

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

**5605 - FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL**

**LIMA - LIMA - SAN MIGUEL**

**AÑO 2020**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
COBERTURA FINANCIERA A AFILIADOS SIS QUE PADECEN DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA (IRC)	RETRASO EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTE PARA LA CONFORMIDAD DE SERVICIO O SUBSANACION DE OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO CONTINUO AL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA INTERNA N° 01-2019-SIS/FISSAL	OTI/DIGEA/DIF/DICOE/OA	01/07/2020	30/09/2020	INFORMES DE CONFORMIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA	



---

**Firma del Titular de la Entidad**  
**Cargo: JEFA**  
**Nombre y Apellidos: YOLANDA TOMASA OROZCO MORI**  
**DNI: 06624635**



---

**V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI**  
**Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO**  
**Nombre y Apellidos: NICOLAS SUAREZ ELIAS**  
**DNI: 02868768**