

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad:	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"
Órgano de CGR DE Control del INSM "HD-HN"	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INSM "HD-HN"
Periodo de seguimiento:	DE ENERO A DICIEMBRE 2025

N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE RECOMENDACIÓN
001-2025-2-3755-AOP A la designación del jefe de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"	Informe de Oficio Posterior	1	Al Titular del INSM "HD-HN" Al Titular de la Entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda.	Concluido
003-2025-2-3755-AOP Verificación de Movimiento de Medicamentos en Registro Informático (SIGA) y Almacén de Farmacia Central.	Informe de Oficio Posterior	1	Al Titular del INSM "HD-HN" Al Titular de la Entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda.	Concluido
005-2025-2-3755-AOP Inaplicación de la Modalidad del Teletrabajo en el Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi"	Informe de Oficio Posterior	1	Al Titular del INSM "HD-HN" Al Titular de la Entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda.	En Proceso
006-2025-2-3755-AOP A la Designación del Jefe de la Oficina de Cooperación Científica Internacional del Instituto Nacional de Salud Mental "HD-HN"	Informe de Oficio Posterior	1	Al Titular del INSM "HD-HN" Al Titular de la Entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda.	Concluido



<p>008-2025-2-3755-AOP Verificación del Cumplimiento de la Presentación de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de intereses, por parte de los Funcionarios del Directorio del Instituto Nacional de Salud Mental "HD-HN"</p>	<p>Informe de Oficio Posterior</p>	<p>1</p>	<p>Al Titular del INSM"HD-HN" Al Titular de la Entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda.</p>	<p>Concluido</p>
<p>009-2025-2-3755-AOP Contratación de Servicios de Proveedores sin Contar con Inscripción Vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) Vigente para el Rubro que corresponde</p>	<p>Informe de Oficio Posterior</p>	<p>1</p>	<p>Al Titular del INSM"HD-HN" Al Titular de la Entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda.</p>	<p>Concluido</p>
<p>012-2025-3755-AOP Prescripción de Procedimientos Administrativos Disciplinarios derivados de Informe de Auditoria y Expedientes Administrativos en el Instituto Nacional de Salud Mental "HD-HN"</p>	<p>Informe de Oficio Posterior</p>	<p>1</p>	<p>Al Titular del INSM"HD-HN" Al Titular de la Entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda.</p>	<p>Concluido</p>
<p>013-2025-3755-AOP A la Asignación de Funciones del Jefe de Equipo de Patrimonio del INSM "Honorio Delgado – Hideyo Noguchi"</p>	<p>Informe de Oficio Posterior</p>	<p>1</p>	<p>Al Titular del INSM"HD-HN" Al Titular de la Entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda</p>	<p></p>
<p>014-2025-2-3755-AOP Funcionarios y Servidores de la Entidad que tramitaron la Baja por causal de sustracción de Catorce (14) Tabletas PAD adquiridas para la primera encuesta nacional</p>	<p>Informe de Oficio Posterior</p>	<p>1</p>	<p>Al Titular del INSM"HD-HN" Al Titular de la Entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda.</p>	<p>En Proceso</p>

<p>019-20025-3755-AOP Perdida de documentos al interior del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi" Periodo 2022</p>	<p>Informe de Oficio Posterior</p>	<p>1</p>	<p>Al Titular del INSM"HD-HN" Al Titular de la Entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda</p>	<p>Concluido</p>
<p>020-2025-2-3755-AOP Incumplimiento de Requisito del Perfil del Puesto de jefa del Departamento de enfermería en el Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado – Hideyo Noguchi"</p>	<p>Informe de Oficio Posterior</p>	<p>1</p>	<p>Al Titular del INSM"HD-HN" Al Titular de la Entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda.</p>	<p>En Proceso</p>
<p>021-2025-2-3755-AOP Verificación del Cumplimiento de la Presentación de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de intereses, por parte de los funcionarios del Directorio del Instituto Nacional de Salud Mental</p>	<p>Informe de Oficio Posterior</p>	<p>1</p>	<p>Al Titular del INSM"HD-HN" Al Titular de la Entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda.</p>	<p>Concluido</p>
<p>MBW2051C370 Publicación de la Lista de Exfuncionarios y exservidores en la Plataforma de debida diligencia del sector público, en el marco de la ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio publico</p>	<p>Informe de Oficio Posterior</p>	<p>1</p>	<p>Al Titular del INSM"HD-HN" Al Titular de la Entidad: Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que corresponda.</p>	<p>En Proceso</p>