

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

0191 - MINISTERIO DE SALUD
LIMA - LIMA - JESUS MARIA
AÑO 2025

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	1. SEGUIMIENTO Y COORDINACIONES PARA APROBAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DEL MINISTERIO DE SALUD, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	OGPPM	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO. APROBACIÓN DEL ROF ACTUALIZADO.	LA APROBACIÓN DEL ROF ES MEDIANTE DECRETO SUPREMO (PRIMERA SECCIÓN) Y MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL (SEGUNDA SECCIÓN).
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	2. DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DEL MINISTERIO DE SALUD.	OGPPM	01/04/2025	30/12/2025	APROBADO EL ROF DEL MINSA: - CORREOS ELECTRÓNICOS QUE ACREDITAN DIFUSIÓN INTERNA. - PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA GOB.PE, QUE ACREDITA LA DIFUSIÓN EXTERNA.	LA DIFUSIÓN SE REALIZARÁ UNA VEZ QUE SE APRUEBE EL ROF.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	1.1 SOLICITAR A LA OGAJ LA INCORPORACIÓN EN LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 359-MINSA-OGGRH-2025 ¿DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA NORMAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO EN EL MINISTERIO DE SALUD, APROBADA POR RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000173-2024-SG-MINSA, LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES ¿AL CESE¿, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL LITERAL C), NUMERAL 5.3, ARTÍCULO 5 DE LA LEY N° 31227.	OTRANS	01/04/2025	30/04/2025	INFORME DE LA OTRANS PRESENTANDO LA PROPUESTA DE INCORPORACIÓN EN LA DIRECTIVA A LA SG.	CORRESPONDE A SG REMITIR EL EXPEDIENTE A OGAJ

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	3.1. EFECTUAR EL REQUERIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A 08 UIT, EN DONDE SE ESTABLEZCA LA OBLIGATORIEDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS SUJETOS OBLIGADOS AL INICIO Y CONCLUSIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS, COMO PARTE DE LOS ENTREGABLES CORRESPONDIENTES.	OTRANS	01/04/2025	30/04/2025	INFORME DE REQUERIMIENTO DE LA OTRANS A LA OA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	2.1 INCLUIR EN LAS RESOLUCIONES DE DESIGNACIÓN Y/O CONFORMACIÓN DE EQUIPOS, COMITÉS, COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO, LA PRESENTE DISPOSICIÓN: "EL/LA FUNCIONARIO/A Y/O SERVIDOR/A DESIGNADO/A DEBERÁ PRESENTAR SU DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE (15) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE HABER SIDO NOTIFICADO CON LA PRESENTE RESOLUCIÓN".	OTRANS	01/04/2025	30/05/2025	DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN A DVMPAS, DVMSPP, SG, OGAJ, OGA, OGGRH, PARA QUE INCLUYAN EN LAS RESOLUCIONES DE DESIGNACIÓN Y/O CONFORMACIÓN DE EQUIPOS, COMITÉS, COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO, LA DISPOSICIÓN: "EL/LA FUNCIONARIO/A Y/O SERVIDOR/A DESIGNADO/A DEBERÁ PRESENTAR SU DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE (15) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE HABER SIDO NOTIFICADO CON LA PRESENTE RESOLUCIÓN".	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	3.2. LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO (OA) PRESENTA A LA OGA LA PROPUESTA DE "LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A 08 UIT"	OA	01/05/2025	30/05/2025	INFORME DE OA PRESENTANDO LA PROPUESTA A OGA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	1.2 OGAJ REMITE A LA SG LA PROPUESTA DE MODIFICATORIA DE LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 359-MINSA-OGGRH-2025 "DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA NORMAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO EN EL MINISTERIO DE SALUD", APROBADA POR RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000173-2024-SG-MINSA PARA SU APROBACIÓN.	OGAJ	02/05/2025	30/05/2025	INFORME LEGAL DE OGAJ	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	1.3 SG APRUEBA LA MODIFICATORIA DE LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 359-MINSA/OGGRH-2024 "DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA NORMAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO EN EL MINISTERIO DE SALUD", APROBADA POR RESOLUCIÓN SECRETARIAL N° D000173-2024-SG-MINSA.	SG	01/06/2025	28/08/2025	RESOLUCIÓN SECRETARIAL APROBANDO LA MODIFICATORIA.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	3.3. OGA ELEVA A LA SG LA PROPUESTA DE "LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A 08 UIT", PARA SU APROBACIÓN.	OGA	02/06/2025	30/06/2025	INFORME DE OGA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	3.4. OGAJ REMITE A LA SG EL PROYECTO DE PROPUESTA "LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A 08 UIT", PARA SU APROBACIÓN.	OGAJ	01/07/2025	31/07/2025	INFORME LEGAL DE OGAJ.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	3.5. SG APRUEBA LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA, A PROPUESTA DE "LINEAMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍAS POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A 08 UIT".	SG	01/08/2025	28/08/2025	RESOLUCIÓN SECRETARIAL APROBANDO LA DIRECTIVA.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. IDENTIFICAR AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO EN LA ENTIDAD.	OGGRH	01/04/2025	30/12/2025	REPORTES QUE CONTIENEN EL LISTADO ENUMERADO DEL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL INCORPORADO O REINCORPORADO DURANTE EL PERÍODO 2025.	PUEDEN SER INFORMES O CORREOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN.
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. EJECUTAR Y SUPERVISAR QUE LA INDUCCIÓN HAYA SIDO REALIZADA AL 100% DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO, DURANTE EL PERIODO 2025.	OGGRH	01/04/2025	30/12/2025	INFORME QUE INDICA QUE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN SE REALIZÓ AL 100% DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO.	LA INDUCCIÓN SE EFECTUARÁ DE MANERA VIRTUAL Y ASINCRÓNICA.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	OGD	02/01/2025	30/12/2025	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. EJECUTAR TODAS LAS ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS PRIORITARIAS Y COMPLEMENTARIAS PARA CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES, CONSIGNADAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO.	OGD	03/02/2025	30/12/2025	INFORMES MENSUALES QUE DETALLAN LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO 2025 DEL MINSA.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS	1. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	OGD	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES TRIMESTRALES MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITA QUE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL SE ENCUENTRA EN PROCESO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	1. IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LOS PRODUCTOS.	OTRANS	01/02/2025	28/02/2025	INFORME QUE IDENTIFICA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	
						EL INFORME ANUAL INFORMA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL ESTABLECIDO EN EL D.L. N° 1310, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA CGR.	
						LA OTRANS COORDINA CON LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LOS PRODUCTOS LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	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	2. EJECUTAR LA(S) CAPACITACIÓN(ES) SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, CAUTELANDO QUE SU REALIZACIÓN SEA EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PAA - MEDIDAS DE CONTROL.	OGGRH - OTRANS	03/03/2025	14/03/2025	INFORME QUE ACREDITA: (1) EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN; (2) QUE LA CAPACITACIÓN SE RECIBIÓ EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PAA-SMC (3) INDICA EL LISTADO ENUMERADO CON LA PARTICIPACIÓN DEL 100% DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS.	EL INFORME PRESENTA EL LINK DE LA CAPACITACIÓN Y CAPTURAS DE PANTALLA.
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS 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	1. DETERMINAR SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO.	ÓRGANOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN (OGPPM, OGGRH, OGD, OTRANS) - OTRANS.	01/04/2025	30/12/2025	INFORME ANUAL QUE CONSOLIDA LOS INFORMES DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN (OTRANS).	- LOS INFORMES DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES (OGPPM, OGGRH, OGD, OTRANS) DETERMINAN QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL 2025 PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS 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 ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	1. DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	ÓRGANOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL - OTRANS	01/04/2025	30/12/2025	INFORME ANUAL (OTRANS) QUE CONSOLIDA LOS INFORMES DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL (OGC, OGTI, DIGERD, DIGTEL, DGIESP, DIGEMID, DIGESA, DIGDOT, CDC, OGGRH). - LOS INFORMES DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES (OGC, OGTI, DIGERD, DIGTEL, DGIESP, DIGEMID, DIGESA, DIGDOT, CDC, OGGRH) DETERMINAN QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL 2025 PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: **MINISTRO DE SALUD**

Nombre y Apellidos: **CESAR HENRY VASQUEZ SANCHEZ**

DNI: **16757459**

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

Cargo: **SECRETARIO GENERAL**

Nombre y Apellidos: **MOISES IVAN GUILLEN CARDENAS**

DNI: **08546583**