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

3787 - HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA - LIMA
LIMA - LIMA - PUEBLO LIBRE(MAGDALENA VIEJA)
AÑO 2021

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	ALGUNOS 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.	MEDINATE RESOLUCIÓN N° 073-2021 DG-HSR-MINSA, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2021, SE APROBÓ EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2021. Y CONFORME A LA MATRIZ DEL PDP, SE HA PROGRAMADO UNA CONFERENCIA SOBRE CONTROL INTERNO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	12/03/2021	30/09/2021	LISTA DE ASISTENCIA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	MEDIANTE MEMORANDO CIRCULAR SE SOLICITARÁ A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL UN REPORTE MENSUAL DE SUS AVANCES.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	26/03/2021	25/07/2021	MEMORANDO CIRCULAR. REPORTE DE LOS AVENCES A CARGO DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	

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 MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	MEDIANTE MEMORANDO SE PROCEDERÁ AL RECONOCIMIENTO DE LAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL POR HABER SIDO IMPLEMENTADAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	26/03/2021	25/08/2021	MEMORANDO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE COMUNICA FORMALMENTE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SEGÚN CORRESPONDA, A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	MEDINATE MEMORANDO CIRCULAR SE REMITIRÁ A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	26/03/2021	13/10/2021	MEMORANDO CIRCULAR	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	SE PROGRAMARÁ UN TALLER PARTICIPATIVO CON LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL SCI, A FIN DE INDETIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	26/03/2021	14/12/2021	ACTA DEL TALLER	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	SE REALIZARÁN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A FIN DE INDENTIFICAR SI EXISTEN RIESGOS DE COIMA EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE PREGUNTAS Y SE LEVANTARÁ UN ACTA.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	26/03/2021	22/11/2021	ACTA DE REUNIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	SE REALIZARÁN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A FIN DE INDENTIFICAR SI EXISTEN RIESGOS EN LOS REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS (FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINA) EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE PREGUNTAS Y SE LEVANTARÁ UN ACTA.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	26/03/2021	22/11/2021	ACTA DE REUNIÓN	EN EL ACTA DE REUCIÓN DE CONSIGNARÁ LA METODOLOGÍA UTILIZADA Y LAS RESPUESTAS DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	SE REALIZARÁN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A FIN DE INDENTIFICAR SI EXISTEN RIESGOS RESPECTO A QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDAN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS) EN LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS. POSTERIOR A ELLO SE LEVANTARÁ UN ACTA CONSIGNANDO LA METODLOGÍA EMPELADA (PREGUNTAS) Y LAS RESPUESTAS DE CADA UNOS DE LOS RESPONSABLES.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	26/03/2021	22/11/2021	ACTA DE REUNIÓN	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	SE REALIZARÁN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS ORGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENATCIÓN DEL SCI A FIN DE INDENTIFICAR SI EXISTEN RIESGOS RELACIONADOS A QUE CONSULTORES EXTERNOS PUEDAN INFLUENCIAR EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTO DE SERVICIOS. POSTERIOR A ELLO SE LEVANTARÁ UN ACTA CONSIGNANDO LA METODLOGÍA EMPELADA (PREGUNTAS) Y LAS RESPUESTAS DE CADA UNOS DE LOS RESPONSABLES.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	26/03/2021	22/11/2021	ACTA DE REUNIÓN	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	SE REALIZARÁN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A FIN DE IDENTIFICAR SI EXISTEN RIESGOS DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS A LOS PROVEEDORES. POSTERIOR A ELLO SE LEVANTARÁ UN ACTA CONSIGNANDO LA METODLOGÍA EMPELADA (PREGUNTAS) Y LAS RESPUESTAS DE CADA UNOS DE LOS RESPONSABLES.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	26/03/2021	22/11/2021	ACTA DE REUNIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	SE REALIZARÁN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A FIN DE INDETIFICAR SI EXISTEN RIESGOS RESPECTO A SI EN UN PROCESO DE DE CONTRATACIÓN SE PUEDA FAVORECER A UN POSTOR O POSTULANTE. ELLO SERÁ CONSIGANDO EN UN ACTA, INDICANDO A SU VEZ LA METODOLOGÍA EMPLEADA (PREGUNTAS) Y LAS RESPUESTAS DE LOS RESPONSABLES.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	26/03/2021	22/11/2021	ACTA DE REUNIÓN	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	SE PROGRAMARÁ UN TALLER PARTICIPATIVO CON LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL SCI, A FIN DE DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	26/03/2021	14/12/2021	ACTA DEL TALLER	

PERÚ | Ministerio de Salud | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro | Hospital Santa Rosa

MC. OSCAR ALBERTO ZUÑIGA VARGAS
DIRECTOR GENERAL (e)
CMP. 26699

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR GENERAL

Nombre y Apellidos: OSCAR ALBERTO ZUÑIGA VARGAS

DNI: 06218292

HOSPITAL SANTA ROSA · DIRECCION ADMINISTRATIVA · V°B°

R. RUIZ M.

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

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: RICHAR ALEX RUIZ MORENO

DNI: 18094783