

Anexo N° 2
Plan de Accion Anual

1. Seccion Medidas de Remediación

Eje	Deficiencias del SCI	Determinacion de Medidas de Remediacion				Comentarios u Observaciones	
		Medida de Remediacion	Organo o Unidad Organica	Plazo de Implementacion			Medidas de Verificacion
				Fecha de Inicio	Fecha de Termino		
Cultura Organizacional	La Entidad/Dependencia no cuenta con lineamientos o normas que regulen la conducta de sus funcionarios y servidores en el ejercicio de sus funciones.	Actualizar y socializar el RIT que incluya normas de etica y conducta de los servidores y las conductas infractoras por incumplimiento de las funciones en la implementacion del SCI	RR.HH - Secretaria Tecnica	14-oct-19	30-abr-20	1) Resolucion Directoral que aprueba la actualizacion del RIT 2) Reglamento Interno de Trabajo (RIT) con infracciones aprobadas relacionadas a la implementacion del SCI 3) Plan de difusion del nuevo RIT	
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 etica o conducta.	Elaborar directiva que implemente el procedimiento de denuncias contra funcionarios y servidores que vulneran las normas de etica y de conducta del Hospital Iquitos "Cesar Garayar Garcia".	Oficina de RR.HH. Y Asesoría Legal	14-oct-19	28-feb-20	Resolucion Directoral que aprueba la Directiva para la Recepcion y Atencion de denuncias contra funcionarios y servidores que vulneran las normas de etica y de conducta en el Hospital Iquitos "Cesar Garayar Garcia". Coordinar con los Organos y/o Unidades del Hospital para la difusion del documento respectivo.	
Cultura Organizacional	Los funcionarios y servidores que forman parte del Organo o Unidad Organica responsable de implementar el SCI en la Entidad/Dependencia, no han recibido, como minimo, un curso de capacitacion en Control Interno durante los dos ultimos años.	Realizar una charla de sensibilizacion sobre Control Interno y su implementacion, dirigido a los Organos y/o Unidades Organicas responsables de la misma.	Direccion Ejecutiva	14-oct-19	08-nov-19	Informe de capacitacion, lista de asistencia, panel fotografico y Constancia de Sensibilizacion sobre la Implementacion del SCI	
Cultura Organizacional	La Entidad/Dependencia no realiza la evaluacion anual del desempeño de sus funcionarios.	Elaborar y aprobar la Directiva de Evaluacion Anual de Gestion de Desempeño o Rendimiento de los funcionarios del HICGG.	Oficina de RR.HH.	14-oct-19	20-dic-19	Resolucion Directoral, mediante el cual se apruebe la Directiva de Evaluacion Anual de Desempeño o Rendimiento de funcionarios, de acuerdo a los estandares de la Ley SERVIR.	Identificar y diferenciar los cargos establecidos como funcionarios
		Elaborar informe de evaluacion anual de desempeño de los funcionarios	Oficina de RR.HH.	02-ene-20	30-dic-20	Informe mediante el cual se evidencia la realizacion de la evaluacion del desempeño anual.	Identificar y diferenciar los cargos establecidos como funcionarios

Cultura Organizacional	La Entidad/Dependencia no utiliza indicadores de desempeño para medir el logro de sus objetivos, metas o resultados.	Elaborar Informe de Evaluacion trimestral de POI e Indicadores Hospitalarios 2018-2019	Oficina de Planeamiento y Presupuesto y Unidad de Estadística	14-oct-19	30-mar-20	Reporte de Evaluacion trimestral de POI de CEPLAN e Reporte de Indicadores Hospitalarios 2018-2019, Informe de evaluacion anual de POI
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 tipificacion con conductas infractorias por incumplimiento de las funciones relacionadas a la implementacion del SCI.	Actualizar y socializar el RIT que incluya normas de etica y conducta de los servidores y las conductas infractoras por incumplimiento de las funciones en la implementacion del SCI	RR.HH - Secretaria Tecnica	14-oct-19	30-abr-20	1) Resolucion Directoral que aprueba la actualizacion del RIT 2) Reglamento Interno de Trabajo (RIT) con infracciones aprobadas relacionadas a la implementacion del SCI 3) Plan de difusion del nuevo RIT
Cultura Organizacional	La alta Direccion no utiliza la informacion del SCI para tomar desiciones.	Generar documentacion para proporcionar al titular (Informe relacionado a la Implementacion SCI), y asi, se pueda tomar desiciones a corto y mediano plazo respecto a las deficiencias econtradas.	Direccion Adjunta	14/10/2019	16/12/2019	1) Informe de operador de la entidad a la Alta Direccion sobre el proceso de la implementacion del SCI segun entregables 2) Citacion para reunion de coordinacion sobre implementacion del SCI
Cultura Organizacional	La Entidad/Dependencia no informa de forma trimestral, a los funcionarios y servidores sobre la importancia de contar con un SCI.	Comunicar trimestralemnte a los funcionarios y servidores sobre la importancia de contar con el SCI	Direccion Adjunta (operador de la entidad)	14/10/2019	16/12/2019	1) Mensajes via correo electronico a funcionarios 2) Pagina web y periodico mural

Firma del Titular de la Entidad

Cargo:

Nombres y Apellidos

DNI. N°

V°B° del funcionario a cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargi:

Nombres y Apellidos:

DNI. N°