

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

0667 - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA
TACNA - TACNA - TACNA
AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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 ORGANIZACIÓN AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ELABORAR UN INFORME DE LA RELACIÓN TOTAL DE PERSONAL (D.L. 276, CAS O CONTRATADO) DE CADA OFICINA Y DIRECCIÓN	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	01/07/2025	DOCUMENTO FUE REMITIDO AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	GESTIONAR LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES PARA CADA OFICINA Y DIRECCIÓN	OFICINA RESPONSABLE DEL SCI	01/04/2025	15/12/2025	INFORME N° 242-2025-EARRHH-OEGDRRHH	DESESTIMADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	REALIZAR LAS CAPACITACIONES DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA DIRIJIDAS PARA CADA OFICINA Y DIRECCIÓN	OFICINA RESPONSABLE DEL SCI	01/04/2025	15/12/2025	INFORME N° 242-2025-EARRHH-OEGDRRHH	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN 2		EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	REMITIR TRIMESTRALMENTE A LOS CORREOS INSTITUCIONALES DE TODAS LAS OFICINAS Y DIRECCIONES, EL CÓDIGO DE CONDUCTA, SOLICITANDO HACER EXTENSIVO AL PERSONAL BAJO SU CARGO	OFICINA DE COMUNICACIONES	15/04/2025	01/12/2025	CAPTURAS DE DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	DESESTIMADA



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	2	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	REMITIR UN DOCUMENTO CIRCULAR FIRMADO POR LA DIRECCIÓN REGIONAL, QUE DE AVISO A LAS OFICINAS Y DIRECCIONES LA REMISIÓN DEL CORREO QUE CONTENGA EL CÓDIGO DE CONDUCTA	OFICINA DE COMUNICACIONES	15/04/2025	01/12/2025	CAPTURAS DE DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA	DESESTIMADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PROCEDIMIENTO INTEGRAL DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE VULNERACIÓN DE VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O LA INTEGRIDAD PÚBLICA	OFICINA DE INTEGRIDAD PÚBLICA, O LA QUE HAGA SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 430-2020-OAJ-DR-DRS.T	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	COMUNICAR LA OFICINAS Y DIRECCIÓN LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO INTEGRAL DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE VULNERACIÓN DE VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	OFICINA DE INTEGRIDAD PÚBLICA, O LA QUE HAGA SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	CAPTURAS DE DIRECTIVA DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS	DESESTIMADA	



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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	SOLICITAR LA DIFUSIÓN DE LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE VULNERACIÓN DE VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O LA INTEGRIDAD PÚBLICA, MEDIANTE EL PTE Y LA PLATAFORMA GOB.PE	OFICINA DE INTEGRIDAD PÚBLICA, O LA QUE HAGA SUS VECES	15/04/2025	01/12/2025	CAPTURAS DE DIFUSIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS	DESESTIMADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN 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 UN INFORME QUE DETERMINE QUE PERSONAL, DE CADA OFICINA Y DIRECCIÓN, PARTICIPA DIRECTAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA RESPONSABLE DE SCI	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 005-2025-SCI-OEPE-DRS.T	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN 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.	GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, CON APOYO DE LA CGR, PARA TODO PERSONAL IDENTIFICADO DIRECTAMENTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA RESPONSABLE DEL SCI	01/04/2025	31/12/2025	OFICIO N° 3421-2025-ETDRRRHH-OEGDRRH	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	REMITIR UN INFORME A LA OEGDRRH QUE SEÑALE EL PERSONAL RESPONSABLE DE LAS OFICINAS Y DIRECCIONES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DEL SCI	OFICINA RESPONSABLE DEL SCI	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 005-2025-SCI-OEPE	NO 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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA 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	COMUNICAR LA OFICINAS Y DIRECCIÓN LA APROBACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DEL RECONOCIMIENTO POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	01/12/2025	COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE PARTE DE LA OEGDRRHH	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA 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	INCORPORAR EL RECONOCIMIENTO POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI EN EL DOCUMENTO QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	01/12/2025	COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE PARTE DE LA OEGDRRHH	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA 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	SOLICITAR LA DIFUSIÓN DE LA APROBACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DEL RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI, MEDIANTE EL PTE Y LA PLATAFORMA GOB.PE	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	01/12/2025	COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE PARTE DE LA OEGDRRHH	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA 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	REMITIR UN INFORME A LA OEGDRRHH QUE IDENTIFIQUE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS, SEGUN LA EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL	OFICINA RESPONSABLE DEL SCI	15/04/2025	01/12/2025	INFORME N° 005-2025-SCI-OEPE-DRS.T	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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACIÓN 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 UN INFORME QUE SEÑALE AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI QUE INCUMPLIÓ CON SUS FUNCIONES	OFICINA RESPONSABLE DEL SCI	15/04/2025	01/12/2025	COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE PARTE DE LA OEGDRRHH		NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIÓN 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.	GESTIONAR LA INCORPORACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL SCI PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN DIRECTAMENTE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	OFICINA RESPONSABLE DEL SCI	15/04/2025	01/12/2025	COMENTARIOS Y OBSERVACIONES POR PARTE DE LA OEGDRRHH		NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIÓN 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.	SOLICITAR LA DIFUSIÓN EXTERNA Y REALIZAR LA DIFUSIÓN INTERNA DEL DOCUMENTO QUE APRUEBE LA INCORPORACIÓN DE LAS FUNCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN PTE Y LA PLATAFORMA GOB.PE	OFICINA RESPONSABLE DEL SCI	15/04/2025	01/12/2025	COMENTARIOS Y OBSERVACIONES POR PARTE DE LA OEGDRRHH		NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIÓN 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 UNA CAPACITACIÓN SOBRE LA DJIBR A LOS FUNCIONARIOS OBLIGADOS	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	DOC. QUE COMUNIQUEN A LOS FUNCIONARIOS OBLIGADOS A PRESENTACIÓN DE LA DJIBR INFORME N° 072-2025-OEA-DRS.T		IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					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.	COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS OBLIGADOS SOBRE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DJIBR	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	15/04/2025	01/12/2025	INFORME O DOC. QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA EL LISTADO DE FUNCIONARIOS OBLIGADOS A PRESENTAR DU DJIBR QUE OMITIERON PRESENTAR DECLARACIÓN	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.	REPORTAR LOS FUNCIONARIOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU DJIBR QUE OMITIERON PRESENTAR LA DECLARACIÓN	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	15/04/2025	01/12/2025	INFORME QUE INDIQUE FUNCIONARIOS OBLIGADOS A PRESENTAR DJIBR Y OMITIERON PRESENTAR	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 (SIDJJI)	BRINDAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE LA DJJI A LOS FUNCIONARIOS OBLIGADOS	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME O DOC. QUE HAGA SUS VECES QUE ACREDITE LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACION	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	13			
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 (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJJI)	REPORTAR LOS FUNCIONARIOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU DJI QUE OMITIERON PRESENTAR LA DECLARACIÓN	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	15/04/2025	01/12/2025	INFORME O DOC. QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA EL LISTADO DE FUNCIONARIOS OBLIGADOS A PRESENTAR DJI Y OMITIERON SU ENVÍO		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	ELABORAR UN INFORME DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL PEI Y EL POI	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	15/04/2025	01/12/2025	INFORME O DOC. QUE CONTENGA EL AVANCE DE LOS INDICADORES DEL PEI Y EL POI INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PEI Y DEL POI		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	REALIZAR UNA REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN REGIONAL, EN LA QUE SE DISCUTA EL AVANCE Y LAS ACCIONES A ADOPTAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	01/04/2025	15/12/2025	INFORME N° 030-2025-EPP-OEPE-DRS.T		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	REALIZAR LA CONSULTA DEL RNSSC DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MENSUALMENTE	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	01/12/2025	REPORTE CONSULTA MASIVA DE SANCIONES	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	ELABORAR UN INFORME EN LOS MESES DE JULIO Y DICIEMBRE QUE CONTENGA EL LISTADO TOTAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN	OFICINA DE LOGÍSTICA	01/04/2025	15/12/2025	DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR EL ÁREA DE LOGÍSTICA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIRLO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORAR UN INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE Y LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA RESPONSABLE DEL SCI	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS COMUNICACIÓN DE AVANCES PAA - SCI 2025	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIRLO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	SOLICITAR LA DIFUSIÓN EXTERNA Y REALIZAR LA DIFUSIÓN INTERNA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA RESPONSABLE DEL SCI	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS COMUNICACIÓN DE AVANCES PAA - SCI 2025	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN INFORME DE LAS DEFICIENCIAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PTE, CADA TRIMESTRE	OFICINA DE COMUNICACIONES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PTE	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR A LAS OFICINAS Y DIRECCIONES RESPONSABLES DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN, QUE ACREDITEN UN RESPONSABLE DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN EN EL PTE	OFICINA DE COMUNICACIONES				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN INFORME DEL INCUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PTE, SEÑALADO EL PERSONAL RESPEONSBLE	OFICINA DE COMUNICACIONES				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 EL AVANCE DE LAS ACCIONES DEL PDP TRIMESTRALMENTE	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS SOLICITANDO REUNIÓN DE SUPERVISIÓN DE AVANCE	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	ELABORAR UN INFORME DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL CON PLAZO VENCIDO Y NO IMPLEMENTADAS, CADA TRIMESTRE	RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	01/04/2025	31/12/2025	AVANCE MENSUAL DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025	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.	ELABORAR UN INFORME DE LA REMISIÓN DE EVIDENCIAS DE HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL. SIMULTANEO QUE SE REALIZARON CADA TRIMESTRE	RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME Y REPORTE DEL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	IMPLEMENTADA	
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.	ELABORAR UN INFORME DE HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL. SIMULTANEO CON PLAZO VENCIDO Y NO CORREGIDAS CADA TRIMESTRE	RESPONSABLE DEL MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME Y CONTROL DE REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS	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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
GESTIÓN DE RIESGOS	53	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EMITIR UN INFORME, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REPORTE EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN DE HABER REALIZADO EL INVENTARIO (2024) A LA GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE GOBIERNO REGIONAL DE TACNA, ADJUNTANDO EVIDENCIAS QUE ACREDITE EL ENVÍO EN EL SISTEMA.	OFICINA DE LOGÍSTICA - OEA	01/04/2025	15/12/2025	DOCUMENTO DE REMISIÓN	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	BRINDAR UNA CAPACITACIÓN PREVIA A SOLICITAR LAS PROBLEMÁTICAS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA FORMULACIÓN DE PROBLEMÁTICAS Y RECOMENDACIONES A LOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	OFICINA RESPONSABLE DEL SCI				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SOLICITAR A LOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL FORMULAR DOS PROBLEMÁTICAS Y RECOMENDACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PLANTEADAS, PARA EL PRIMER REPORTE DEL SEGUIMIENTO DEL PAA ¿. SMC	OFICINA RESPONSABLE DEL SCI				NO IMPLEMENTADA	
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".	REALIZAR UNA REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL PARA PROPONER LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA SU IMPLEMENTACIÓN	OFICINA RESPONSABLE DEL SCI				NO IMPLEMENTADA	
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".	ELABORAR UN INFORME DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN	OFICINA RESPONSABLES DEL SCI	15/04/2025	01/12/2025	DOCUMENTOS COMUNICACIÓN DE AVANCES PAA - SCI 2025	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN		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 EL SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN	OFICINA RESPONSABLE DEL SCI	15/04/2025	15/12/2025	MEMORANDUM CIRCULAR N° 094-2025-OEPE-DR-DRS.T MEMORANDUM CIRCULAR N° 093-2025-OEPE-DR-DRS.T	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL A TRAVÉS DE UN MEDIO DIGITAL (CORREO ELECTRONICO) U OTRO MEDIO, CON LA FINALIDAD DE DAR FACILIDADES A LOS REPORTES DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	OFICINA RESPONSABLE DEL SCI	15/04/2025	01/12/2025	OFICIO N° 002-2026-SCI-OEA-DRST/GOB.REG.TACNA	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	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	REALIZAR UNA REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN SOBRE LA SUPERACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL	OFICINA RESPONSABLE DEL SCI				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	63	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	REALIZAR UNA REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL SOBRE LA MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	OFICINA RESPONSABLE DEL SCI				NO IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL



Cód

123820

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			
75303	ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	PODRÍA DETENERSE TEMPORALMENTE EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DEBIDO A UN CORTE DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS POR PROBLEMAS DEL PROVEEDOR, DEBIDO A QUE TODAS LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS BRINDA UN SOLO PROVEEDOR	GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE DIVERSIFICAR LOS PROVEEDORES PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	15/04/2025	01/12/2025	GESTIONES REALIZADAS PARA LA POSIBILIDAD DE DIVERSIFICAR LOS PROVEEDORES PARA EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA LINEA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA	IMPLEMENTADA	
75303	ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	PODRÍA EXISTIR UN DEFICIENTE ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA POR LA FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ATENCIÓN.	GESTIONAR LA EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES CONSTANTES PARA EL PERSONAL QUE BRINDA LA ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	15/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 006-2025-MED-MJCT GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN REALIZADA EN MATERIA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE EMERGENCIAS, REALIZADA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DEL 2025, DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.	IMPLEMENTADA	
75303	ATENCIÓN MÉDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	PODRÍA INTERRUMPIRSE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA DEBIDO A LLAMADAS IMPERTINENTES	GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE EJECUTAR UNA CAMPANA DE CONCIENTIZACIÓN SOCIAL SOBRE EL USO DE LA LINEA DE EMERGENCIA	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	15/04/2025	01/12/2025	DESARROLLO DE UNA CAMPANA SOBRE EL USO DE LA LINEA DE EMERGENCIA, REALIZADA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN TACNA.	IMPLEMENTADA	
75306	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	EL DAÑO EN LAS VÍAS DE TRANSPORTE PÚBLICO PODRÍA 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 VÍAS REGULARES DE TRANSPORTE	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
75306	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	PODRÍA EXISTIR UNA RESPUESTA TARDÍA; DEBIDO A LA UBICACION DE LA BASE SAMU	GESTIONAR LA DESCENTRALIZACION ESTRATEGICA DE LA BASE SAMU	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	15/04/2025	01/12/2025	GESTIONES REALIZADAS PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA BASE SAMU	IMPLEMENTADA	
75306	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	PODRÍA PRESENTARSE UNA FALLA MECANICA EN LAS AMBULANCIAS DEBIDO A SU ANTIGUEDAD	GESTIONAR ANTE EL GORE LA REPOSICION DE LAS AMBULANCIAS CON SU TIEMPO DE VIDA YA VENCIDO	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	15/04/2025	01/12/2025	TRANSFERENCIA DE DOS AMBULANCIAS PARA LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIO MÓVIL DE LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS. DE PARTE DE UNA DONACIÓN REALIZADA.	IMPLEMENTADA	
75341	CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	EL RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL BIOLOGO, EN PLAZA PRESUPUESTADA, PODRÍA COMPROMETER LA VIGILANCIA Y LA EMISIÓN OPORTUNA DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE LAS VIGILANCIAS REALIZADAS, AFECTANDO LA CAPACIDAD DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL DE MANERA EFICIENTE; LO QUE PERMITIRÁ ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS EN LOS TIEMPOS PREVISTOS Y MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	15/04/2025	01/12/2025	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
75341	CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	EL RETRASO EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL BIÓLOGO, EN PLAZA PRESUPUESTADA, PODRÍA COMPROMETER LA VIGILANCIA Y LA EMISIÓN OPORTUNA DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE LAS VIGILANCIAS REALIZADAS, AFECTANDO LA CAPACIDAD DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.	ACCELERAR LAS ETAPAS DE CONVOCATORIA, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA PLAZA DE MANERA EFICIENTE.	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2025	01/12/2025	DESARROLLO DE LAS ETAPAS PARA LA CONVOCATORIA, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA PLAZA BIÓLOGO, ENTRE OTRAS, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PRODUCTO	IMPLEMENTADA	
75298	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRÍA PRESENTARSE UN INADECUADO TRATAMIENTO Y ATENCIÓN EN EMERGENCIAS Y DESASTRES DEBIDO A LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL, COMPROMETIENDO LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA EFECTIVA ANTE SITUACIONES CRÍTICAS	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA MÓVIL, PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	OFICINA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	15/04/2025	01/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA MÓVIL.	IMPLEMENTADA	
75271	DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	LA OBSOLESCENCIA DE EQUIPOS COMO LAVADORES Y LECTORES DE ELISA PODRÍA AFECTAR LA EFICIENCIA EN EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONÓTICAS, COMPROMETIENDO LA PRECISIÓN Y OPORTUNIDAD EN LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE ESTAS ENFERMEDADES.	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO PARA EL PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONÓTICAS.	DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	15/04/2025	01/12/2025	GESTIONES REALIZADAS PARA LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PRODUCTO	IMPLEMENTADA	



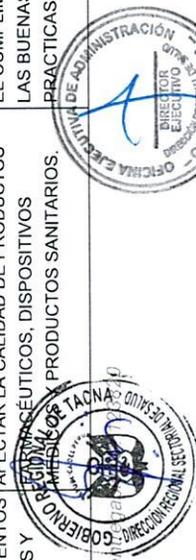
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
75332	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 ERGONOMÍCOS PARA EL PERSONAL Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS ÁREAS.	MONITOREAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA"	DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	15/04/2025	01/12/2025	MONITOREO DOCUMENTAL AL AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE LA DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA DIRESA - TACNA, DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA¿ CON CUI N° 24166619.	IMPLEMENTADA	
75342	INTERVENCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SIN INTERMEDIARIOS (RECIBOS POR HONORARIOS), SEGÚN EL DS 064-2023-PCM, PODRÍA INCREMENTAR LOS COSTOS DEL SERVICIO, GENERANDO PRESUPUESTOS INSUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PRODUCTO PRIORIZADO DE VIGILANCIA Y REGULACIÓN SANITARIA	SOLICITAR LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE REGULALA PUBLICIDAD ESTATAL VIGENTE	OFICINA DE COMUNICACIONES	01/04/2025	01/12/2025	GESTIONES REALIZADAS PARA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNICATIVAS, EN EL MARCO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES PARA LIMITAR LA PUBLICIDAD ESTATAL	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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
75297	POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	EL INADECUADO TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE LAS VISITAS, PODRIA OCASIONAR RETRAZOS Y REPROGRAMACIONES EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO	GESTIONAR EL TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE LAS VISITAS EN LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	15/04/2025	01/12/2025	GESTIONES REALIZADAS PARA LA ASIGNACION DEL TRANSPORTE NECESARIO PARA LAS VISITAS DE SUPERVISION A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	IMPLEMENTADA		
75297	POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA ATENDER CASOS, CON UN DÉFICIT HISTÓRICO DE CUATRO AÑOS, IMPIDE REALIZAR SEGUIMIENTOS TÉCNICOS CON ACOMPAÑAMIENTO EN LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS Y PROGRAMAS SOCIALES. AFECTANDO LA EFICACIA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE ESTOS PROGRAMAS.	GESTIONAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO EN LAS VISITAS DE SUPERVISION A LOS CENTRO EDUCATIVOS Y PROGRAMAS SOCIALES.	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	15/04/2025	01/12/2025	GESTIONES REALIZADAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO EN LAS VISITAS DE SUPERVISION A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y PROGRAMAS SOCIALES	IMPLEMENTADA		
75268	POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SIN INTERMEDIARIOS (RECIBOS POR HONORARIOS), SEGÚN EL DS 064-2023-PCM, PODRÍA INCREMENTAR LOS COSTOS DEL SERVICIO, GENERANDO PRESUPUESTOS INSUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PRODUCTO PRIORIZADO DE VIGILANCIA Y REGULACIÓN SANITARIA	SOLICITAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMUNICACIONES DE ACUERDO A LA NORMATIVA QUE REGULALA PUBLICIDAD ESTATAL VIGENTE	OFICINA DE COMUNICACIONES	15/04/2025	01/12/2025	GESTIONES REALIZADAS PARA LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES COMUNICATIVAS, EN EL MARCO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES PARA LIMITAR LA PUBLICIDAD ESTATAL	IMPLEMENTADA		



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
75335	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	(RIESGO TRANSVERSAL) LA AUSENCIA DE UNA OFICINA DE INTEGRIDAD PUBLICA, PODRIA OCASIONAR UNA ATENCION INADECUADA DE LAS DENUNCIAS DE CORRUPCION O INCONDUCTA FUNCIONAL	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL PROCEDIMIENTO NECESARIO PARA LA CREACION DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD PUBLICA EN LA DIRESA TACNA	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	15/04/2025	01/12/2025	DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD A LA OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS, DE ACUERDO AL MARCO NORMATIVO QUE REGULA LA INCORPORACIÓN DE LA FUNCIÓN DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	IMPLEMENTADA	
75316	SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	LA INOPORTUNA PRESENTACION DE LA INFORMACION DE LA PARTE OPERACIONAL PODRIA OCASIONAR EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION EL INFORME GENERAL	REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA INFORMACION OPERACIONAL	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	15/04/2025	01/12/2025	SEGUIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA AL PRODUCTO, COMUNICANDO QUE LO PROGRAMADO ES REALIZAR 27 INSPECCIONES A LOS PROGRAMAS SOCIALES CUNA MÁS Y PVL EN DOS JORNADAS, CUMPLIENDOSE EL 100% DE LAS INSPECCIONES	IMPLEMENTADA	
75339	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, SEGÚN ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE, PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS Y PRODUCTOS SANITARIOS.	GESTIONAR Y MONITOREAR EL ACONDICIONAMIENTO DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS	DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	15/04/2025	01/12/2025	GESTIONES REALIZADAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ALMACÉN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS DE LA DIRESA TACNA AL MARCO NORMATIVO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO	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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
75339	VIGILANCIA Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	LA AUSENCIA DE SUPERVISIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS, PRODUCTO DE LA ESCASEZ DE PRESUPUESTO Y PROFESIONALES QUÍMICOS FARMACÉUTICOS, PODRÍA DERIVAR EN LA VENTA DE MEDICAMENTOS SIN CONTROL, LO QUE PONDRÍA EN RIESGO LA CALIDAD, SEGURIDAD Y EFICACIA DE DICHS PRODUCTOS, VIOLANDO ASÍ LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA VIGENTE.	GESTIONAR LA CONTRATACION DE PROFESIONALES QUIMICO FARMACEUTICOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION SANITARIA EN ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS.	DIRECCION EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	15/04/2025	01/12/2025	GESTIONES REALIZADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES QUIMICO FARMACEUTICOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTO FARMACEUTICOS EN LA REGIÓN	IMPLEMENTADA	
75331	VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	LA FALTA DE LINEAMIENTOS CLAROS PARA DEFINIR LOS OBJETIVOS DE VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL PODRÍA PERMITIR LA OBTENCIÓN DE VENTAJAS INDEBIDAS, EVADIENDO EL CONTROL SANITARIO A TRAVÉS DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA SELECCIÓN	GESTIONAR LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS QUE DEFINAN LOS OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA SANITARIA, ASEGURANDO LA TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN SU IMPLEMENTACIÓN.	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	15/04/2025	01/12/2025	GESTIONES REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS QUE DEFINAN LOS OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA SANITARIA	NO IMPLEMENTADA	
75331	VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	LA FALTA DE OCUPACIÓN DE PLAZAS CESADAS O RESIGNADAS PUEDE OCASIONAR LA PÉRDIDA DE PLAZAS PRESUPUESTADAS, AFECTANDO LA CAPACIDAD DE LA VIGILANCIA Y REGULACIÓN SANITARIA PARA CUMPLIR SUS FUNCIONES, Y COMPROMETIENDO LA EFICACIA EN LA SUPERVISIÓN DE ESTÁNDARES DE SALUD PÚBLICA.	GESTIONAR LA OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CESADAS O REASIGNADAS, GARANTIZANDO LA CAPACIDAD DE PERSONAL NECESARIO PARA CUMPLIR EFECTIVAMENTE SUS FUNCIONES Y SUPERVISAR LOS ESTÁNDARES DE SALUD PÚBLICA.	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	15/04/2025	01/12/2025	GESTIONES REALIZADAS PARA LA OCUPACIÓN DE UNA PLAZA CESADAS	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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE TÉRMINO			
75331	VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	LA FALTA DE OCUPACIÓN DE PLAZAS CESADAS O DESIGNADAS PUEDE OCASIONAR LA PÉRDIDA DE PLAZAS PRESUPUESTADAS, AFECTANDO LA CAPACIDAD DE LA VIGILANCIA Y REGULACIÓN SANITARIA PARA CUMPLIR SUS FUNCIONES, Y COMPROMETIENDO LA EFICACIA EN LA SUPERVISIÓN DE ESTÁNDARES DE SALUD PÚBLICA.	GESTIONAR LA OCUPACIÓN OPORTUNA DE LAS PLAZAS CESADAS Y REASIGNADAS, ASEGURANDO SU COBERTURA EFECTIVA Y EVITANDO LA PÉRDIDA DE PLAZAS PRESUPUESTADAS.	OFICINA EJECUTIVA DE GESTION Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (AREA DE SELECCIÓN)	15/04/2025	01/12/2025		OCUPACIÓN DE PLAZA DE LA DESA POR CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO EN PLAZAS VACANTES PRESUPUESTADAS DEL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276 POR REEMPLAZO Y SUPLENCIA TEMPORAL	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					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		
75331	VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	LA FALTA DE PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA EL CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL DE TÉCNICOS A PROFESIONALES, PODRÍA GENERAR INEFICIENCIAS EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y LIMITAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL	GESTIONAR LA APLICACION DEL DS. N° 003-2025-SA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y CAMBIO DE LINEA DE CARRERA DEL PERSONAL DE SALUD EN LA MODALIDAD DE AUXILIAR O TECNICO ASISTENCIAL A PERSONAL ADMINISTRATIVO (INGENIEROS, LICENCIADOS, ETC.), ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, CON EL FIN DE FORTALECER LA CONFIANZA DE LAS PARTES INTERESADAS Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL, DEMOSTRANDO UN COMPROMISO CON LA EXCELENCIA PROFESIONAL EN EL AMBITO DE LA SALUD AMBIENTAL.	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL				NO IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
75331	VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	LA INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO VEHICULAR PODRÍA AFECTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DE VISITAS DE VIGILANCIA SANITARIA, COMPROMETIENDO LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE ACCIONES DE REGULACIÓN Y CONTROL EN EL ÁMBITO DE SALUD PÚBLICA	GESTIONAR LA ELABORACION DE UN PLAN DE SALIDAS MENSUAL PARA LAS VIGILANCIAS SANITARIAS AMBIENTALES QUE CONTENGA UN CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE SE REQUIERA TRANSPORTE	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL				NO IMPLEMENTADA	
75331	VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	LA NORMATIVA REGIONAL VIGENTE PODRÍA GENERAR DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE FISCALIZACIONES POSTERIORES DEBIDO A PLAZOS REGULATORIOS IMPRECISOS, AFECTANDO LA OPORTUNIDAD DEL CONTROL SANITARIO Y COMPROMETIENDO LA EFICACIA EN LA SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE SALUD PÚBLICA.	GESTIONAR LA POSIBILIDAD DE UNA MODIFICACION EN LA NORMATIVA REGIONAL PARA LA FISCALIZACION POSTERIOR, CON RESPECTO A LOS PLAZOS PARA SU REALIZACION; TOMANDO EN CUENTA LA DIRESA ES RESPONSABLE DE PLANIFICAR, EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA.	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL				NO IMPLEMENTADA	
75331	VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	LA OBSOLESCENCIA DE LOS EQUIPOS DE MEDICION PODRÍA AFECTAR NEGATIVAMENTE EL DESARROLLO DEL CONTROL SANITARIO AMBIENTAL, COMPROMETIENDO LA EFICACIA EN LA VIGILANCIA Y REGULACIÓN DE ESTÁNDARES DE SALUD PÚBLICA.	GESTIONAR LA ADQUISICION O REPOSICION DE EQUIPOS DE MEDICION PARA EL DESARROLLO ADECUADO DEL CONTROL SANITARIO AMBIENTAL	DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
75269	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ÁREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	EL DESCONOCIMIENTO DE LA PRESENCIA DEL VECTOR EN ZONAS DE RIESGO PODRÍA COMPROMETER LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONTROL VECTORIAL, AFECTANDO LA PROTECCIÓN DE VIVIENDAS EN ÁREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS.	CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE INTERVENCIÓN DOMICILIARIA EN DISTRITOS DE RIESGO	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	15/04/2025	01/12/2025	LA CONFORMACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA BRIGADA DE INTERVENCIÓN DOMICILIARIA Y VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA ENCARGADA DE REALIZAR LA INSPECCIÓN SISTEMÁTICA DE LAS VIVIENDAS	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LAS UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PLANES DE ACCIÓN ANUAL -SCI DE LA ENTIDAD PRESENTAN POCOS AVANCES AL PRIMER SEMESTRE 2025.	FORTALECER Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD.
ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE AEM, ELAB. DE TDR DE SERVICIOS DE MAPEO, CALIFICACIÓN DE EQUIPOS Y CALIBRACIONES DE INSTRUMENTOS. FALTA DE PERSONAL CAS ESTABLE, PUEDE INCURRIR EN NO CONTAR CON PERSONAL PARA ACTIVIDADES DE INPECCION, OPERATIVOS Y CERT. DE BUENAS PRACTICAS	SOLICITUD DE PRESUPUESTO ADICIONAL POR R.O. PARA MANTENIMIENTO PERIODICO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS EN ALAMACEN CONTRATACION DE PERSONAL O.F. POR LOCACION DE SERVICIOS Y PERSONAL CAS ESTABLE (04 PROFESIONALES). FOMENTAR MAYOR COMPROMISO DEL PERSONAL ENCONJUNTO DE LA DEMID.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	SU EJECUCIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025. NO SE TIENE EL LISTADO AL 100% DEL PERSONAL ACREDITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN. SE EMITIRÁ UN DOCUMENTO SEÑALANDO LA PARTICIPACIÓN DEL O LOS INVOLUCRADOS, DESIGNADOS POR CADA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI



VIGILANCIA Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	SU EJECUCIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE REMEDIACION.
INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	NO SE TIENE EL LISTADO AL 100% DEL PERSONAL ACREDITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE EMITIRÁ UN DOCUMENTO SEÑALANDO LA PARTICIPACIÓN DEL O LOS INVOLUCRADOS, DESIGNADOS POR CADA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI
VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	SU EJECUCIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACION.
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	NO SE TIENE EL LISTADO AL 100% DEL PERSONAL ACREDITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE EMITIRÁ UN DOCUMENTO SEÑALANDO LA PARTICIPACIÓN DEL O LOS INVOLUCRADOS, DESIGNADOS POR CADA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI.
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	SU EJECUCIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACION.
ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	NO SE TIENE EL LISTADO AL 100% DEL PERSONAL ACREDITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE EMITIRÁ UN DOCUMENTO SEÑALANDO LA PARTICIPACIÓN DEL O LOS INVOLUCRADOS, DESIGNADOS POR CADA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI.
ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	SU EJECUCIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACION.
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE PACIENTES	NO SE TIENE EL LISTADO AL 100% DEL PERSONAL ACREDITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE EMITIRÁ UN DOCUMENTO SEÑALANDO LA PARTICIPACIÓN DEL O LOS INVOLUCRADOS, DESIGNADOS POR CADA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI.
	SU EJECUCIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE REMEDIACION.



	NO SE TIENE EL LISTADO AL 100% DEL PERSONAL ACREDITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE EMITIRÁ UN DOCUMENTO SEÑALANDO LA PARTICIPACIÓN DEL O LOS INVOLUCRADOS, DESIGNADOS POR CADA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI.
	SU EJECUCIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.
Poblacion recibe intervenciones terapeuticas para disminuir el riesgo y afectacion por el consumo de drogas	NO SE TIENE EL LISTADO AL 100% DEL PERSONAL ACREDITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE EMITIRÁ UN DOCUMENTO SEÑALANDO LA PARTICIPACIÓN DEL O LOS INVOLUCRADOS, DESIGNADOS POR CADA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI.
	SU EJECUCIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	NO SE TIENE EL LISTADO AL 100% DEL PERSONAL ACREDITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE EMITIRÁ UN DOCUMENTO SEÑALANDO LA PARTICIPACIÓN DEL O LOS INVOLUCRADOS, DESIGNADOS POR CADA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI.
	SU EJECUCIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	NO SE TIENE EL LISTADO AL 100% DEL PERSONAL ACREDITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE EMITIRÁ UN DOCUMENTO SEÑALANDO LA PARTICIPACIÓN DEL O LOS INVOLUCRADOS, DESIGNADOS POR CADA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI.
	SU EJECUCIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA	NO SE TIENE EL LISTADO AL 100% DEL PERSONAL ACREDITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE EMITIRÁ UN DOCUMENTO SEÑALANDO LA PARTICIPACIÓN DEL O LOS INVOLUCRADOS, DESIGNADOS POR CADA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI.
	SU EJECUCIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.
PERSONAS CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	NO SE TIENE EL LISTADO AL 100% DEL PERSONAL ACREDITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE EMITIRÁ UN DOCUMENTO SEÑALANDO LA PARTICIPACIÓN DEL O LOS INVOLUCRADOS, DESIGNADOS POR CADA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI.
	SU EJECUCIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	NO SE TIENE EL LISTADO AL 100% DEL PERSONAL ACREDITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE EMITIRÁ UN DOCUMENTO SEÑALANDO LA PARTICIPACIÓN DEL O LOS INVOLUCRADOS, DESIGNADOS POR CADA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI.
	SU EJECUCIÓN ESTÁ PREVISTA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 2025.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.
NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	NO SE TIENE EL LISTADO AL 100% DEL PERSONAL ACREDITADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE EMITIRÁ UN DOCUMENTO SEÑALANDO LA PARTICIPACIÓN DEL O LOS INVOLUCRADOS, DESIGNADOS POR CADA UNIDAD ORGANICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI.



5. CUADROS RESUMEN DEL ESTADO DE SEGUIMIENTO

Código de entrega:

Página 27 de 31

Fecha de aprobación: 30/01/2026 10:41 AM

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	20	3	6	5	34
GESTIÓN DE RIESGOS	4	0	0	0	4
SUPERVISIÓN	3	5	0	0	8

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	2	0	0	0	2
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	2	0	0	0	2
INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	2	0	0	0	2
VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	2	5	0	0	7
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	0	0	0	1
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	1	0	0	0	1
ATENCIÓN MEDICA TELEFÓNICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIAS CENTRO REGULADOR	3	0	0	0	3



ATENCIÓN PREHOSPITALARIA MÓVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	2	1	0	0	3
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	1	0	0	0	1
POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	2	0	0	0	2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	1	0	0	0	1
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1	0	0	0	1
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA	1	0	0	0	1
PERSONAS CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	1	0	0	0	1
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	1	0	0	0	1
NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	2	2
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	2	2
INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL	2	2



VIGILANCIA Y REGULACION SANITARIA	2	2
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	2	2
ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA EN CENTRO REGULADOR	2	2
ATENCION PREHOSPITALARIA MÓVIL Y TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	2	2
SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	2	2
POBLACION RECIBE INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA DISMINUIR EL RIESGO Y AFECTACION POR EL CONSUMO DE DROGAS	2	2
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	2	2
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	2	2
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA	2	2
PERSONAS CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	2	2
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	2	2
NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH	2	2



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Mgr. CPC. JOHN GILBERT QUEQUE MAMANI
DIRECTOR EJECUTIVO
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
MAT. N° 13941

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

Cargo: DIRECTOR EJECUTIVO

Nombre y Apellidos: JOHN GILBERT QUEQUE MAMANI

DNI: 40453319

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Dr. EDGAR HERNAN TEJADA VASQUEZ
DIRECTOR REGIONAL
D. N.º 123820

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: DIRECTOR REGIONAL DE SALUD

Nombre y Apellidos: EDGAR HERNAN TEJADA VASQUEZ

DNI: 00472501



5266182026113016

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente a la implementación del SCI del periodo **2025** de la entidad **DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD TACNA** cuyo(a) titular es **EDGAR HERNAN TEJADA VASQUEZ** identificado(a) con DNI N° **00472501**

El evaluador de este reporte es JOHN GILBERT QUEQUE MAMANI.

viernes, 30 de enero de 2026

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.