

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

5605 - FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD - FISSAL

LIMA - LIMA - SAN MIGUEL

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	EL FISSAL EMITE DOCUMENTO DE PROPUESTA DE PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS	OFICINA DE ADMINISTRACION	05/04/2022	08/06/2022	RESOLUCION JEFATURAL N°043-2022-SISFISSAL/J	SE VIENE COORDINANDO CON EL PLIEGO E INDECI PARA FORMALIZAR LA PROPUESTA DEL PLAN	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO EN ATENCION A LO DISPUESTO EN LA RM 320-2021-PCM	OFICINA DE ADMINISTRACION	05/04/2022	08/06/2022	RESOLUCION JEFATURAL N°043-2022-SISFISSAL/J		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	REALIZAR LA DIFUSION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA EN EL FISSAL	OFICINA DE ADMINISTRACION	05/04/2022	08/06/2022	RESOLUCION JEFATURAL N°043-2022-SISFISSAL/J	UNA VEZ APROBADO EL PLAN SE DIFUNDIRA ENTRE LOS SERVIDORES DEL FISSAL	PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	EL COMITE DE PLANIFICACION DE LA CAPACITACION DEL FISSAL DEBE PRIORIZAR LA REALIZACION DE UN CURSO DE GESTION DE RIESGOS EN EL PRESENTE AÑO FISCAL	OFICINA DE ADMINISTRACION-RRHH	23/03/2022	23/03/2022	ACTA N° 002-2022-CPC/PDP/FISSAL		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	EL FISSAL APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS-PDP 2022 QUE INCLUYE EL CURSO DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS	OFICINA DE ADMINISTRACION-RRHH	28/03/2022	28/03/2022	RJ N° 022-2022-SIS-FISSAL/J		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	EMISION DE CERTIFICADOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL FISSAL POR HABER CONCLUIDO EL CURSO DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EN EL PRESENTE AÑO	OFICINA DE ADMINISTRACION-RRHH	22/06/2022	22/06/2022	ORDEN DE SERVICIO 317-2022 FISSAL	EL CURSO TALLER GESTION DE RIESGOS SE LLEVARA A CABO EN AGOSTO	EN PROCESO

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	QUE NO SE CUMPLA CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES CON IPRESS PRIVADAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE ATENCIÓN AMBULATORIA A ASEGURADOS DEL SIS CON IRCT EN HEMODIALISIS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS	DESARROLLAR REUNIONES CON OTI A FIN REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS	DICOE	01/04/2022	15/06/2022	ACTAS DE REUNIONES DICOE Y OTI	EN EL II SEMESTRE SE CONTINUARAN LLEVANDO A CABO LAS REUNIONES	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	QUE NO SE CUMPLA CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES CON IPRESS PRIVADAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE ATENCIÓN AMBULATORIA A ASEGURADOS DEL SIS CON IRCT EN HEMODIALISIS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS	IMPLEMENTAR TI EN EL PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES	DICOE	12/04/2022	12/04/2022	MEMORANDO N° 00193-2022-SISFISSAL/DICOE	EN EL II SEMESTRE CULMINARA LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS TI	EN PROCESO
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	QUE NO SE CUMPLA CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PENDIENTES CON IPRESS PRIVADAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE ATENCIÓN AMBULATORIA A ASEGURADOS DEL SIS CON IRCT EN HEMODIALISIS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL QUE REVISARAN LA PRODUCCIÓN PARA SU CONFORMIDAD	DICOE	04/01/2022	30/06/2022	INFORMES DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAL		EN PROCESO
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	QUE NO SE REALICE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO A LOS AFILIADOS DE MANERA OPORTUNA	ACTUALIZAR DE FORMA PERMANENTE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	OA	21/04/2022	30/06/2022	INFORMES DE ACTUALIZACION PERMANENTE A LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	EN EL II SEMESTRE DEBE CONTINUAR ACTUALIZANDOSE PERMANENTEMENTE LA MTRIZ DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	EN PROCESO
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	QUE NO SE REALICE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO A LOS AFILIADOS DE MANERA OPORTUNA	APROBAR Y EJECUTAR EL PAC 2022	OA	14/01/2022	30/06/2022	INFORME N° 00088-2022-SIS-FISSAL/OA-APA	EN EL II SEMESTRE EL PAC DEBE CONTINUAR EJECUTANDOSE	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	QUE NO SE REALICE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE SALUD QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO A LOS AFILIADOS DE MANERA OPORTUNA	IMPLEMENTAR LAS FICHAS DE HOMOLOGACIÓN DE REQUERIMIENTOS QUE PERMITAN LOGRAR EFICACIA Y EFICIENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES QUE REALICE EL FISSAL	OA	06/06/2022	06/06/2022	CORREO ELECTRÓNICO N° 45-2022-SIS-FISSAL/OA-APA-EPLD		EN PROCESO
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO O DE OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS: ERH Y OTROS	QUE NO SE IDENTIFIQUE CORRECTAMENTE LAS PRESTACIONES DE SALUD DE IPRESS PUBLICAS	APROBAR E IMPLEMENTAR DIRECTIVA INTERNA SOBRE COBERTURA PRESTACIONAL DEL FISSAL	DICOE/DIF	23/05/2022	23/05/2022	RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 038-2022-SIS-FISSAL/J		IMPLEMENTADA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO O DE OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS: ERH Y OTROS	QUE NO SE IDENTIFIQUE CORRECTAMENTE LAS PRESTACIONES DE SALUD DE IPRESS PUBLICAS	APROBAR E IMPLEMENTAR DOCUMENTO TECNICO SOBRE CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL FISSAL	DICOE/DIF	23/05/2022	23/05/2022	RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 037-2022-SIS-FISSAL/J		IMPLEMENTADA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO O DE OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS: ERH Y OTROS	QUE NO SE IDENTIFIQUE CORRECTAMENTE LAS PRESTACIONES DE SALUD DE IPRESS PUBLICAS	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO EN LA DATA DE LA PRODUCCIÓN DE IPRESS PÚBLICAS.	DICOE/DIF	30/06/2022	30/06/2022	PROVEÍDO N° 1055-2022-SIS-FISSAL/DICOE	SE EMITIRA EL INFORME DE EVALUACION EN EL II SEMESTRE	EN PROCESO

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

Código de entregable N°: 54758

Página 4 de 6

Fecha de aprobación: 27/07/2022 03:27 PM

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DESCONOCIMIENTO DE LOS SERVIDORES RESPECTO AL SISTEMA DE CONTROL VIGENTE	PRIORIZAR ACCIONES DE CAPACITACION Y DIFUSION RESPECTO AL SISTEMA DE CONTROL A LOS SERVIDORES DEL FISSAL
SITUACIONES DE EMERGENCIA CAUSADAS POR PANDEMIAS	CONTINUAR CON LA IMPLEMENTACION DEL TRABAJO REMOTO Y TRABAJO MIXTO COMO MODALIDADES DE TRABAJO INSTITUCIONALES A FIN DE CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, PRIORIZANDO LA CONTRATACION DE PLATAFORMAS INFORMATICAS EN EL FISSAL PARA TAL FIN.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	DEFICIT PRESUPUESTAL PARA COBERTURAR LA CONTRATACION DE RECURSOS	SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO SIS
	DÉFICIT DE LA OFERTA PÚBLICA DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS	ESTABLECER UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL QUE PERMITA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE HEMODIALISIS A NIVEL NACIONAL
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS: ERH Y OTROS	PROXIMIDAD DEL VENCIMIENTO DE CONTRATOS PARA PROCEDIMIENTOS DE ALTO COSTO EN EL EXTRANJERO	ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA CONTRATACION PAC
	DEFICIT PRESUPUESTAL PARA COBERTURAR EL FINANCIAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE ALTO COSTO	SOLICITUD DE DEMANDA ADICIONAL AL PLIEGO SIS

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	0	0	0	0	0
GESTIÓN DE RIESGOS	1	3	2	0	0	0	6
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	-----------	------------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	0	6	0	0	0	0	6
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS: ERH Y OTROS	0	1	2	0	0	0	3

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	2	2
ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS: ERH Y OTROS	2	2

MINISTERIO DE SALUD
SEGURO INTEGRAL DE SALUD

MC. EDITH ORFELINA MUÑOZ LANDA

JEFA (e) FISSAL
Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFA

Nombre y Apellidos: EDITH ORFELINA MUÑOZ LANDA

DNI: 10017336



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