

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

5503 - SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD - SISOL
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN					MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUYERAN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	IDENTIFICACION DE RIESGOS	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	19/04/2021	30/12/2021	1) CON MEMORÁNDUM N°3499-2021-GSS-SISOL/MML SE REMITE LA MATRIZ DE RIESGOS DEL RIESGO IDENTIFICADO. 2) CON MEMORANDUM N°086-2021-GSS-SISOL/MML Y MEMORANDUM N°087-2021-GSS-SISOL/MML SE COMUNICÓ A DM DE IPRESS EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE LA DIRECTIVA VIGENTE.	IMPLEMENTADA		



EJE	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	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	IDENTIFICACION DE RIESGOS	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	19/04/2021	30/12/2021	1) CON MEMORANDUM N°3499-2021-GSS-SISOL/MML SE REMITE LA MATRIZ DE RIESGOS DEL RIESGO IDENTIFICADO. 2) CON MEMORANDUM N°086-2021-GSS-SISOL/MML Y MEMORANDUM N°087-2021-GSS-SISOL/MML SE COMUNICÓ A DM DE IPRESS EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE LA DIRECTIVA VIGENTE.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	IDENTIFICACION DE RIESGOS	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	19/12/2021	30/12/2021	1) CON MEMORANDUM N°3499-2021-GSS-SISOL/MML SE REMITE LA MATRIZ DE RIESGOS DEL RIESGO IDENTIFICADO. 2) CON MEMORANDUM N°086-2021-GSS-SISOL/MML Y MEMORANDUM N°087-2021-GSS-SISOL/MML SE COMUNICÓ A DM DE IPRESS EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE LA DIRECTIVA VIGENTE.	IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	IDENTIFICACION DE RIESGOS	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	19/04/2021	30/12/2021	1) CON MEMORÁNDUM N°3499-2021-GSS-SISOL/MML SE REMITE LA MATRIZ DE RIESGOS DEL RIESGO IDENTIFICADO. 2) CON MEMORANDUM N°086-2021-GSS-SISOL/MML Y MEMORANDUM N°087-2021-GSS-SISOL/MML SE COMUNICÓ A DM DE IPRESS EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y DE LA DIRECTIVA VIGENTE. 3) DIRECTIVA PARA REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS EN COORDINACIÓN CON GAF-SISOL (PENDIENTE).	PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	CAPACITACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN EL SISOL	UNIDAD DE PERSONAL	03/03/2021	03/12/2021	INFORMR 026-2021-UP-GAF-SISOL/MML RELACIÓN DE PARTICIPANTES, REGISTRO DE NOTAS DE LOS PARTICIPANTES, SILABO DEL CURSO TALLER: SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	IDENTIFICACION DE RIESGOS	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	03/03/2021	30/06/2021	CRONOGRAMA DE PAGOS	IMPLEMENTADA	



EJE	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	IDENTIFICACION DE RIESGOS	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	03/03/2021	31/12/2021	A LA FECHA EL SISOL NO HA EJECUTA OBRA PÚBLICA, POR TAL MOTIVO, ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN RESULTA NO APLICABLE.	NO APLICABLE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	IDENTIFICACION DE RIESGOS	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19/04/2021	16/09/2021	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°150-2021-GG-SISOL/MML	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	PLAN DE ACCION ANUAL	GERENCIA GENERAL	03/03/2021	30/06/2021	EL SISOL DURANTE ESTE AÑO 2021, HA CUMPLIDO CON LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES A LA CONTRALORIA GENERAL DE REPUBLICA VÍA EL APLICATIVO DEL SCI.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNACION DE FUNCIONARIO RESPONSABLE	UNIDAD DE PERSONAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	CHARLA DE SENSIBILIZACION	UNIDAD DE PERSONAL	19/04/2021	06/08/2021	LISTADO DE ASITENTES, REGISTRO DE NOTAS Y SÍLABO DEL CURSO TALLER: ÉTICA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL.		GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD				PENDIENTE	



EJE	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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INCORPORA EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	EMITISIÓN DE NORMA INTERNA QUE DESCRIBE EL RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19/04/2021	23/08/2021	CARTA N°2589-2021-ULSG-GAF-SISOL/MML	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN SCI EN EL SISOL	GERENCIA GENERAL	03/03/2021	30/06/2021	LA GERENCIA GENERAL HA SOLICITADO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL SISOL, LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE LAS ACCIONES A SER DESARROLLADAS EN CADA MEDIDA DE REMEDIACIÓN A SU CARGO.	CUANDO SE ENCUENTREN IMPLEMENTADAS LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL SE EMITIRÁ EL DOCUMENTO DE RECONOCIMIENTO PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	NORMA INTERNA	UNIDAD DE PERSONAL				PENDIENTE	



EJE	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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	INFORME MENSUAL SOBRE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL SISOL	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	03/03/2021	31/12/2021	LA OPP HA CUMPLIDO CON ENVIAR EL INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL SISOL.	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	PLANES DE ACCION ANUAL	GERENCIA GENERAL	19/04/2021	30/07/2021	REPORTE DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL 2021 DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	PLAN DE ACCION ANUAL	GERENCIA GENERAL	19/04/2021	31/12/2021	INFORME N°018-2022-OPP-SISOL/MML	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PRESTAR SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL CON CALIDAD QUE CUMPLAN LAS NORMAS DE ACREDITACION	NO ACREDITAR A LAS IPRESS DEL SISOL	EDUCACION DE LAS IPRESS	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD				PENDIENTE	



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			
NACIONALES Y/O INTERNACIONALES								
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN EN GENERAL	PODRÍAMOS NO CONTAR CON ESPECIALIDAD SOLICITADA POR EL PACIENTE, GENERANDO DEMORA EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO PARA EL PACIENTE.	DIFUSION DE LA PROGRAMACION MENSUAL DE ESPECIALIDADES EN CADA IPRESS DEL SISOL	GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD - IPRESS DEL SISOL	03/03/2021	30/06/2021	SE HAN PUBLICADO LOS HORARIOS DE ATENCIÓN POR ESPECIALIDADES DE CADA UNA DE LAS IPRESS A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS. TAMBIÉN SE PUEDE ACCEDER A ESTA INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL SISOL, SELECCIONANDO LA IPRESS Y DESCARGANDO LOS HORARIOS: HTTPS://WWW.SISOL.GO.B.PE/LIMA/ HTTPS://WWW.SISOL.GO.B.PE/REGIONES/	HTTPS://WWW.SISOL.GO.B.PE/LIMA/ HTTPS://WWW.SISOL.GO.B.PE/REGIONES/	IMPLEMENTADA
SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACIÓN EN GENERAL	FALTA DE ATENCIÓN DE CALIDAD ASOCIADO A LA CALIDAD, OPORTUNIDAD, DISPONIBILIDAD Y ACEPTABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	REPORTE DE QUEJAS Y RECLAMOS EN LAS IPRESS DEL SISOL	GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO	03/03/2021	30/06/2021	DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO LA GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS HAN RECIBIDO Y PROCESADO LAS QUEJAS Y RECLAMOS PRESENTADAS EN LAS IPRESS DEL SISOL.		IMPLEMENTADA

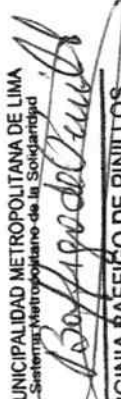


3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
---------------------	----------------------------------

NO EXISTE PROBLEMÁTICA

A LA FECHA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Seguridad

VIRGINIA BAFFIGO DE PINILLOS
Presidenta del Consejo Directivo

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTA

Nombre y Apellidos: VIRGINIA GRICELIA BAFFIGO TORRE DE PINILLOS

DNI: 08201338

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Seguridad

Mg. Ecn. GUILLERMO MOSQUEIRA LOVÓN
Gerente General

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: GUILLERMO MOSQUEIRA LOVON

DNI: 23954798