

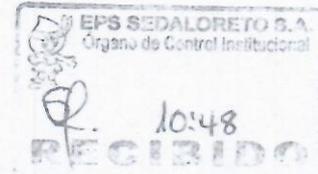
EPS SEDALORETO S.A.

"Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"

Iquitos, 30 de Octubre del 2019

OFICIO N° 384 – 2019 - EPS SEDALORETO S.A-GG

Señor:
Ing. Boris Flores Aguilar
Jefe del Órgano de Control Institucional
EPS SEDALORETO S.A



Asunto: Remite Constancia de presentación de segundo entregable

Ref.:
(1) DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo, de acuerdo a lo indicado en el rubro del Asunto y en atención al documento ⁽¹⁾ de la Referencia; cumplimos con remitir a su despacho la Constancia de presentación del segundo entregable: Anexo N° 2 - Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Remediación, correspondiente al Eje Cultura Organizacional.

Sin otro particular, me suscribo de usted expresándole las muestras de mi consideración y estima personal.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA CARDICH
Gerente General (e) - RAT
EPS SEDALORETO S.A.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

CARGO

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2019** de la entidad **EPS. SEDALORETO S.A.** cuyo(a) titular es **OSCAR ANDRES PASTOR PAREDES** identificado(a) con DNI N° **23954681**

El evaluador de este reporte es **JOSE LUIS GARCIA CARDICH**.

miércoles, 30 de octubre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
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.	GENERAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN	GAF/ DPTO DE RRHH	15/10/2019	30/11/2019	OFICIO N° 316-2019-EPS SEDALÓRETO S.A.-GG	SE DEBE REALIZAR EN CONJUNTO CON LAS GERENCIAS DE LÍNEA, FUNCIONARIOS, TRABAJADORES DE LA ENTIDAD LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA VIGENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	GENERAR UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA GENERAL, GAF/ DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	16/10/2019	16/12/2019	CON OFICIO CIRCULAR N° 00031-2019-OG/GRLD/ DE FECHA 27.08.2019. LA GERENCIA REGIONAL DE LÓRETO, CONTRALORIA, INVITO A CHARLA DE DIFUSIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, MEDIANTE CORREO DE FECHA 11.09.2019. SE CONFIRMÓ ASISTENCIA A LA CHARLA DE DIFUSIÓN CON PRESENCIA DE LOS RESPONSABLES DE LA UNIDAD ORGANICA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DE LA ENTIDAD.	SE REALIZARA COORDINACIONES PERMANENTES CON LA GERENCIA GENERAL Y LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN PRÉ SUPLESTAL Y CUMPLIR CONTROL PLANIFICADO EN EL SCI.
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 ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	PROMOVER CHARLAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA GENERAL, GAF/ DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	16/09/2019	25/11/2019	LA GERENCIA GENERAL CON RESOLUCION N° 205-2019-EPS SEDALÓRETO S.A.-GG, DESIGNA A FUNCIONARIO RESPONSABLE PARA LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA EPS	FUNCIONARIO DESIGNADO, CUENTA CON CERTIFICADO EMITIDO POR LA CGR EN IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

7

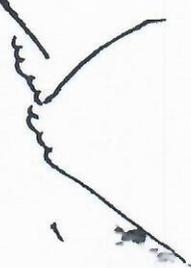
17

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
			ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN: FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	UTILIZANDO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN, DIFUNDIR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS A LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD	GPEP / O, INFORMÁTICA / O, IMAGEN INSTITUCIONAL	02/10/2019 / 15/12/2020	CON INFORME N° 141-2019-EPS SEDALORETO S.A-GPEP, DE FECHA 25/09/2019, LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO ALCANZA LAS DEFICIENCIAS PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN CON INFORME N° 174-2019-EPS SEDALORETO S.A-GG-01, DE FECHA 20/09/2019. LA OFICINA DE INFORMÁTICA INFORMA LA CREACIÓN DE 160 CORREOS ELECTRÓNICOS DE LOS TRABAJADORES.	SE DEBE REALIZARAN COORDINACIONES CON TODAS LAS ÁREAS PARA LA DIFUSIÓN DE DICHO DOCUMENTO.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	GAF Y EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS	16/09/2019 / 16/12/2019	A LA FECHA LA ENTIDAD NO VIENE EFECTUANDO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A SUS FUNCIONARIOS	SE DEBE EFECTUAR UNA EVALUACIÓN PERMANENTE DE LA GESTIÓN PARA PREVENIR Y CORREGIR CUALQUIER EVENTUAL DEFICIENCIA O IRREGULARIDAD QUE AFECTE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ENTIDAD
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD DEPENDENCIA NO REGISTRA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCIÓN, DE FORMA MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	REGISTRAR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO INFOBRAS	GERENCIA DE INGENIERIA	16/09/2019 / 16/12/2020	CON INFORME N° 082-2019-EPS SEDALORETO S.A-GI, DE FECHA 07/08/2019, LA GERENCIA DE INGENIERIA, SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL ECONOMISTA, PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO EN EL PORTAL INFOBRAS	EN ACTOS PREPARATORIOS PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN

EJE		DEFICIENCIAS DEL SCI		DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACION		COMENTARIOS O OBSERVACIONES	
				MEDIDA DE REMEDIACION				FECHAS DE INICIO Y TERMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REVISAR MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN EL PROCÉDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS	16/09/2019	16/12/2020	LA GERENCIA GENERAL CON MEMORANDO 492-2019-EPG SEDALORETO S.A.-GG, DISPONE QUE GAF REVISE MENSUALMENTE EL RNSDD							
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ESTABLECER MECANISMOS PARA TRANSMITIR INFORMACION RELACIONADA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES	GG Y GERENCIAS DE LINEA	16/09/2019	16/12/2019	CON INFORME N° 074-2019-EPG SEDALORETO S.A.-GG, DE FECHA 24/09/2019, EL GERENTE GENERAL, INFORMA AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, EL AVANCE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI							
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OFICINA DE INFORMÁTICA, IMAGEN INSTITUCIONAL	16/09/2019	16/12/2020	CON INFORME N° 082-2019-EPG SEDALORETO S.A.-GG Y M. DE FECHA 04/10/2019, EL SUPERVISOR DE CONTROL Y MÉTODOS ALCANZA AL GERENTE GENERAL, UNA SÍNTESIS PUNTUAL DE LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI DE LA ENTIDAD, PARA SU DIFUSIÓN.							

B

7



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE DE LA CDT DE LA EPS SEDALORETO
Nombre y Apellidos: OSCAR ANDRES PASTOR PAREDES
DNI: 23954681



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

Cargo: GERENTE GENERAL
Nombre y Apellidos: JOSE LUIS GARCIA CARDICH
DNI: 22423184