ. David Alejandro Tejada Pardo**
Ejecutivo Adjunto I
Funcionario Responsable de la Implementación del SCI - 2023
- **MC Esp. José Calderón Sanginez**
Director Ejecutivo de la Ofc. Ejecutiva de Administración – OEA
- **CPC Cesar Díaz Huangal**
Director Ejecutivo de la Ofc. Ejecutiva de Planeamiento Estratégico - OEPE
- **MC Esp. Jesús Félix Ramírez**
Director Ejecutivo de la OEAIDE
- **MC Esp. Juan Sifuentes Monge**
Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
- **Dr. José Delgado Ríos**
Director Ejecutivo de Investigación Docencia y Atención Especializada de Neurología Clínica
- **MC. Esp. Luis Antonio Toledo**
Director Ejecutivo de Investigación Docencia y Atención Especializada de Neurocirugía
- **Lic. Ángela Vicencio Romero**
Jefe del Dpto. de Enfermería
- **MC Esp. Juan Cam Paucar**
Jefe del Departamento de Emergencia
- **MC. Esp. Antonio Carrasco Oré**
Jefe del Departamento de Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento
- **MC. Esp. Ruth Aranibar Rivero**
Jefa del Dpto. de Investigación Docencia y Atención Especializada en Neurorehabilitación.
- **MC Esp. Carlos Vásquez Pérez**
Jefe del Centro Neuroquirúrgico
- **QF. Marian Legua Bautista**
Jefa del Servicio de Farmacia
- **Sr. Anibal Huamán Gamboa**
Jefa de la Oficina de Logística
- **Mg. Marlene Suasnabar Cayco.**
Jefa de la Oficina de Personal. Oficial de Integridad
- **Abog. Yzmael Núñez Saenz**
Asesor de la Dirección General
- **Lic. Zulema Salazar Bazán**
Oficial del Portal de Transparencia
Jefa de la Oficina de Comunicaciones
- **Lic. Hirma Chávez Horna**
Operador de la Implementación del SCI – 2023.
Presidente del Equipo de Trabajo Permanente de Integridad.
Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad

Asunto : Avance de los Objetivos del **Plan Acción Anual – PAA 2023** de la Implementación del Sistema de Control Interno – ISCI meses mayo, junio y julio 2023

Referencia : Directiva N° 006-2019-CG/INTEG Aprobada en RC N° 146-2019-CG y modificada por RC 073-2023-CG

Fecha : Lima, 11 de Agosto del 2023

Por el presente en mi calidad de Director General y Titular del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, expreso a cada uno de ustedes, mi más amplio reconocimiento por la excelente labor de equipo que se viene realizando en el seguimiento semestral del PAA de la ISCI 2023 el cual ha sido reportado en el Aplicativo de la Contraloría General de la República el pasado mes de julio, además de continuar apoyándolos y gestionando vuestros esfuerzos en el logro de nuestros objetivos institucionales trazados en el presente año.

A las Unidades Orgánicas que lograron sus objetivos antes del año (100% grado de avance) agradecerles el continuar en la línea de esfuerzo de equipo y compromiso con nuestro Instituto.

Adjunto el cuadro de monitoreo mensual de las Unidades Orgánicas que intervienen con sus Productos Priorizados en el PAA 2023, a fin de que lo compartan con vuestros equipos y así continuar en la línea del logro de los objetivos del presente año.

Sin otro particular, hago valida la oportunidad para socializar el presente avance en nuestra página web y expresar mi consideración y apoyo permanente a nuestros equipos en la gestión.

Atentamente,

Jr. Ancash 1271
Barrios Altos.
Lima 1 Perú
(511) 411-7700
www.incn.gob.pe



Siempre
con el pueblo



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas



04

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la unidad, paz y el desarrollo"

Grado de Avance de Objetivos del Plan de Acción Anual - Medidas de Control 2023

Resumen de los Informes de Seguimiento Mensuales

| | Producto | Riesgo Identificado | Medida de Control | Unidad Orgánica | Grado de Avance de los Objetivos (%) | | | Estado |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|--------------|
| | | | | | mayo | junio | julio | |
| 1 | 3999999: SIN PRODUCTO - 5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION | PACIENTES ACCEDEN AL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DE MANERA INOPORTUNA | PLAN DE ACTIVACION DE LA RED FUNCIONAL DE SERVICIOS NEUROLÓGICOS PARA EL SCREENING DE PATOLOGIAS NEUROLOGICAS Y NEUROQUIRURGICAS EN EL PRIMER NIVEL Y LA REFERENCIA A TRAVES DE REFCON, CONTRIBUYENDO AL FORTALECIMIENTO DE LAS RISS. | UNIDAD FUNCIONAL DE SEGUROS REFCON | 20% | 50% | 50% | EN PROCESO |
| 2 | 3999999: SIN PRODUCTO - 5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | PRUEBAS DE TOMOGRAFIA REALIZADAS PARA LA AYUDA DEL DIAGNÓSTICO AL PACIENTE CON PATOLOGÍA NEUROLÓGICA Y NEUROQUIRURGICA REALIZADAS DE MANERA INSEGURA. | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COCHE DE PARO. | DIRECCIÓN EJEC INVESTIGACIÓN, D Y A EAD | 20% | 50% | 50% | EN PROCESO |
| | 3999999: SIN PRODUCTO - 5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | PRUEBAS DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADAS PARA LA AYUDA DEL DIAGNÓSTICO AL PACIENTE CON PATOLOGÍA NEUROLÓGICA Y NEUROQUIRURGICA REALIZADAS DE MANERA INOPORTUNA. | ADQUISICIÓN Y/O GESTIÓN DE NUEVO RESONADOR POR REPOSICIÓN | DIRECCIÓN EJEC DE IDAEA AL DIAGNÓSTICO | 20% | 50% | 50% | EN PROCESO |
| 3 | 3999999: SIN PRODUCTO - 5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS Y HUÉRFANAS RECIBEN DOSIS INCOMPLETA DE MEDICAMENTOS. | GESTIONAR INCREMENTO PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE INTERFERON. | OFICINA DE FARMACIA. | 50% | 100% | 100% | IMPLEMENTADA |
| 4 | 3999999: SIN PRODUCTO - 5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS | LOS PACIENTES RECIBEN ATENCIÓN AMBULATORIA DE PATOLOGÍAS NEUROLÓGICA Y NEUROQUIRURGICA DE MANERA INOPORTUNA. | GESTIONAR EL INCREMENTO DE CONSULTORIOS QUE REALIZAN ATENCIÓN DE CONSULTA AMBULATORIA POR LA TARDE. | DASP | 30% | 70% | 90% | EN PROCESO |

Jr. Ancash 1271
Barrios Altos.
Lima 1 Perú
(511) 411-7700
www.incn.gob.pe





PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas



03

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la unidad, paz y el desarrollo"

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|--------------|
| 5 | APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO | PACIENTES HOSPITALIZADOS RECIBEN EVALUACIÓN NUTRICIONAL INSUFICIENTE. | CONTRATACIÓN PROGRESIVA DEL LICENCIADOS EN NUTRICIÓN PARA EL SERVICIO DE NUTRICIÓN. | SERVICIO DE NUTRICIÓN | 40% | 50% | 50% | EN PROCESO |
| 6 | 3999999: SIN PRODUCTO - 5001564: INTERVENCIONES QUIRURGICAS | PACIENTE RECIBE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA CON DEMORA. | IMPLEMENTACIÓN DE MAQUINA DE ANESTESIA PARA ASEGURAR LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS | DIRECCIÓN DE NEUROCIURUGÍA | 80% | 100% | 100% | IMPLEMENTADA |
| | 3999999: SIN PRODUCTO - 5001564: INTERVENCIONES QUIRURGICAS | PACIENTES RECIBEN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA CON DEMORA. | ADQUISICIÓN DE MESAS QUIRÚRGICAS POR REPOSICIÓN. | DIRECCIÓN DE NEUROCIURUGÍA | 100% | 100% | 100% | IMPLEMENTADA |
| 7 | 3999999: SIN PRODUCTO - 5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS | PERSONAL DE SALUD Y PACIENTES EXPUESTOS A AGENTES PATÓGENOS POR INSUFICIENTE DOTACIÓN DE EPP | OBSERVACIÓN Y/O MEJORAR EL REGISTRO DE ENTREGA DE EPP. | OFICINA DE FARMACIA | 100% | 100% | 100% | IMPLEMENTADA |
| 8 | 3999999: SIN PRODUCTO - 5000446: APOYO A LA REHABILITACION FISICA | PACIENTES RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN FÍSICA EN CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA INSEGURAS. | ACONDICIONAMIENTO Y/O REPARACIÓN DE TECHO DE LA SALA DE REHABILITACIÓN. | DEPARTAMENTO DE NEUROREHABILITACIÓN | 50% | 100% | 100% | IMPLEMENTADA |
| 9 | APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | PACIENTES DE LARGA ESTANCIA RECIBEN ATENCIÓN DE SALUD COMPLEMENTARIA INADECUADA. | OBSERVACIÓN Y/O MONITOREO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS Y/O ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y/O OTROS QUE REQUIERAN LOS PACIENTES DE LARGA ESTANCIA. | SERVICIO SOCIAL | 50% | 100% | 100% | IMPLEMENTADA |
| 10 | 5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS | PACIENTE ES REEVALUADO TARDIAMENTE ANTE CUALQUIER SITUACIÓN REQUERIDA POR ÉL MISMO EN LA SALA DE OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA. | ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE LLAMADO PACIENTE - ENFERMERA. | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | 30% | 70% | 70% | EN PROCESO |
| 11 | 5001568: ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS | PACIENTES RECIBEN ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS EN CONDICIONES AMBIENTALES INADECUADAS. | REPARACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | 40% | 80% | 90% | EN PROCESO |
| 12 | 5001566: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS | PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS Y HUÉRFANAS RECIBEN DIAGNÓSTICO TARDÍO. | ADQUISICIÓN DE KIT DE EXTRACCIÓN DE SANGRE Y POLIMERO. | SERVICIO DE FARMACIA | 50% | 100% | 100% | IMPLEMENTA |

Jr. Ancash 1271
Barrios Altos.
Lima 1 Perú
(511) 411-7700
www.incn.gob.pe



Siempre
con el pueblo



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la unidad, paz y el desarrollo"

Grado de Avance de Objetivos del Plan de Acción Anual - Medidas de Remediación 2023

Table with 7 columns: Deficiencia, Medida de Remediación, Unidad Orgánica, mayo, junio, julio, Ultimo Estado. It contains 5 rows of data regarding remediation measures for various deficiencies.

Jr. Ancash 1271
Barrios Altos.
Lima 1 Perú
(511) 411-7700
www.incn.gob.pe



Siempre con el pueblo



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas



01

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres"
"Año de la unidad, paz y el desarrollo"

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------------|
| 6 | 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 JEFES DE LA UNIDADES DE PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO AL 100% | DIRECCION GENERAL | 50% | 50% | 60% | PENDIENTE |
| 7 | LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, 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 | 100% | 100% | 100% | IMPLEMENTADA |
| 8 | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) 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 GESTION DE CONFLICTO DE INTERESES. | DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y/O DIRECCIÓN GENERAL Y/O OFICIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | 40% | 50% | 60% | EN PROCESO |
| 9 | 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 | 50% | 50% | 50% | PENDIENTE |



MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas
Dirección General

M.C. ESP. JORDA ENRIQUE MEDINA RUBIO
Director del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Jr. Ancash 1271
Barrios Altos.
Lima 1 Perú
(511) 411-7700
www.incn.gob.pe

