

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**0667 - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA
TACNA - TACNA - TACNA
AÑO 2025**

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ELABORAR Y REMITIR LA LISTA DE TODO EL PERSONAL DE LA DIRESA TACNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS - OEGDRRHH	03/06/2024	28/06/2024	MEDIANTE EL OFICIO N°141-2024-ETARRHH-OERRHH-DRS. T EN EL CUAL REMITE UN LINK DE ACCESO PARA ACCEDER A LA NOMINA DEL PERSONAL DE NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA DIRESA TACNA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LA(S) CAPACITACIÓN(ES) SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	LA OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ÓRGANO RESPONSABLE DEL SCI	05/02/2024	31/12/2024	MEDIANTE OFICIO N°399-2024-SCI-OEPE-DR.- DRS. T/GOB. REG. TACNA SOLICITO UNA CAPACITACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE ÉTICA INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	DIFUNDIR Y SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE LA DIRESA TACNA SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	20/03/2024	31/12/2024	SE ADJUNTA EL INFORME DEL PLAN DE ACCIÓN EDUCATIVA SOBRE EL DESARROLLO DEL CURSO DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA ANEXANDO SU LISTA DE ASISTENCIA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA CAPACITACIÓN	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y EL ÓRGANO RESPONSABLE DEL SCI			MEDIANTE OFICIO CIRC. N°141-2024-ETARRHH-OERRHH-DRS.T EN EL CUAL REMITE UN LINK DE ACCESO PARA ACCEDER A LA NOMINA DEL PERSONAL DE NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA DIRESA TACNA		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	ELABORAR Y REMITIR LA LISTA DE TODO EL PERSONAL DE LA DIRESA TACNA QUE PARTICIPA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS - OEGDRRH	03/06/2024	28/06/2024			IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRESA TACNA SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	01/08/2024	31/08/2024	MEDIANTE MEMORANDO CIRCULAR N°0117-2024-ETARRHH-OEGDRRHH-DR-DRS. T SE DIFUNDE LA CAPACITACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR LA(S) CAPACITACION(ES) SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y EL ÓRGANO RESPONSABLE DEL SCI	12/02/2024	30/09/2024	MEDIANTE OFICIO N°399-2024-SCI-OEPE-DR-DRS. T/GOB.REG.TACNA SE SOLICITO UNA CAPACITACION A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A TRAVES DE LA O/S N°000269 SE REALIZO LA CAPACITACION EN CONTROL INTERNO Y GESTION DE RIESGOS SE ADJUNTA LA CARTA N°001-2024-SGFV ADJUNTANDO LA LISTA Y FOTOS DE LOS PARTICIPANTES A LA CAPACITACION EN CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ORGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LINEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA(S) CAPACITACION(ES) DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y EL ORGANOS RESPONSABLE DEL SCI	15/03/2024	27/03/2024	MEDIANTE MEMORANDO CIRCULAR N°0117-2024-ETARRHH-OEGDRHH-DR-DRS. T SE DIFUNDE A LAS DIRECCIONES Y OFICINAS DE DIRESA LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SE REMITE LA ASISTENCIA DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL A PEDIDO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE OFICIO N°3220-2024-ETARRHH-OEGDRHH-DR-DRS. T SOLICITA A LA CONTRALORIA GENERAL LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



Página 4 de 64



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ELABORAR LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS U OTRA NORMATIVA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS - OEGDRRH	01/04/2024	06/05/2024	SE INFORMO EL AVANCE DE LA PROPUESTA MEDIANTE INFORME N°027-2024-EARRHH-OEGDRRH/DRS.TGOB.REG.TACNA, DE LA DIRECTIVA EN MENCIÓN	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR EL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	TITULAR DE LA ENTIDAD O AUTORIDAD COMPETENTE	01/08/2024	31/08/2024	MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°611-2024-ETARRHH-OEGDRRH-DR.DRS.T EN EL CUAL SE APRUEBA LA DIRECTIVA N°07-2024-EARRHH-OEGDRRH-DRS.T OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGANDOS EN EL PAA 2024	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULAN EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR EL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	02/09/2024	27/12/2024	MEDIANTE OFICIO CIRC. N°081-2024-ETARRHH-OEGDRRH-DR-DRS.T SE DIFUNDE A LAS DIRECCIONES Y OFICINAS LA DIRECTIVA DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS SOBRE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL PAA 2024	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL Y LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN ELLO	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	16/11/2024	31/12/2024	MEDIANTE INFORME N°324-2024-SCI-OEPE-DRS.T SE REALIZA LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA, DE ACUERDO A LA EVALUACIÓN DEL ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS - ORGDRRH	16/12/2024	31/12/2024	SEGUN EL ROF Y MOF DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA NO SE ENCUENTRA CONSIGNADO ORGANICAMENTE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	NO APLICABLE

Código de entregable N°: 105071



Boletín 6 de 64



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

EJE	N° PREGUNTA	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			
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y APROBAR LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULEN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EQUIPO DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS - OEGDRRHH	20/03/2024	31/12/2024	MEDIANTE OFICIO N°986-2024-SGM1-GPPAT ENVIJA LA SITUACION DEL PROYECTO DEL MOF DE LA DIRESA TACNA Y ATRAVES DEL OFICIO N°5005-2024-EORG-CEPE-DR-DRS.T SE ENVIJA LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES DEL MOP		NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUNDIR LAS NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	16/08/2024	30/11/2024	MEDIANTE OFICIO N°986-2024-SGM1-GPPAT ENVIJA LA SITUACION DEL PROYECTO DEL MOF DE LA DIRESA TACNA Y ATRAVES DEL OFICIO N°5005-2024-EORG-CEPE-DR-DRS.T SE ENVIJA LA ABSOLUCION DE OBSERVACIONES DEL MOP, POR TAL MOTIVO NO SE REALIZO EL OTORGAMIENTO NI LA DIFUSION DEL MISMO		NO APLICABLE



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES ACCIÓN ANUAL (REMEDIACIÓN Y CONTROL) DEL SCI Y COMUNICARLO A LA SECRETARÍA TÉCNICA	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/12/2024	15/12/2024	SE REALIZO MENSUALMENTE EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. MAS NO SE COMUNICO A LA SECRETARIA TÉCNICA DEBIDO QUE DICHAS FUNCIONES NO ESTAN ESTIPULADAS EN EL ROF Y MOF DE LA INSTITUCION		NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES OBLIGADOS A REALIZAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTA	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	15/04/2024	20/06/2024	A TRAVÉS DEL OFICIO N°002423-2024-CG/GDJ LA CONTRALORIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE DECLARACIONES JURADAS DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD. SE ADJUNTA LAS FIRMAS DE NOTIFICACIÓN COMO LA ASISTENCIA DE LA CAPACITACIÓN		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR Y REGISTRAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS, ASI COMO GESTIONAR LA INCORPORACIÓN DE NOTIFICAR CON CARTA DE MANERA PERSONAL A LOS FUNCIONARIOS DE CARGOS OBLIGADOS A DECLARAR	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/02/2024	31/08/2024	LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS REALIZO UNA LISTA DE FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS CON DESIGNACIÓN O ENCARGATURA PARA LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	INFORMAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJIBR POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	20/03/2024	15/12/2024	SE REMITE EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PARA REALIZAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EFECTUADAS PARA QUE LOS OBLIGADOS PRESENTEN Y ENVIEN LA DJIBR A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN					NO IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJ)	BRINDAR UNA ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES OBLIGADOS A REALIZAR LA DECLARACION JURADA DE INTERESES	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	15/04/2024	28/06/2024	MEDIANTE OFICIO N°2009-2024-OEA-DR/GOB.REG.TACNA SE SOLICITO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CAPACITACION EN DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES, DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJ)	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJB POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	20/03/2024	15/12/2024	SE ADJUNTA UN CUADRO RESUMEN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES OBLIGADOS PRESENTAR LA DECLARACION JURADA DE INTERESES		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	IDENTIFICAR Y REGISTRAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES, ASI COMO GESTIONAR LA INCORPORACIÓN DE NOTIFICAR CON CARTA DE MANERA PERSONAL A LOS FUNCIONARIOS DE CARGOS OBLIGADOS A DECLARAR	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/08/2024	31/09/2024	SE ADJUNTA CARTAS QUE SE NOTIFICARON A LOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS PARA QUE PRESENTEN SU DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EFECTUADAS PARA QUE LOS OBLIGADOS PRESENTEN Y ENVÍEN LA DJJI A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN				NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUNDIR EL PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO APROBADO A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA DIRESA TACNA	EQUIPO DE TRABAJO DE ARCHIVO CENTRAL - DIRESA TACNA	15/04/2024	30/04/2024	MEDIANTE OFICIO N°006-2024-ETIAC-DI-DRE-TTGOB.REG./TACNA SE SOLICITO LA DIFUSION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO (PAT), ASIMISMO SE ADJUNTA EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN EN MENCIÓN.	IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

EJE	N° PREGUNTA	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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO	EQUIPO DE TRABAJO DE ARCHIVO CENTRAL - DIRESA TACNA	19/03/2024	15/12/2024	MEDIANTE INFORME N°01.-2025-ETAC-DR-DRS.T INFORMA DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO (PATA) 2024.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	EQUIPO DE TRABAJO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS - OEGDRRHH	03/06/2024	28/06/2024	MEDIANTE INFORME N°44.-2024-ETAC-DR-DRS.T INFORMA DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO CON LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°502.-2024-ETDRRHH-OEGRRHH-DR/GOB.REG.TACNA SE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS AÑO 2024 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA		IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



da 64



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

EJE	N° PREGUNTA	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		
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	EQUIPO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS - OEGDRRH	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIANTE INFORME N°349-2024-ETARRHH-OEGDRRH-DRS.T REMITE CUADRO RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2024	NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	EQUIPO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS - OEGDRRH	01/04/2024	30/11/2024	MEDIANTE INFORME N°349-2024-ETARRHH-OEGDRRH-DRS.T ANEXA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2024	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	EQUIPO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS - OEGDRRH	01/04/2024	15/11/2024	MEDIANTE INFORME N°349-2024-ETARRHH-OEGDRRH-DRS.T ANEXA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2024	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA	OFICINA DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y TELECOMUNICACIONES	01/05/2024	28/05/2024	CON RESOLUCION DIRECTORAL N°391-2024-OAJ-OITE-DR-DRS.T/GOB.REG.TACNA SE APROBO EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA DIRESA TACNA PARA LOS AÑOS 2024 - 2025	IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO			
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGAN SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HAYA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	OFICINA DE INFORMATICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADISTICA	22/02/2024	15/12/2024	<p>CORREO ELECTRONICO ENVIADO POR RENIEC EN EL CUAL PERMITIRA QUE EL DIRECTOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD TACNA, SEA NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL PARA LA FIRMA DIGITAL DE LOS DEMÁS FUNCIONARIOS</p> <p>SE CUENTA CON LA INSTALACIÓN DE LOS ANEXOS TELEFONICOS EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y OFICINAS DE LA DIRESA TACNA.</p>	<p>PARA LA FIRMA DIGITAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRESA TACNA SE NECESITA QUE EL DIRECTOR COMO REPRESENTANTE LEGAL FIRME EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL ENTRE EL RENIEC Y LA DIRESA TACNA.</p>	IMPLEMENTADA
			INFORME SITUACIONAL DE LOS ACTIVOS INFORMATICOS PARA SU REPOSICION				<p>SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, ESTANDO A LA ESPERA PARA EL FINANCIAMIENTO NECESARIO PARA SU CUMPLIMIENTO.</p>		

Código de entregable N°: 105071



14 de 64



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUNDIR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL APROBADO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD	OFICINA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	27/05/2024	30/11/2024	MEDIANTE INFORME N°194-2024-OITE-DRS.T INFORMA EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL		IMPLEMENTADA
							MEDIANTE INFORME N°006-2025-OITE-DRS.T EN EL CUAL INFORME DE TOAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL		
							MEDIANTE INFORME N°008-2024-OITE-DR/DRS.T/GSOB.REG.TAC NA. ASIMISMO SE DIFUNDIÓ EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA INSTITUCION		
							MEDIANTE INFORME N°194-2024-OITE-DRS.T INFORMA QUE EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL REALIZA LA DIFUSION A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA		



Página 15 de 64



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

Código de entregable N°: 105071

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO			
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	18/03/2024	27/03/2024	SE ADJUNTA CUADRO DE IDENTIFICACION DE PRODUCTOS PRIORIZADOS Y FUNCIONARIOS O SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	PROGRAMAR Y EJECUTAR CAPACITACIONES EN GESTIÓN DE RIESGOS DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN LA DIRESA TACNA, CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DEL PAA - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	05/02/2024	25/03/2024	MEDIANTE OFICIO N°399-2024-SCI-OEPE-DR-DRS.TGOB.REG.TACNA SE SOLICITO UNA CAPACITACION A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE GESTION DE RIESGOS MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N°000269 SE CONTRATO A UN PROFESIONAL PARA LA REALIZACION DE LA CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO: LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUEDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	CONVOCAR Y PROGRAMAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA ANALIZAR DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL.	ORGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	19/03/2024	27/03/2024	ACTAS DE REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS E INCONDUCTA FUNCIONAL EN LOS PROCESOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO EN EL PAA 2024	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	45	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	CONVOCAR Y PROGRAMAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LA CUAL SE APLIQUE HERRAMIENTAS DE RECOLO DE INFORMACIÓN A SER UTILIZADOS EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, Y EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	19/03/2024	27/03/2024	ACTAS DE REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS RESPONSABLES DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, RESPECTO A LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGO		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, A FIN DE INICIAR CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR	OFICINA DE LOGÍSTICA - OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2024	15/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 255 Y 452-2024-OLOG-OEA- DRS.T/GOB.REG.TACNA E INFORME N° 002-2025-OLOG-OEA- DRS.T/GOB.REG.TACNA LA OFICINA DE LOGÍSTICA INFORMA LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO		IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



da 64



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO. DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA FIZCALIZACION POSTERIOR A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO REALIZADOS DURANTE CADA TRIMESTRE	OFICINA DE LOGISTICA - OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	20/03/2024	15/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 255 Y 452-2024-OLUG-OEA- DRS: TGOB.REG.TACNA E INFORME N° 002-2025-OLUG-OEA- DRS: TGOB.REG.TACNA LA OFICINA DE LOGISTICA REMITE LOS ACTUADOS A LA FISCALIZACION POSTERIOR DE LOS GANADORES DE LA BUENA PRO	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL O A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	20/03/2024	15/12/2024	SE ENVIO EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	07/05/2024	15/12/2024	SE ADJUNTA UN CUADRO ANEXO CONTENIENDO LOS 2 INFORMES DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR	IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071

Página 19 de 64

Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:38 PM



EJE	N° PREGUNTA	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			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HAYA REMITIDO LA TOTALIDAD DE LOS PLANES DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA DE CONTROL, SEGUN NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	20/03/2024	15/12/2024	SE ADJUNTA TODOS LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL LISTADO DE CONTROL POSTERIOR Y SIMULTANEO IDENTIFICADOS	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR Y ENUMERAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	29/04/2024	15/12/2024	SE ADJUNTA UN CUADRO ANEXO CONTENIENDO LOS INFORMES DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR A DICIEMBRE 2024 SE ADJUNTA UN CUADRO ANEXO CONTENIENDO LOS INFORMES DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR A NOVIEMBRE 2024	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN ED RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDO Y SEGUN NORMATIVA APLICABLE	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	20/03/2024	15/12/2024	SE ADJUNTA EL CUADRO RESUMEN Y LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	EVALUAR EL ESTADO SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A LOS PLAZOS DE LA NORMATIVA VIGENTE	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	20/03/2024	15/12/2024	ADJUNTO CUADRO RESUMEN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR INDICANDO SU ESTADO A DICIEMBRE 2024	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	20/03/2024	15/12/2024	SE ANEXA CUADRO CONTENIENDO IDENTIFICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE RECOMENDACIONES EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR Y SIMULTANEO	IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



de 64



Fecha de aprobación: 30/07/2025 11:36 PM

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LAS EVIDENCIAS DE HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	20/02/2024	15/12/2024	SE REMITIO EL OFICIO N° 1208-2024-OA-DE-REDS.T/DRS.T/GOB.REG.TACNA, INFORME N°096-2024-SAMU-OPCED-DRS.T/GOB.REG.TACNA, OFICIO N°512,451,351 Y 202-2024-OEA-DRS.T/GOB.REG.TACNA. SE ANEXA LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN DE HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO DURANTE EL PERIODO	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	08/04/2024	15/12/2024	SE ADJUNTA CUADRO RESUMEN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO A NOVIEMBRE 2024	IMPLEMENTADA



12 de 04



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

Código de entregable N°: 105071

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTION DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS Y PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECE LA NORMATIVA VIGENTE	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/05/2024	15/12/2024	SE ADJUNTA CUADRO RESUMEN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO A DICIEMBRE 2024 SE ADJUNTA EL CUADRO DONDE SE IDENTIFICO LA TOTALIDAD DE SITUACIONES ADVERSAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO A DICIEMBRE DEL 2024 SE ADJUNTA EL CUADRO DONDE SE IDENTIFICO LA TOTALIDAD DE SITUACIONES ADVERSAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO A NOVIEMBRE DEL 2024	IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



23 de 64



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL. SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	VALIDAR Y EVALUAR LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LAS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS DE LA NORMATIVA VIGENTE	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	20/03/2024	15/12/2024	NOVIEMBRE DEL 2024 SE REMITE CUADRO ANEXO INDICANDO EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO A	IMPLEMENTADA
SUPERVISION	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	IDENTIFICAR LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CON SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA.	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	27/06/2024	15/12/2024	SE REMITE CUADRO ANEXO INDICANDO EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO A	IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



a 24 de 64



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

EJE	N° PREGUNTA	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		
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	VERIFICAR Y CONSOLIDAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			SE ADJUNTA EL REPORTE DEL SCI RESPECTO A LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL	NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR UN MONITOREO PERMANENTE DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	15/04/2024	31/12/2024	MEDIANTE MEMORANDO CIRCULARES Y/O OFICIOS CIRCULARES SE VIENE MONITOREANDO LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024 EN LAS SECCIONES DE REMEDIACION Y CONTROL.	IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



25 de 04



Fecha de aprobación: 30/07/2025 11:36 PM

EJE	N° PREGUNTA	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			
			REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/07/2024	31/12/2024	MEDIANTE MEMORANDO CIRCULARES Y/O OFICIOS CIRCULARES SE VIENE MONITOREANDO LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024 EN LAS SECCIONES DE REMEDIACION Y CONTROL, DESDE JULIO A DICIEMBRE 2024		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SU SUSTENTO CORRESPONDIENTE	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	15/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS SE SE SOLICITA A LA DIRECCIONES Y/O OFICINAS RESPONSABLES EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2024		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.							IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



26 de 64



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	MONITOREAR QUE LA TOTALIDAD DE ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTEN MENSUALMENTE LA EJECUCIÓN DE SUS MEDIDAS CORRESPONDIENTES.	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	15/04/2024	30/12/2024	MEDIANTE LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS SE SE SOLICITO A LA DIRECCIONES Y/O OFICINAS RESPONSABLES EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DE ACCIÓN ANUAL 2024 DESDE JULIO A DICIEMBRE 2024		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
SUPERVISIÓN	61	LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CORRESPONDIENTES DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL AL ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	15/04/2024	30/12/2024	MEDIANTE INFORME ADJUNTO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024 SE EVIDENCIA DE LOS MONITOREOS CONSTANTES QUE SE TIENE CON LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA MEDIDA DE REMEDIACION Y CONTROL DESDE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2024	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
			SOLICITAR A LAS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION DETERMINEN SI LAS MEDIDAS PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO			MEDIANTE INFORME ADJUNTO DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024 SE EVIDENCIA LOS AVANCES MENSUALES DEL PLAN DE ACCION ANUAL 2024 EN LAS SECCIONES DE LA MEDIDA DE REMEDIACION Y CONTROL, DESDE JULIO A DICIEMBRE 2024		NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACION PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL EN EL PERIODO EVALUADO	ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR A LAS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE DETERMINEN SI LAS MEDIDAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	ÓRGANO RESPONSABLE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	15/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE MEMO CIRCULAR N°001-2025-SCI-OEPE-DRS-TIGOB.REG.TACNA Y OFICIO CIRCULAR N°001-2025-SCI-OEPE-DRS-TIGOB.REG.TACNA PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	15/07/2024	15/12/2024	SE LLEVO A CABO LA REUNION PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS IDENTIFICADOS. EL CUAL SE ADJUNTA EL ACTA DE REUNION, LA LISTA DE ASISTENCIA Y EL FORMATO	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO.	PODRIA HABER UN RETRASO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA LIQUIDACION, DEBIDO A CAMBIOS DE	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE	01/04/2024	15/12/2024	INFORME N° 189-2024-OPCED-DRS-TIGOB.REG.TACNA.	IMPLEMENTADA

Código de integración: 1705071

Página 30 de 04

Fecha de aprobación: 30/07/2025 11:30 PM



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	FUNCIONARIOS DEL PUEGO QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE LIQUIDACION	RELACIONADA A LA LIQUIDACION Y EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	EMERGENCIAS Y DESASTRES			MEDIANTE EL CUAL SE REPORTA EL ESTADO DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y LA SUBSANACION DE LAS MISMAS		
							INFORME N° 189-2024-OPCED-DRS.TIGOB.REG.TACNA, MEDIANTE EL CUAL SE REPORTA EL ESTADO DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y LA SUBSANACION DE LAS MISMAS		
							RESOLUCION DIRECTORAL N° 271-2024-0AJ-DEA-DR/DRS.TIGOB.REG.TACNA, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO COMO ORGANEO EJECUTOR DE LA LIQUIDACION		
							MEDIANTE EL INFORME N°11-2024-PP086-OPCED-DRS.T INFORMA DEL SEGUIMIENTO DE LOS IOARR C.S. LEONCIO PRADO Y C.S. 28 DE AGOSTO TENIENDO OPINION FAVORABLE DE PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	SE CUMPLIO CON EL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A LOS IOARR C.S. LEONCIO PRADO Y C.S. 28 DE AGOSTO	

Código de entregable N°: 105071



64



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:38 PM

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71200	ATENCIÓN BÁSICA E INTEGRAL DE SALUD	EL TRASLADO INOPORTUNO DEL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, PODRÍA RETRASAR LAS ACTIVIDADES DE EPIDEMIOLOGÍA	GESTIONAR LA AUTONOMÍA DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE EPIDEMIOLOGÍA	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGÍA	01/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE OFICIO N° 170-2024-DEEPI-DRS-T/GOB.REG.TACNA SE PRESENTA CARGO DEL PLAN DE TRABAJO CON LA PROGRAMACIÓN DE SALIDAS, ASÍ COMO LOS VALORES PROVISIONALES ENTREGADOS AL PERSONAL		IMPLEMENTADA
71177	ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	PODRÍA DETENERSE TEMPORALMENTE EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEBIDO UN CORTE DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS POR PROBLEMAS DEL PROVEEDOR, CON RESPECTO AL PAGO DEL SERVICIO	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA CON EL PROVEEDOR PARA EVITAR CORTES POR IMPAGO	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 060-2024-PP104-SAMU-OPCED-DRS-T SE INFORMA EL SEGUIMIENTO REALIZADO AL CONSTATAR QUE SE CUENTA LA O/S CORRESPONDIENTE		IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71177	ATENCIÓN MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	PODRÍA DETENERSE TEMPORALMENTE EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEBIDO UN CORTE DE LAS LINEAS TELEFONICAS POR PROBLEMAS DEL PROVEEDOR, DEBIDO A QUE TODAS LAS LINEAS TELEFONICAS LAS BRINDA UN SOLO PROVEEDOR	GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE DIVERSIFICAR LOS PROVEEDORES PARA EL SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 002-2025-PP-104-SAMU-OPCED-DRS.T INFORMA EL SEGUIMIENTO REALIZADO AL CONSTATAR QUE SE CUENTA LA O/S CORRESPONDIENTE		NO IMPLEMENTADA
71177	ATENCIÓN MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	PODRÍA EXISTIR UN DEFICIENTE ATENCIÓN MEDICA TELEFONICA POR LA FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ATENCIÓN	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES CONSTANTES PARA EL PERSONAL QUE BRINDA LA ATENCIÓN MEDICA TELEFONICA	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/04/2024	15/12/2024	SE LEVANTO UN ACTA DONDE SE ACUERDA PROGRAMAR UN CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA EL LLENADO DE FICHAS DEL CRUE		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
71177	ATENCIÓN MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	PODRIA INTERRUMPIRSE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DEBIDO A LLAMADAS IMPERTINENTES	GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE EJECUTAR UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOCIAL SOBRE EL USO DE LA LINEA DE EMERGENCIA	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE INFORME N°002-2025-PP0104-SAMU-OPCED-DRS.T INFORMA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN SOCIAL PARA EL USO DE LA LINEA DE EMERGENCIA COMO LOS NÚMEROS DEL SAMU TACNA, ADJUNTA PANEL FOTOGRÁFICOS	IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



Fecha de aprobación: 30/07/2025 11:36 PM

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71180	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MOVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	EL DAÑO EN LAS VIAS DE TRANSPORTE PÚBLICO PODRIA DIFICULTAR UNA ATENCIÓN NO OPORTUNA TRAS UN SISMO DE GRAN MAGNITUD	GESTIONAR LA ELABORACIÓN PLANES DE RUTAS ALTERNAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CASO DE DAÑOS EN LAS VIAS REGULARES DE TRANSPORTE	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 0112-2024-PP0104-SAMU-OPCED-DRS.T SE ADJUNTA EL INFORME N° 009-2024-EN-F-KRRL-SAMU-OPCED-DRS.T EN EL CUAL REMITE EL PLAN DE PROTOCOLO PARA EL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE ANTE UNA EMERGENCIA Y DESASTRE DEL SISTEMA DE ATENCIÓN MOVIL DE URGENCIAS - SAMU		IMPLEMENTADA
71180	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MOVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	LA FALTA DE PERSONAL PILOTO DE AMBULANCIA, PODRIA AFECTAR LA ATENCIÓN DIRECTA DE EMERGENCIAS.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PILOTO PARA AMBULANCIAS	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	20/03/2024	30/04/2024	MEDIANTE CONVOCATORIA N° 003-2024 SE CONTRATATO UN PERSONAL PARA ATENDER LA NECESIDAD DE UN PILOTO		IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71180	ATENCIÓN PREHOSPITALA RIA MOVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	PODRÍA EXISTIR UNA RESPUESTA TARDÍA, DEBIDO A LA UBICACIÓN DE LA BASE SAMU	GESTIONAR LA DESCENTRALIZACIÓN ESTRATÉGICA DE LA BASE SAMU	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	15/03/2024	15/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 080-2024-SAMU-OPCED/DRS. T SE INFORMA SOBRE LAS CONDICIONES DE LA UBICACIÓN DE LA UNIDAD SAMU EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL, PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA		IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71180	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MOVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	PODRÍA PRESENTARSE UNA FALLA MECÁNICA EN LAS AMBULANCIAS DEBIDO A SU ANTIGÜEDAD	GESTIONAR LA REPOSICIÓN DE LAS AMBULANCIAS CON SU TIEMPO DE VIDA YA VENCIDO	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	15/03/2024	12/04/2024	MEDIANTE OFICIO N° 280-2024-EPICTI-OEPE-DRS. T SE COMUNICA LA APROBACION DE LA INVERSION PARA LA ADQUISICION DE AMBULANCIAS		IMPLEMENTADA
71215	CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	LA CARENCIA DE PERSONAL BIÓLOGO - MICROBIÓLOGO PODRÍA AFECTAR EL ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO - HUMANO	GESTIONAR LA CONTRATACION DE PERSONAL BIÓLOGO - MICROBIÓLOGO PARA EL ANALISIS DE MUESTRAS	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	01/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 7709-2024-ESBHAZ-DESA-DRS. T INFORMA QUE SE HA CONTRATADO EL SERVICIO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA MEDIANTE UN LABORATORIO EXTERNO ACREDITADO ANTE INACAL.		NO IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

Cód. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71215	CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	LA CARENCIA DE PERSONAL PROFESIONAL PODRÍA AFECTAR LA VIGILANCIA Y EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LAS VIGILANCIAS REALIZADAS	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL PARA VIGILANCIA Y EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS CON PREVISIÓN DE ANTICIPACIÓN DE UN AÑO	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	01/04/2024	31/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 048-2024-ESBJAZ-DESA-DRS.T SE REMITE LAS EVIDENCIAS DE LOS REQUERIMIENTO DEL PERSONAL PARA LA EMISION DE INFORMES TECNICOS MEDIANTE INFORME N° 015-2025-ESBHAZ-DESA-DRS.T INFORMA QUE SE LOGRO CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE INFORMES TECNICOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024 ADJUNTANDO LA O/S N° 1796-2024 DEL MES DE DICIEMBRE 2024 MEDIANTE INFORME N° 798-2024-ESBHAZ-DESA-DRS.T SE INFORMA QUE NO SE CUENTA CON PROFESIONAL DE INGENIERO AMBIENTAL, INGENIERO SANITARIO O INGENIERO QUIMICO PARA LA EMISION DE INFORMES TECNICOS		IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071

Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM



Cód. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71172	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRIA HABER UN INADECUADO TRATAMIENTO Y ATENCIÓN EN LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES POR FALTA DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO E INFORMÁTICO.	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO E INFORMÁTICO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/02/2024	15/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 056-2024-PP068-OPCED-DRS.T SE INFORMA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS, ADJUNTANDO LAS PECOSAS DE LOS EQUIPOS YA RECIBIDOS, LOS PEDIDOS DE ATENCIÓN ALMACEN DE LOS EQUIPOS POR ENTREGAR, Y LAS OIG DE LOS EQUIPOS POR LLEGAR		IMPLEMENTADA
71206	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PÚBLICA	LA INFRAESTRUCTURA DE CONTINGENCIA, PODRÍA NO CONTENER EL INCREMENTO DE LOS RIESGOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, FÍSICOS Y ERGONÓMICOS PARA EL PERSONAL Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS.	MONITOREAR EL AVANCE DE LA INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO REFERENCIAL REGIONAL DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"	DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	01/04/2024	31/12/2024	MEDIANTE INFORME N°001-2025-MAC-DLSP-DRS. T Y OFICIO N°5274-2024-EPICL-OEPE-DR-DRS. T REMITEN LAS EVIDENCIAS DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR EL AREA	AUN SE CONTINUA CON EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO	IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



ma 39 da 64



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

COD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
71216	INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	LA LIMITADA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMUNICACIONALES	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN ADICIONAL DE PRESUPUESTO CON EL SUSTENTO TÉCNICO PARA LAS ACTIVIDADES COMUNICACIONALES	OFICINA DE COMUNICACIONES	01/04/2024	01/07/2024	MEDIANTE INFORME N° 085-2024-OCCOM-DRS. T REMITE EL SUSTENTO TÉCNICO PARA LA DEMANDA ADICIONAL PARA LA ASIGNACIÓN		NO APLICABLE
71216	INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	LA NORMATIVA VIGENTE PODRÍA LIMITAR EL ACCESO A ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE MENOR COSTO	SOLICITAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE REGULA LA PUBLICIDAD ESTATAL VIGENTE	OFICINA DE COMUNICACIONES	01/03/2024	01/06/2024	MEDIANTE INFORME N° 065-2024-OCCOM-DRS. T REMITE EL SUSTENTO TÉCNICO PARA LA DEMANDA ADICIONAL PARA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2025		NO APLICABLE



CÓD. PRODUCTO	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		
71167	MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA	LA ESTIGMATIZACIÓN SOCIAL HACIA EL CÁNCER, PODRÍA AFECTAR CON EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE TAMIZAJE	GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE EJECUTAR UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL DE LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA	DIRECCIÓN EJECUTIVO DE SALUD DE LAS PERSONAS	01/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 055-2024-OCCOM-DR-DRS.T LA OFICINA DE COMUNICACIONES INFORMA EL AVANCE EN LAS CAMPAÑAS SOCIALES REQUERIDAS	IMPLEMENTADA
71165	NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	PODRÍAN PRESENTARSE RETRASOS EN LA ADQUISICIÓN DE KITS PARA LAS BRIGADAS DE VACUNACIÓN DE VPH	MONITOREAR CONSTANTEMENTE LA ADQUISICIÓN DE LOS KITS NECESARIOS PARA LAS BRIGADAS DE VACUNACIÓN DE VPH	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	01/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE PEDIDOS DE COMPRA Y PECOSAS ADJUNTA SE EVIDENCIA LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA LAS BRIGADAS DE VACUNACIÓN DE VPH	IMPLEMENTADA
71194	NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD, VACUNA COMPLETA Y ATENCIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL	LA ANTIGUEDAD DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA PODRÍA CAUSAR DETERIORO EN LAS VACUNAS ALMACENADAS	ELABORAR UN INFORME TÉCNICO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA PARA LA GESTIÓN DE SU REPOSICIÓN	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	01/04/2024	01/05/2024	MEDIANTE INFORME N° 19-2024-ESRI-EAICS-DESP-DRS.T Y EL OFICIO N°968-2024-ESRI-EAICS-DESP-DR-DRS.T SE REMITE EL INFORME TÉCNICO ELABORADO	IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



04



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
71194	Niños y niñas con cred completo según edad, vacuna completa y atención de parasitosis intestinal	LA ANTIGÜEDAD DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA PODRÍA CAUSAR DETERIORO EN LAS VACUNAS ALMACENADAS	Gestionar la elaboración de un inversión para la reposición de la cámara frigorífica, ante el gobierno central y/o regional	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	01/04/2024	29/11/2024	Mediante Oficio N° 2550-2024-ESRI-EAICS-DESP-DRS-T se solicita la reposición de la cámara frigorífica ante el área de proyectos para que realice el trámite correspondiente	NO IMPLEMENTADA
71170	Persona atendida con cuidados palativos	LA FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA, PODRÍA OCASIONAR RETRASOS EN LA ATENCIÓN DE DOCUMENTOS.	Gestionar la asignación de personal o recursos presupuestarios para la contratación de uno, para el apoyo administrativo de las ciencias actividades del programa cancer	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	01/04/2024	09/04/2024	Mediante Oficio N° 804-2024-PPRCA-EAICS-DESP-DRS-T se solicita el apoyo técnico para el programa presupuestal de prevención y control del cancer	NO IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71170	PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALATIVOS	PODRÍAN PRESENTARSE SITUACIONES DE RIESGO FÍSICO PARA EL PERSONAL EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES	GESTIONAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UNA AMBULANCIA AL PERSONAL PARA GARANTIZAR EL RESGUARDO Y AUXILIO OPORTUNO FRENTE A SITUACIONES DE RIESGO FÍSICO CONTRA EL PERSONAL EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	01/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE OFICIO N°1422-2024-PPCCA-EAICS-DESP/DRS. T SE REITERA POR ZDA OCACIÓN LA SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO DE UNA UNIDAD MOVIL PARA LA BRIGADA DE CUIDADOS PALEATIVOS MEDIANTE INFORME N°09-2024-PPCCA-EAICS-DESP-DRS. T INFORME QUE SE TIENE RESPUESTA POSITIVA DE LA DONACIÓN DE UNA UNIDAD MOVIL QUE YA SE ENCUENTRA EN EL ALMACÉN DE LA DIRESA SEGÚN NEA-DONACIÓN Y ACTA DE ENTREGA 172312024-000583		IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



43 de 64



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

Cód. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO						
71168	PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CANCERES PREVALENTES	LA ESTIGMATIZACIÓN SOCIAL HACIA EL CANCER, PODRÍA AFECTAR CON EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE TAMIZAJE.	GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE EJECUTAR UNA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOCIAL SOBRE EL TRATAMIENTO DEL CANCER	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	01/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE OFICIO N° 017-2024-OCOM-DRS.T SE INFORMA EL AVANCE Y LAS COORDINACIONES REALIZADAS POR EL AREA DE COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA			IMPLEMENTADA	
71128	PERSONAS CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	LA FALTA DE CALIDAD EN LA INFORMACIÓN DE LOS DATOS DEL PACIENTE Y DE LAS MUESTRAS, PODRÍA REDUCIR LA OPORTUNIDAD DEL DIAGNÓSTICO PARA UN TRATAMIENTO OPORTUNO DE TBC	GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE REALIZAR CAPACITACIONES CONSTANTES AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN DE LOS DATOS DEL PACIENTE Y DE LAS MUESTRAS DE TBC	DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	01/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 200-2024-DLSP-DRS.T SE REMITE EL PLAN DE ACCIÓN EDUCATIVA DE LA CAPACITACIÓN DESARROLLADA			IMPLEMENTADA	

Código de entregable N°: 105071



na 44 de G4



Fecha de aprobación: 30/07/2025 11:38 PM

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
					<p>MEDIANTE INFORME N° 0118-2024-A-TB-DLSP-DRS.T INFORMA QUE SE CONTINUA DANDO CAPACITACIONES Y Y ASISTENCIA TÉCNICA VIA TELEFÓNICA DIFERENTES IPRESS PARA EL DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS. ASI TAMBIEN SE REMITE EL INFORME N° 001-2025-A-TB-DLSP-DRS.T</p> <p>DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO EN CONTINUAR DE ACUERDO AL PLAN SE ESTA REALIZANDO ASISTENCIA TÉCNICA VIA TELEFÓNICA Y LAS REUNIONES DEL CRER PROGRAMADAS SEGUN CRONOGRAMA</p> <p>MEDIANTE INFORME N° 0095-2024-A-TB-DLSP-DRS.T SE REMITE EL CRONOGRAMA DE REUNIONES DEL CRER SEGUN CRONOGRAMA ADJUNTADO</p> <p>MEDIANTE INFORME N°0086-2024-A.-TB-DLSP-DRS.T SE REMITE LAS ACCIONES REALIZADAS DE ACUERDO AL PLAN PRESENTADO Y LOS LUGARES VISITADOS</p>			

Código de entregable N°: 103071



Página 45 de 64



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

Cód. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71126	PERSONAS CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	LA INADECUADA CARTERA DE PROVEEDORES PODRIA AFECTAR LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA PRUEBA, ASÍ COMO PROVOCAR OTRO TIPO DE ACCIDENTES	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CALIDAD QUE NO AFECTEN LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA PRUEBA PARA EL DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	01/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 001-2025-A-TB-DLSP-DRS. T DA A CONOCER QUE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION SIGUE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE CALIDAD SOLICITADO PARA EL DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS, SIENDO LA O/C N° 639-2024 ADJUNTADO AL PRESENTE.		IMPLEMENTADA
71173	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	EL PERSONAL PODRIA NO PARTICIPAR DE LA CAPACITACION DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO, POR LA CARGA LABORAL Y EL HORARIO	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS CAPACITACIONES EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS DE LA DIRESA TACNA CON ANTICIPACION	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	01/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE EL INFORME SE REMITE LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS GESTIONES REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
71137	POBLACION CON CONSEJERIA, TAMIZAJE, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO POR INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	LA INADECUADA CARTERA DE PROVEEDORES PODRIA AFECTAR LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA PRUEBA.	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE CALIDAD PARA EL DIAGNOSTICO DE VIH/SIDA, CON SU DEBIDO SUSTENTO TECNICO	DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	01/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE EL INFORME N°062-2024-MAGR-OPCED-DRS.T, INFORME N°050-2024-MAGR-OPCED-DRS.T, E INFORME N°044-2024-MAGR-OPCED-DRS.T SE REMITE LA EVIDENCIA DE LAS 2 CAPACITACIONES REALIZADAS.		IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
71137	POBLACION CON CONSEJERIA, TAMIZAJE, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO POR INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	LA OBSOLECENCIA DE LOS EQUIPOS PARA OCASIONAR LA PARALIZACION DEL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE VIH/SIDA	GESTIONAR LA ELABORACION DE UNA INVERSION PARA LA REPOSICION DEL O LOS EQUIPOS OBSOLETOS	DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	01/04/2024	30/09/2024	MEDIANTE INFORME N° 016-2024-CJOR-DLSP/DRS.T SE INFORMA LA INADECUADA ACTUALIZACION DE PROVEEDORES DE BIENES PARA LOS SUMINISTROS DE DIAGNOSTICO DE VIH/SIDA, PERO SE ESTA REALIZANDO LOS PEDIDOS DE COMPRA DE ACUERDO A LOS PEDIDOS SOLICITADOS COMO SE DENOTA EN LA OIG N° 423-2024 Y SU REPECTIVA ACTA DE CONFORMIDAD		IMPLEMENTADA



COD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
71209	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	QUE SOBRE EL PERSONAL CAS - COVID 19, REASIGNADO CORRECTAMENTE EN EL MARCO DE LA LEY N° 31538 ART. 27.7 °	DETERMINAR Y SINCERAR LA REUBICACIÓN DEL PERSONAL CAS COVID 19, EN APLICACIÓN DEL ART. 27.7 ° DE LA LEY N° 31538	OFICINA EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	28/06/2024	MEDIANTE INFORME N° 085-2024-SSND-ETARRHH-OEGDRRHH-DRS. T SE REMITE LA UBICACION SINCRADO DEL PERSONAL CAS COVID 19		IMPLEMENTADA
71209	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	QUE SOBRE EL PERSONAL CAS - COVID 19, REASIGNADO CORRECTAMENTE EN EL MARCO DE LA LEY N° 31538 ART. 27.7 °	SOLICITAR LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR CENTRO DE COSTOS, EN RAZON DE LA DETERMINACIÓN DE LA UBICACIÓN REAL DEL PERSONAL CAS COVID 19	OFICINA EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	MEDIANTE INFORM N° 536-2024-SRYP-ETARRHH-OEGDRRHH INFORM A QUE EL PERSONAL CAS COVID SE MANTENGA PRESUPUESTALMENTE EN LA MISMA ACTIVIDAD DEBIDO AL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y A LA FINALIDAD PARA LO CUAL FUERON CONTRATADOS.		IMPLEMENTADA
71209	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	(RIESGO TRANSVERSAL) LA AUSENCIA DE UNA OFICINA DE INTEGRIDAD PÚBLICA, PODRIA OCASIONAR UNA ATENCIÓN INADECUADA DE LAS DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PROCEDIMIENTO NECESARIO PARA LA CREACIÓN DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD PÚBLICA EN LA DIRESA TERNUCA	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	15/03/2024	15/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 011-2024-EORG-OEPE-DRS. T SE INFORMA LA INCORPORACIÓN EN LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA DIRESA, LA CUAL FALTA SER APROBADA EN LA INSTANCIA DEL PLIEGO		NO IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



ma 49 de 64



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71190	SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	LA INOPORTUNA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTE OPERACIONAL PODRÍA OCASIONAR EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN EL INFORME GENERAL	REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN OPERACIONAL	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	01/04/2024	31/12/2024	MEDIANTE OFICIO N° 1279-2024-ESRANS-EAICS-DESP-DRS. T SE REMITEN LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE ENVIA MATERIALES DE ASISTENCIA Y FORMULARIOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL		IMPLEMENTADA
							MEDIANTE OFICIO N° 1279-2024-ESRANS-EAICS-DESP-DRS. T SE REMITEN LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE ENVIA MATERIALES DE ASISTENCIA Y FORMULARIOS DE INSPECCIÓN Y CONTROL		



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
71213	VIGILANCIA Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	EL INCUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO EN EL ALMACÉN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DE DIRESA PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	GESTIONAR Y MONITOREAR EL ACONDICIONAMIENTO DEL ALMACÉN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	15/03/2024	15/12/2024	MEDIANTE OFICIO N°3054-2024-ESANS-UIE-ODI-DE-REDS.T-DRS.T LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA RED DE SALUD REMITE EL REPORTE DE SERVICIO DE CUIDADOS DIURNO QUE ACCEDEN AL CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS 2024		NO IMPLEMENTADA



Cód. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>MEDIANTE OFICIO N°010-2025-DEMID-DRS.T ADJUNTA EL OFICIO N°370-2024-DEMID-DRS.T EN EL CUAL ABSUELVE LAS CONSULTAS Y OBSERVACIONES REALIZADAS A LA BASE DE LA CONVOCATORIA DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2024-DRS.T/GOB.REG.TACNA. ASIMISMO EL OFICIO N°392-2024-DEMID-DRS.T DE OPINION TECNICA SOBRE ESTRUCTURA DE COSTOS PRESENTADO POR EL POSTOR</p>		



Cód. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71213	VIGILANCIA Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS NO SUPERVISADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE POR FALTA DE PRESUPUESTO Y PROFESIONALES QUÍMICO FARMACÉUTICOS	GESTIONAR LA CONTRATACION DE PROFESIONALES QUÍMICO FARMACÉUTICOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SANITARIA EN ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS	DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	10/02/2024	31/12/2024	MEDIANTE OFICIO N°348-2024-DEMID-DRS. T INFORMAR QUE MEDIANTE OFICIO N°304-2024-DEMID-DRS. T SOLICITAN DISPONIBILIDAD Y APERTURA DE META PRESUPUESTAL "PLAN DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL ALMACEN DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRESA TACNA, DANDO LE RESPUESTA POSITIVA A TRAVES DEL OFICIO N°493-2024-EPRE-OEPE-DRS. T. ASIMISMO MEDIANTE OFICIO N°348-2024-DEMID-DRS. T REMITEN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION PARA LA EJECUCION DE DICHO PLAN EN MENCION.		IMPLEMENTADA



COD. PRODUCTO	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			
							<p>MEDIANTE PEDIDO DE SERVICIO N° 683 Y N° 684, SE REQUIRIÓ LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL FARMACÉUTICO</p> <p>MEDIANTE OFICIO N° 010-2025-DEMID-DRS. T INFORMADA DE LA CONTRATACIÓN DE 02 QUÍMICOS FARMACÉUTICOS DE A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2024 PARA REALIZAR LAS DIVERSAS INSPECCIONES QUE SE REQUIEREN, ASIMISMO SE ADJUNTA LAS ACTAS DE CONFORMIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE 2 QUÍMICOS FARMACÉUTICOS PARA LAS FISCALIZACIONES DESDE EL MESES DE ABRIL A OCTUBRE 2024</p>		



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
71205	VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	LA AUSENCIA DE UN SEGURO CONTRA TODO RIESGOS ¿ SCTR PARA EL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE RIESGO EN LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL, PODRIA OCASIONAR PROBLEMAS LEGALES	GESTIONAR LA CONTRATACION DE UN SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE RIESGO EN LAS VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	01/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE OFICIO N°206-2024-DEMID-DRS.T ADJUNTA EL INFORME N°158-2024-EFCVS JUNTO AL INFORME N°007-2024-DEMID-DRS.T EN EL CUAL SOLICITAN CONTRATAR 02 PERSONAL QUIMICO FARMACEUTICO PARA FISCALIZACIÓN SANITARIA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		IMPLEMENTADA
71205	VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	LA FALTA DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO, PODRIA OCASIONAR EL INCUMPLIMIENTO DE METAS DE VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL	GESTIONAR LA CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LAS VIGILANCIAS AMBIENTALES	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AMBIENTAL	01/05/2024	31/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 655-2024-EERPASO-DESA-DRS.T SE REMITIO LAS ORDENES DE SERVICIO DEL PERSONAL DE APOYO		IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 105071



Página 55 de 64



Fecha de aprobación: 30/01/2025 11:36 PM

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL.		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
71205	VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	LA INSUFICIENTE DOTACIÓN DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS, PODRIA OCASIONAR UN INCUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE VISITAS DE VIGILANCIA	GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE SALUDAS MENSUAL PARA LAS VIGILANCIAS SANITARIAS AMBIENTALES QUE CONTENGA UN CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE SE REQUIERA TRANSPORTE	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	01/04/2024	31/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 011-2025-EEPASO-DESA-DRS.T INFORMA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LAS VIGILANCIAS SANITARIAS AMBIENTALES A TRAVÉS DE LAS ORDENES DE SERVICIO ADJUNTADAS		NO IMPLEMENTADA
						MEDIANTE INFORME N° 537-2024-EEPASO-DESA-DRS.T SE COMUNICA LA DEFICIENCIA EN LA ATENCIÓN ASÍ COMO EL FORMATO DE LA PROGRAMACIÓN			



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO						
71205	VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	LA NORMATIVA REGIONAL ACTUAL, PODRÍA OCASIONAR INADECUADOS TRATAMIENTOS DE LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR, DEBIDO A SUS PLAZOS LIMITADOS	GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE UNA MODIFICACION EN LA NORMATIVA REGIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR, CON RESPECTO A LOS PLAZOS PARA SU REALIZACIÓN			DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	01/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 012-2024-EFISA-DESADRS, T SE SOLICITA REUNION CON LOS RESPONSABLES DEL GOBIERNO REGIONAL PARA LA MODIFICACION DE LA DIRECTIVA DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR		NO IMPLEMENTADA
71205	VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	LA OBSOLECENCIA DE EQUIPOS, PODRÍA AFECTAR EL DESARROLLO DEL CONTROL SANITARIO AMBIENTAL	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN O REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO ADECUADO DEL CONTROL SANITARIO AMBIENTAL			DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	01/04/2024	30/09/2024	MEDIANTE INFORME N°011-2025-EEPASO-DESA-DRS, T DONDE HACE MENCION DE DOCUMENTOS QUE INFORMAN SOBRE EQUIPOS PARA SU REPOSICIÓN, ASIMISMO ADJUNTA LAS PECOSAS DE SALIDA N°806 Y 811 DE EQUIPOS NUEVOS ADQUIRIDOS.		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
71205	VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	PODRIA OBTENERSE VENTAJA INDEBIDA, ESQUIVAVANDO LA VIGILANCIA SANITARIA, A TRAVES DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA SELECCIÓN DEL OBJETO DE LA VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL	ELABORAR LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE LA VIGILANCIA SANITARIA, DEBIDAMENTE APROBADO	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	01/04/2024	15/12/2024	MEDIANTE INFORME N°053-2024-EFISA-DESA-DRS. T SE VIENE TRABAJANDO EL PRIMER PROTOCOLO DE VIGILANCIA SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN LA REGIÓN TACNA	NO IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO SE HA ASIGNADO PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA FIRMA DIGITAL EN LAS DIRECCIONES Y OFICINAS	ASIGNAR MAYOR PRESUPUESTO A FIN DE CUMPLIR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION
DEMORA EN LA ENTREGA DE EVALUACIONES REALIZADAS POR LAS OFICINAS RESPONSABLES DEL REGISTRO PATRIMONIAL DEL PARQUE INFORMATICO	SOSTENER REUNIONES DE EVALUACION DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL A FIN DE DETECTAR NUDOS CRITICOS Y PROCEDER A SU SOLUCION.
FALTA DE CONOCIMIENTO DEL APLICATIVO PARA REALIZAR LAS RESPECTIVAS DECLARACIONES	CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS DE MANERA PRESENCIAL PARA CUMPLIR EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
LA CONTRALORIA O LA OFICINA DE CONTROL INTERNO NO REMITE A LAS AREAS USUARIAS CON LAS RESPECTIVAS CORRECCIONES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS Y POR FALTA DE TIEMPO ADHERENTE A SUS FUNCIONES NO SE LOGRA ENTREGAR EN LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA NORMATIVA	LA CONTRALORIA O LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, DEBERIA NOTIFICAR A LAS CASILLAS ELECTRONICAS DE MANERA DIRECTA A LAS UNIDADES EJECUTORAS, A FIN DE AGILIZAR PLAZOS.
LOS INFORMES DE CONTROL QUE EMITE LA CONTRALORIA O LA OFICINA DE CONTROL INTERNO SE REMITE A LAS AREAS USUARIAS PARA LA RESPECTIVA CORRECCION DE SITUACIONES ADVERSAS Y POR FALTA DE TIEMPO ADHERENTE A SUS FUNCIONES NO SE LOGRA ENTREGAR EN LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA NORMATIVA.	LA CONTRALORIA O LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEBERIA NOTIFICAR A LAS CASILLAS ELECTRONICAS DE MANERA DIRECTA A LAS UNIDADES EJECUTORAS, A FIN DE AGILIZAR LOS PLAZOS.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA



ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO, RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	NO SE CUENTA CON LA SUFICIENTE HABILITACIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE PLEGO	AL NO SE POSIBLE LA ASIGNACIÓN ADICIONAL, DECLARAR NO APLICABLE LA MEDIDA DE CONTROL
NIÑOS Y NIÑAS CON GRED COMPLETO SEGUN EDAD, VACUNA COMPLETA Y ATENCIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
ATENCIÓN MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	EL MONOTO DE RECEIBO DE TELEFÓNICA ES DE S/ 0.10, Y EN COORDINACIÓN CON EL AREA DE ADQUISICIONES REFIERE QUE NO ES POSIBLE FACTURAR POR DICHO MONTO	REALIZAR EL SINCERAMIENTO DE LOS MONTOS FIJOS A PAGAR PO LOS SERVICIOS DE TELEFONIA
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CANCERES PREVALENTES	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	RETRAZO EN EL ENVIO DE LOS REPORTES, DE PARTE DE LAS AREAS OPERATIVAS, POR CARGA LABORAL DE MULTIPLES ENCARGOS	COORDINAR PARA EL ENVIO OPORTUNO DE LOS REPORTES
CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	NO SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NI EQUIPAMIENTO PARA EL ÓPTIMO CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (R.M. N° 132-2015-MINSA)	SE INCIDIRÁ EN EL EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS TRAS REALIZARSE EL MANTENIMIENTO AL ALMACÉN ESPECIALIZADO
ATENCIÓN BÁSICA E INTEGRAL DE SALUD	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PÚBLICA	NO SE CUENTA CON UN CRONOGRAMA PRE ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA EL SEGUIMIENTO	ELABORAR UN CRONOGRAMA FIJANDO LAS FECHAS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN COORDINADA
PERSONAS CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	NO CORRESPONDE	NO APLICA
	FALTA DE PRESUPUESTO PARA CAPACITACIONES PRESENCIALES Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA IPRESS PARA LA ASISTENCIA	REALIZAR LA PREVISIÓN DEL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN PRESENCIAL, DEBIDO A QUE SE ASEGURA LA DEBIDA ATENCIÓN



	LA ROTACIÓN DEL RECURSO HUMANO EN EL AREA DE CORZIZACION, LIMITA LA CARTERA DE CONTACTOS CON PROVEEDORES	CONTAR CON UNA CARTERA DE CONTACTOS DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS CON LIBRE ACCESO Y ACTUALIZACIÓN CONSTANTE, SEGUN RECOMENDACIONES Y EXPERIENCIA DEL AREA USUARIA (ASPECTO TÉCNICO) Y LA JEFATURA DE ALMACÉN (ASPECTO ADMINISTRATIVO)
POBLACION CON CONSEJERIA, TAMIZAJE, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO POR INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	INADECUADA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA DE PROVEEDORES CALIFICADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CALIDAD AUSENCIA DE UN PLAN PRESUPUESTAL QUE PERMITA LA REPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS OBSOLETOS	COORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE LOS ORGANOS INVOLUCRADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE LOS PROVEEDORES IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN PRESUPUESTAL QUE CONTEMPLE COMO OBJETIVO LA REPOSICIÓN DE EQUIPOS OBSOLETOS
VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	NO REMITIO INFORMACIÓN	NO CORRESPONDE
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	NO REMITIO INFORMACIÓN	NO CORRESPONDE

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	25	4	4	0	33
GESTIÓN DE RIESGOS	17	0	0	0	17
SUPERVISIÓN	8	3	0	0	11

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1	0	0	0	1



INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	0	0	2	0	2
NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD, VACUNA COMPLETA Y ATENCIÓN DE PARASITOSIS INTESTINAL	1	1	0	0	2
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	0	0	0	1
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	4	0	0	0	4
ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	3	1	0	0	4
MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA	1	0	0	0	1
NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	1	0	0	0	1
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CÁNCERES PREVALENTES	1	0	0	0	1
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	1	1	0	0	2
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	1	0	0	0	1
CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	1	1	0	0	2
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	1	1	0	0	2
ATENCIÓN BÁSICA E INTEGRAL DE SALUD	1	0	0	0	1
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PÚBLICA	1	0	0	0	1



PERSONAS CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	2	0	0	0	2
POBLACION CON CONSEJERIA, TAMIZAJE, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO POR INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	2	0	0	0	2
VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	3	3	0	0	6
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1	0	0	0	1
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2	1	0	0	3

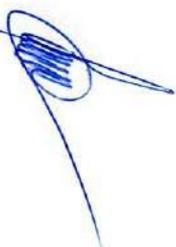
PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO, RENOVACION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1	1
INTERENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	2	2
NIÑOS Y NIÑAS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD, VACUNA COMPLETA Y ATENCION DE PARASITOSIS INTESTINAL	1	1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	1	1
ATENCIÓN MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	2	2
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	1	1
NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	1	1
PERSONA TAMIZADA PARA DETECCIÓN DE OTROS CANCERES PREVALENTES	1	1
PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALATIVOS	1	1



SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	2	2	2
CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	2	2	2
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	2	2	2
ATENCIÓN BÁSICA E INTEGRAL DE SALUD	1	1	1
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PÚBLICA	2	2	2
PERSONAS CON DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS	2	2	2
POBLACION CON CONSEJERIA, TAMIZAJE, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO POR INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	2	2	2
VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	1	1	1
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1	1	1
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1	1	1



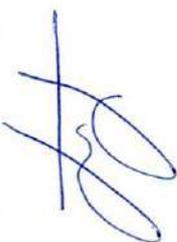


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR REGIONAL DE SALUD

Nombre y Apellidos: JOSE ANTONIO FLORES GUERRERO

DNI: 00474362



Vº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: HENRY CESAR QUISPE VIZCARRA

DNI: 04437367