



III.- REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Según el artículo 46 de la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso.

En tal sentido, el INS presenta el estado situacional de los Sistemas administrativos en los cuales participa, comprendido en los siguientes anexos:

Anexo 03: Reporte del estado situacional de los sistemas administrativos

Anexo 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución

Anexo 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad

Anexo 06: Relación de bienes inmuebles

Anexo 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

Anexo 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública

Anexo 09: Resumen de expedientes de procesos legales

Anexo 10: Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno

Anexo 11: Informe sobre las actividades desarrolladas y resultados por el equipo de mejora continua para la implementación de la simplificación administrativa

Anexo 12: Portal de transparencia estándar



R. TABUCHI M.



M. CASTILLO J.



G. DONADO



EM



E. RODRIGUEZ A.



I. ZANETTI P.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSa



E. GOZZER



E. ZORILLAS



SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ALFREDO LEÓN LOPEZ

Fedatario de la Sece Central - MINSA

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
1	Informe sobre el estado de la implementación de la reforma del servicio civil: reporte de tránsito.	SI	Al mes de junio 2016	Ley N° 30057, artículo 1° y Primera Disposición Complementaria Transitoria.
2	Reglamento Interno de Trabajo / Reglamento Interno de Servidores Civiles	NO	Proyecto del RIT del INS en proceso de revisión y concordancia con la Ley N° 30057	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 129°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
3	Perfiles de puestos utilizados en la incorporación de personal en los dos últimos años anteriores al término de la gestión	No aplica	El INS no cuenta con Perfiles de Puestos. Cuenta con un Manual de Clasificador de Cargos y con los Manuales de Organización y Funciones, en base a los cuales se han realizado las incorporaciones de personal.	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 134°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
4	Reporte con número de personal por régimen laboral.	SI	PEA del personal nombrado por Régimen Laboral 276 y por Contrato Administrativo de Servicios - CAS de los periodos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y al mes de junio 2016.	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
5	Listado de funcionarios, directivos y personal de confianza.	SI	Listado de personal de Confianza Directivo CAS del periodo 2014 al mes de junio 2016. Listado de personal funcionarios Régimen 276 periodo 2011 al 2015	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
6	CAP o CEP vigente de la entidad.	SI	CAP aprobado con RS N° 033-2015-SA y su Reordenamiento aprobado mediante RJ N° 095-2016-J-OPE/INS	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
7	Reporte con número de personas por régimen pensionario, indicando el número de resolución que otorgó la pensión.	SI	Reporte de Pensionistas con sus respectivas resoluciones de otorgamiento de pensión por orden alfabético, al mes de junio 2016.	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.5 b), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
8	Plan de Desarrollo de las Personas (PDP).	SI	RJ N° 047-2016-J-OPE/INS http://www.portal.ins.gob.pe/es/acerca-del-ins/ins-c1/acerca-del-ins/disposiciones-emitidas	Ley N° 30057, artículo 13° y Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 21° 21.1 y 135°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
9	Reporte nominal sobre desplazamiento de personal.	SI	Nomina del personal desplazado bajo la modalidad de rotación en los periodos 2011 al mes de junio 2016.	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, art 3°, 3.3.2 vii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
10	Listado de procedimientos disciplinarios en trámite, indicando nombre del servidor procesado, breve síntesis del estado del procedimiento y fecha de prescripción.	SI	Información que elabora la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del INS. Oficio N° 031-2016-ST-OEP/INS	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
11	Listado nominal de servidores con sanciones vigentes.	SI	Información que elabora la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios del INS. Oficio N° 031-2016-ST-OEP/INS	Ley N° 30057 artículo 6° f); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
12	Usuario y clave del aplicativo registro de sanciones.	SI	Se cuenta con habilitación y acceso al RNSDD, para consultas y/o inscripciones otorgado por la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos - SERVIR	Ley N° 30057 artículos 6° y 98°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.

000517

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

1. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ALFREDO LEÓN LOPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
13	Reporte de compensaciones por pagar.	SI	Reporte de la Previsión de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) del personal nombrado al mes de junio 2016. Reporte de previsión de Vacaciones Truncas del personal nombrado y CAS al mes de junio 2016.	Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
14	Reporte de compensaciones no económicas.	No aplica		Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.5 a), y la normativa que regula las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
15	Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan actividades sindicales en la entidad.	SI	Sindicato Unificado de Trabajadores del INS - SUTINS Sindicato de Químicos Farmacéuticos del INS-SIQFINS Sindicato de Biólogos del INS	Ley N° 30057, artículo 41°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 59°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada ley, en lo que corresponda.
16	Pliegos de reclamos y convenios colectivos vigentes.	SI	Mesa de Trabajo Institucional con los representantes del SUTINS. Mesa de Trabajo Institucional con los representantes del SIQFINS	Ley N° 30057, artículos 43° y 44°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 69° c), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
17	Relación del personal que conforma el Comité de seguridad y salud en el trabajo, indicando el periodo.	SI	Integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo durante los periodos 2013, 2014, 2015 y 2016 con sus respectivos actos resolutivos.	Ley N° 29783, artículo 29°.
18	Plan de seguridad y salud en el trabajo.	SI	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de los periodos 2013, 2014, 2015 y 2016	Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, art 32° f); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.7 b).
19	Plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	Incluido en el Plan Anual	Ley N° 29783 artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículos 28° y 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.7 b).
20	Documento de identificación de peligros y evaluación.	SI	Información a partir del 2014 al mes de junio 2016	Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículo 32° inciso c); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.7 b)

2. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
1. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPARATORIOS				
21	Último informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones	SI	Informe de evaluación al 31 de diciembre 2015	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
22	Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente.	NO	En proceso	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
23	Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad (OEC) que cuenten con certificación.	SI	Listado de servidores al mes de junio 2016	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 4° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
24	Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas claves de acceso al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.(SEACE)	SI	Listado de personal con acceso al SEACE	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 250° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

000516

1. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO				
#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN				
25	Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los procesos de selección por encargo según detalle de Anexo N° 04, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Se adjunta Anexo N° 4	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
26	Documentos que sustenten la delegación por parte del Titular en materia de contrataciones del Estado durante el presente año fiscal, de corresponder.	SI	Resolución Jefatural N° 130-2016-J-OPE/INS	Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, artículo 8°.
27	Listado verificado por el órgano encargado de las contrataciones (OEC) mediante el cual se indica que en el acervo documentario de la entidad constan los expedientes físicos de contratación correspondientes a todo el periodo de gestión de la autoridad saliente.	SI	Listado de expedientes físicos de contratación	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 21° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
28	Listado de garantías vigentes a favor de la Entidad, según Anexo N° 05, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Se adjunta Anexo N° 5	Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículos 126° y siguientes del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
1. BIENES MUEBLES				
29	Archivo digital correspondiente al Inventario patrimonial del ejercicio anterior al término de la gestión, que fue remitido a la SBN, así como el cargo de la entrega respectiva.	SI	Archivo digital del inventario patrimonial al 31 de diciembre 2015 y Oficio N° 278-2016-DG-OGA/INS - Presentación en archivo digital	Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
30	Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si existen bienes faltantes y bienes sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento.	SI	Informe final de inventario al 31/12/2016	Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.10.
31	Acta de Conciliación Patrimonial-Contable debidamente suscrita por la Comisión de Inventario, la Oficina de Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces, al 31 de diciembre del ejercicio anterior al término de la gestión.	SI	Acta de Conciliación de Activos Fijos del 16 de marzo del 2016.	Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.9.
32	Informe de las variaciones de los activos muebles del 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte. (según formato del Informe Final de Inventario)	SI	En el año 2016, no ha habido variaciones de los activos	Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
33	Relación de vehículos de la entidad pública y de aquellos que se encuentren en su posesión y uso, indicando la placa y número de tarjeta de propiedad, así como el CD con las Tarjetas de Propiedad digitalizadas de los vehículos, los cuales deben adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Relación del Parque Automotor del INS al 31 de diciembre del 2015. Archivo digital de las tarjetas de propiedad de los vehículos	Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.7.
2. BIENES INMUEBLES				
34	Relación de los bienes inmuebles que se encuentren en propiedad de la entidad o en posesión y uso a la fecha de corte, según el detalle del Anexo N° 06, el cual deberá adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión	SI	Se adjunta Anexo N° 6 y detalle	Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículos 10° e), 12° 22° y 23°.



Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE



Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN



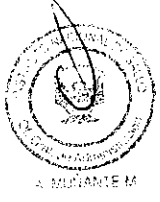
R. CHIRRE

ALFREDO LEON LOPEZ
Ejecutivo de la Sede Central - MINSA

I. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO		ALFREDO LEÓN LOPEZ Fedatario de la Sede Central - MINSA		
#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
	1. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS			
35	La entidad ha implementado un Sistema Institucional de Archivos (SIA), que comprende el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y archivos periféricos de corresponder.	SI	R.J. N° 440-2002-J-OPE/INS que aprueba la directiva para la Administración de Archivo del Instituto Nacional de Salud	Decreto Supremo N° 011-2006-ED. que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28296, artículo 70°, Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, artículos 23° al 25°.
	2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS			
36	Cuadro de Clasificación (guía)	SI	R.J. N° 122-2016-J-OPE/INS que aprueba el Plan Anual del Archivo Central del INS	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J., que aprueba el S.N.A. 02, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar y el Decr. Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
	3. DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL			
37	Inventario de transferencia de documentos	SI	Informe de Evaluación del Archivo Central al 31/12/2015. Informe N° 005-2016-AC-OGA/INS	Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 005/86-AGN-DGAI y el D.S. N° 008-92-JUS, art. 10° incisos c) y f).
38	Inventario de eliminación de documentos	SI	Informe N° 021-2015-AC-OGA/INS. Eliminación en proceso.	Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 006/86-AGN-DGAI, y el D.S. N° 008-92-JUS, art. 10° incisos c) y f).
39	Inventario general de fondos documentales	SI	Informe de Evaluación del Archivo Central al 31/12/2015. Informe N° 005-2016-AC-OGA/INS	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, art. 10° inc. c) y f).
40	Registro de documentos	SI	Registro manual de documentos que se encuentra en proceso de digitalización: documentos desde el año 2013.	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 03, incisos 1 y 2 del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
	4. SELECCIÓN DOCUMENTAL			
41	Comisión Evaluadora de Documentos	SI	R.J. N° 149-99-J-OPE/INS que conforma la Comisión evaluadora de Documentos	Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004-86-AGN-DGAI, VI. Normas Específicas, numeral 2. y el D.S. N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
42	Programa de Control de Documentos	NO		Resolución Jefatural N° 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N° 004-86-AGN-DGAI, VI. Normas Específicas, numeral 2. y el D.S. N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
43	Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gestión	No aplica		Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 04, inciso 4) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el D.S. N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
44	Cronograma anual de documentos a eliminarse	SI	De acuerdo a las disposiciones del AGN	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 04, inciso 5) del punto III. Acciones a Desarrollar, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
	5. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS			
45	Local apropiado para el Archivo Central	SI	En proceso de acondicionamiento o mejora de la infraestructura	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 inciso 1) punto III. Acciones a Desarrollar, y la Directiva N° 007/86-AGN-DGAI, inciso 1) Local de Archivos, del punto V Disposiciones Generales; Punto 1, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y f).
46	Mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos	SI		Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 punto III numeral 2.
	6. SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS			
47	Atención del servicio archivístico de los documentos que conserva	SI		Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 06 inciso 1) punto III, y el Decreto Supremo N° 008-92-JUS, artículo 10° incisos c) y e).

7. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
1. FASE DE PROGRAMACION Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE				
48	De ser el caso, la propuesta de la Programación Multianual del Gasto Público, así como del Presupuesto Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio de gestión, acompañado del Resumen Ejecutivo correspondiente, presentada a la Dirección General de Presupuesto Público.	SI	Oficio N° 368-2016-JEF-OPE/INS Archivo digital de la Programación Multianual 2017 - 2019	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y modificatorias, artículos 16° y 18°, y la Resolución Directoral N° 003-2015-EF-50.01, que aprueba la Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual.
2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA				
Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del Gobierno Nacional del periodo de gestión ejercido hasta la fecha de corte.				
49	- Reporte a nivel de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, devengados, Saldo y % Avance del Gasto (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera).	SI	Nota Informativa N° 063-2016-OEPP-OGAT/INS	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
	- Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, Devengados, Saldo y % Avance del Gasto (Información obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera).	SI	Nota Informativa N° 063-2016-OEPP-OGAT/INS	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
	- Reporte a nivel de Pliego, desagregado por Productos, Proyectos y Actividades (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera).	SI	Nota Informativa N° 063-2016-OEPP-OGAT/INS	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 25°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
50	Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y objeto de las mismas.	SI	Nota Informativa N° 063-2016-OEPP-OGAT/INS	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 39°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
51	Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y el objeto de las mismas.	SI	Nota Informativa N° 063-2016-OEPP-OGAT/INS	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 40°, y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA				
52	Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de gestión.	SI	Archivo digital de: Evaluación Presupuestal Anual 2012 Evaluación Presupuestal Anual 2013 Evaluación Presupuestal Anual 2014 Evaluación Presupuestal Anual 2015	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 47°, y la Directiva N° 005-2012-EF/50.01 "Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2012" y ampliaciones para su aplicación en los siguientes años fiscales.




Dirección General de Presupuesto Público - DGPP




ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LOPEZ
Fедatario de la Sede Central - MINSA

000513

SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA					
	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
 MAJNANTE Dirección General de Endeudamiento y Tesorería - DGET	53	Detalle de cuentas bancarias (incluidos depósitos y colocaciones) con información de saldos en moneda nacional y moneda extranjera.	SI	Listado de cuentas corrientes en soles del INS al 31 de mayo de 2016	Decreto Supremo N° 035-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, artículo 12°.
	54	Operaciones pendientes: Compromisos por Devengar y Devengados por Girar desde el 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte.	SI	Compromisos por devengar al 24/06/2016 Devengados por girar al 24/06/2015	Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 5°.
	55	Detalle de Responsables Titulares y Suplentes del manejo de las cuentas bancarias	SI	Al mes de junio 2016	Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03, artículo 3°, y la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 49°.
	56	Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por fuentes de financiamiento centralizadas en la CUT al 31 de diciembre del ejercicio anterior.	SI	Conciliación al 31/12/2015	Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, artículo 45°, y Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 80°.

TEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO					
	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
 Dirección General de Endeudamiento y Tesorería - DGET	57	Relación de operaciones de endeudamiento solicitados por el pliego presupuestal (aprobadas y en trámite de aprobación) a la fecha de corte.	No aplica		Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículos 10°, 13°, 19°, 20° y 21°, 22°, y la Resolución Directoral N° 05-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva para la Concertaciones de las Operaciones de Endeudamiento Público, artículos 6°, 7°, 8°, 10°, 13°, 15°, 16°, 17°, 22°, 23°, 24°.
	58	Relación del personal autorizado para solicitar desembolsos de las operaciones de endeudamiento, precisando el documento de autorización.	No aplica		Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 6.1°.
	59	Estado de las conciliaciones de desembolsos realizadas por la DGETP al 31 de diciembre del ejercicio anterior.	No aplica		Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículo 33° y la Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 17°.
	60	Monto desembolsado con cargo a las operaciones de endeudamiento concertadas a la fecha de corte.	No aplica		Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículo 30°, y la Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 10°.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
 Fedatario de la Sede Central - M!NSA

000512

SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
61	Información contable financiera, presupuestaria y complementaria anual por el periodo de gestión.	SI	Estado de situación financiera al 31/12/2015 - 2014 Estado de gestión al 31/12/2015 - 2014 Estado de cambios en el patrimonio neto al 31/12/2015 - 2014 Estado de flujos de efectivo al 31/12/2015 - 2014	Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículos 22°, 24.1 y 28.2, y la Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numerales 1 al 4).
62	Información contable financiera y presupuestaria al trimestre anterior a la fecha de término de la gestión.	SI	Al 31/03/2016 y Notas a los Estados Financieros Oficio N° 460-2016-J-OPE/INS	Resolución Directoral N° 010-2014-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 005-2014-EF/51.01 "Directiva para la Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental. (Numeral. 4, inciso 4.1).
63	Actas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con la Dirección General de Contabilidad Pública, presentadas en archivo digital, por el periodo de gestión.	SI	Al 31/12/2015 Presentación en archivo digital	Resolución Directoral N° 003-2016-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 001-2016-EF/51.01 "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" y sus ocho anexos (Numeral 10.9).
64	Información presentada sobre saldos de fondos públicos a través del aplicativo Saldo de Fondos Públicos, por el periodo de gestión.	SI	Al 31/12/2015 Oficio N° 113-2016-DG-OGA/INS	Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2010, Décima Octava Disposición Final, y la Res.Minist. N° 059-2010-EF-93, que aprueba el "Reglamento para la Presentación de Información sobre saldos de fondos públicos".
65	Notas a los estados financieros correspondientes al periodo de gestión.	SI	Periodo 2011 - 2015 Presentación en archivo digital	Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículo 26°, numeral 3, literal c), y la Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
66	Relación de Activos Financieros y Actas de Conciliación (saldos de cuentas corrientes bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería, incluyendo los informes finales presentados a la Dirección General de Administración o la Oficina que haga sus veces, a la fecha de suscripción del Acta de Transferencia); la cual debe adjuntarse en archivo digital al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Saldos de cuentas bancarias al 31/12/2015 y al 31/05/2016 Arqueo de fondos y valores al 22/06/2016 Presentación en archivo digital	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
67	Conciliaciones de saldos contables contrastados con los inventarios valorados del área de almacén al término del ejercicio anterior.	SI	Actas de Conciliación al: - 31/12/2015 - 30/03/2016 - 31/05/2016	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).



Dirección General de Contabilidad Pública - MEF



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LÓPEZ
Fidatario de la Sede Central - MINSA

000511

.SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

#	información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
68	Relación de los Anticipos Otorgados y Encargos Internos pendientes de rendición, indicando el monto y la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas, hasta la fecha de corte.	SI	Análisis de saldo al 31/05/2016	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
69	Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de ejercicios anteriores no rendidos a la fecha de la transferencia, indicando el monto, la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas.	SI	Análisis de saldo al 31/05/2016	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
70	Relación de saldos contables en las cuentas de Edificios, Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras concluidas por reclasificar, o por transferir a las entidades que correspondan, indicando las acciones desarrolladas para su regularización.	SI	Análisis de saldo al 31/05/2016	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
71	Relación de resoluciones y documentación que sustenta el traslado de las obras concluidas, a otras entidades.	No aplica		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
72	Conciliación de saldos contables de Propiedades, Planta y Equipo con la Oficina de Control Patrimonial sobre los inventarios físicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo bienes no depreciables (realizadas anualmente en el periodo de la gestión).	SI	Actas de Conciliación al: - 31/12/2015 - 31/03/2016 - 31/05/2016	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
73	Relación de Activos Intangibles y su amortización.	SI	Análisis de saldo al 31/05/2016	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
74	Relación de las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP, vigentes y vencidas indicando los años a los que corresponden. De ser el caso, la relación de convenios de fraccionamiento con dichas entidades, indicando el monto, composición de la deuda, la fecha de inicio y la fecha de culminación del pago.	NO	No se registra saldos al 31/05/2016	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
75	Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a la compensación por tiempo de servicios, vigentes a la fecha de corte.	SI	Análisis de saldo de balance al 31/12/2015 de Obligaciones Previsionales. Relación de Provisión para Beneficios Sociales CTS al 31/05/2016 Memorando N° 214-2016-OEP-OGA/INS	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).



Dirección General de Contabilidad Pública - MEF



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

000510

ALFREDO LEÓN LOPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSa

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

7. SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

ALFREDO LEÓN LOPEZ
Fidatario de la Sede Central - MINSA

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
76	Relación sobre saldos de Deuda a Largo Plazo, indicando el monto de la deuda principal, intereses, otros cargos, cronograma de pagos, entidad con la que se contrajo la obligación y fuente de financiamiento que sustenta el pago de la obligación.	No aplica		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
77	Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y saldos comprometidos, así como la resolución de aprobación de haber concluido el proceso por el periodo ejercido.	SI	Informe N° 001-2014 Comisión de saneamiento Contable INS Resolución Jefatural N° 406-2014-J-OPE/INS	Resolución Directoral N° 001-2015-EF/51.01, aprueba la culminación del Saneamiento Contable.
78	Relación de activos entregados en concesión, a la fecha de corte.	No aplica		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).

7. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
79	Relación de programa(s) o proyectos de inversión pública de la entidad, según el detalle del Anexo N° 07, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Se adjunta Anexo N° 7	Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 7°, y el Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 10°, numeral 10.2, y su Tercera Disposición Complementaria, y la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, y modificatorias, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, artículo 32°.
80	Relación de proyectos a cargo de la Entidad que han sido exonerados del SNIP, según el detalle del Anexo N° 08, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	No aplica		Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

8. SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
81	Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM: En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. Si no cuenta con PESEM, en observaciones precise en qué etapa de la fase prospectiva o estratégica se encuentra.	No aplica	Corresponde al Ministerio de Salud	Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico".
82	Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM.	No aplica	Corresponde al Ministerio de Salud	Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico", artículo 47°.
83	Plan Estratégico Institucional - PEI En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar.	SI	RJ N° 340-2010-J-OPE/INS http://www.portal.ins.gob.pe/es/tranparencia/861-planes-y-politicas	Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 71°, numeral 71.2.
84	Plan Operativo Institucional - POI En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar.	SI	RJ N° 340-2010-J-OPE/INS http://www.portal.ins.gob.pe/es/tranparencia/861-planes-y-politicas	Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 71°, numeral 71.2.

SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
	De ser el caso, Proyecto de PEI y POI para el ejercicio posterior al del término de la gestión.	SI	El proyecto de PEI 2016 - 2018 se encuentra en fase de validación	Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico", concordada con la Guía de la Fase Institucional, Séptima Disposición Final y Transitoria.

SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
86	Procuraduría implementada.	No aplica	Corresponde al Ministerio de Salud	Decreto Legislativo N° 1068, del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, artículo 22.1.
87	Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que participa la entidad, según el detalle del Anexo N° 09, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Anexo N° 9 al 31 de mayo 2016; La Procuraduría Pública del MINSA se encuentra en elaboración del reporte al 30 de junio 2016 correspondiente al Sector.	Buenas prácticas de Gestión.

10. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL





#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
88	Reporte de obras públicas gestionadas durante el periodo de gestión. Fuente: Portal INFOBRAS/Opción: Registro/Sub: opción: Transferencia de gestión.	SI		Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG, que aprueba la Directiva N° 007-2013-CG/OEA "Registro de información y participación ciudadana en el control de obras públicas - INFOBRAS", artículo 3°.
89	Registro actualizado de las recomendaciones de auditoría en el Rubro Temático: Planeamiento y Organización del Portal de Transparencia Estándar de la entidad.	SI	Actualizado al II Semestre 2015. Enlace: (http://191.98.142.198/docs/PLANES/10032/PLAN_10032_2016_INFORMEAUDITORIAIISEM2015.PDF)	Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica el artículo 10° de la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la Implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública" aprobada por Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM.
90	Documentación que sustente el envío anual a la CGR de la Relación de los nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada.	SI	Nota Informativa N° 275-2016-OEP-OGA/INS	Resolución de Contraloría N° 328-2015-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2015-CG/GPROD "Presentación, Procesamiento y Archivo de Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado", numeral 7.3.
91	Reporte comparativo anual entre el número de declaraciones juradas recibidas por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, y el número de declaraciones juradas remitidas por la citada unidad orgánica a la CGR.	SI	Nota Informativa N° 275-2016-OEP-OGA/INS	Buenas prácticas de Gestión.
92	Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno, según detalle del Anexo N° 10, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Se adjunta Anexo N° 10.	Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado.
93	Órgano de Control Institucional (OCI) en la estructura orgánica de la entidad.	SI	Organigrama del INS	Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°.
94	OCI ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad.	SI	DS N° 001-2003/SA	Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fidatario de la Sede Central - MINSa

000508

0. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL					
	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Información sobre el Órgano de Control Institucional (OCI) - CGR	95	Concordancia de las funciones del OCI entre el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad y las señaladas en la Directiva de los Órganos de Control Institucional.	NO	En proceso de revisión	Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG, que aprueba de la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL "Directiva de los Órganos de Control Institucional", numeral 7.1.7 Funciones del OCI.
	96	OCI cuenta con un Jefe designado por la Contraloría General de la República.	SI	Resolución de Contraloría N° 191-2015-CG	Ley N° 29555, Ley que implementa la incorporación progresiva de las plazas y presupuesto de los Órganos de Control Institucional a la Contraloría General de la República.
	97	Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI.	SI		Ley N° 27765, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°.

1. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA						
	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal	
 E. RODRIGUEZ 4  G. RIVERA Secretaría de Gestión Pública - PCM  E. GOZZER  E. ZORRILLA S.		1. GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL				
	98	TUPA actualizado según metodología de Simplificación Administrativa. (Indicar en el rubro observaciones si se encuentra aprobado, en proceso de aprobación o pendiente de actualizar).	SI	TUPA vigente: aprobado con DS N° 017-2005-SA, modificado por R.M. N° 007 y 483-2006/MINSA, D.S. N° 013 y 020-2006-SA y R.M. N° 921-2007/MINSA y DS N° 004-2010-SA. Se cuenta con el proyecto de TUPA actualizado en proceso de aprobación.	Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y modificatorias, artículo 38.8.	
	99	Documento por el cual se conforma el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa.	SI	Resolución Jefatural N° 093-2013-J-OPE/INS	Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología de Simplificación Administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, numeral 4.1.1.	
	100	Informe sobre actividades desarrolladas y resultados alcanzados por el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa, según detalle del Anexo N° 11, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Se adjunta Anexo N° 11	Buenas prácticas de Gestión.	
	101	Ley de Organización y Funciones y/o Reglamento de Organización y Funciones actualizado en el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo (Indicar en las observaciones si se encuentra pendiente de actualizar, en proceso o aprobado).	NO	Nos encontramos en la fase de difusión, a todos los trabajadores del INS, del proceso y metodología de la elaboración del ROF de acuerdo a la normatividad vigente.	Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 22.4.	
		2. GOBIERNO ABIERTO				
	102	Responsable designado formalmente para la Atención del Acceso a la Información Pública.	SI	RJ N° 088-2011-J-OPE/INS R.J. N° 176-2015-J-OPE/INS	Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 3°.	
	103	Responsable designado formalmente para el Portal de Transparencia Estándar.	SI	RJ N° 088-2011-J-OPE/INS R.J. N° 293-2014-J-OPE/INS	Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 5°.	





ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fiscaliano de la Sede Central - MINSA

000507

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

1. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
		2. GOBIERNO ABIERTO			
 E. ZORRILLA S. Secretaría de Gestión Pública - PCM	104	Reporte del Portal de Transparencia a la fecha de corte; presentando información actualizada por rubro temático a la fecha que establece la normativa, según detalle del Anexo N° 12, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Se adjunta el Anexo N° 12	Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica el artículo 10° de la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública", aprobada por Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM.
		3. CAPACITACIÓN			
	105	Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Simplificación Administrativa.	SI	Listado de servidores capacitados Año 2011 - SICAP	Buenas prácticas de Gestión.
	106	Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por Procesos.	SI	Listado de servidores capacitados Año 2011 - 2013 - 2014 y 2015 - SICAP	Buenas prácticas de Gestión.
	107	Relación del personal que ha sido capacitado en temas del Portal de Transparencia Estándar.	No aplica		Buenas prácticas de Gestión.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
 Fedatario de la Sede Central - MINSA

000506

INFORMACION DE SUSTENTO DEL ANEXO


N° 3:

REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Se encuentra ubicada en el Tomo II

Folios del 00028 al 00488

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL


ALFREDO ANTON LOPEZ
FOLIO DE LA SALUD GENERAL - MINSA



PERÚ

Ministerio de Salud

Instituto Nacional de Salud

Anexo N° 04

Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución

J

L. Z. JETTIP.

G. DONADIO

E. RODRIGUEZ

F. 77

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

000027

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION EN TRAMITE Y EJECUCION

N° PAC	NUMERO DE EXPEDIENTE	OBJETO DE LA CONTRATACION	VALOR REFERENCIAL / VALOR ESTIMADO / VALOR ADJUDICADO	ENTIDAD ENCARGADO DEL PROCEDIMIENTO	AREA USUARIA ENCARGADA DEL CONTRATO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO A) ACTUACIONES PREPARATORIAS B) PROCEDIMIENTO DE SELECCION C) EJECUCION CONTRACTUAL
2	----	ADQ. DE INSUMOS PARA ANUAZADOR GENETICO Y SECUENCIADOR	S/. 871,544.30	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	ENSP	ACTUACIONES PREPARATORIAS
3	----	ADQ. DE KITS DE DIAGNOSTICO MOLECULAR	S/. 535,547.98	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CENSOPAS	ACTUACIONES PREPARATORIAS
4	----	ADQ. DE KITS PARA VIH	S/. 410,742.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNCC / CNSP	ACTUACIONES PREPARATORIAS
5	----	ADQ. DE GUANTES DESCARTABLE Y NITRIL	S/. 379,052.78	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUCIONAL	ACTUACIONES PREPARATORIAS
6	----	ADQ. DE TIPS Y PIPETAS	S/. 325,677.04	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUCIONAL	ACTUACIONES PREPARATORIAS
7	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 014-2016-OPE/INS	ADQ. DE KITS PARA EL DIAGNOSTICO DE DENGUE	S/. 285,617.50	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNEC / CNSP	EJECUCION CONTRACTUAL
8	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 001-2016-OPE/INS	ADQ. DE PETROLEO	S/. 184,054.43	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUCIONAL	PROCEDIMIENTO DE SELECCION
9	----	ADQ. DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTDR	S/. 259,785.82	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUCIONAL	ACTUACIONES PREPARATORIAS
18	----	ADQ. DE ALIMENTOS PARA ANIMALES	S/. 254,688.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNPB	ACTUACIONES PREPARATORIAS
12	----	ADQ. DE KITS Y MATERIAL PARA LAS INVESTIGACIONES	S/. 738,674.60	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INVESTIGACIONES	ACTUACIONES PREPARATORIAS
13	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2016-OPE/INS	ADQ. DE MEDIO DE CULTIVO PARA MICOBACTERIAS	S/. 194,540.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNSP	EJECUCION CONTRACTUAL
13	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2016-OPE/INS	ADQUISICION DE MEDIO DE CULTIVO PARA MICOBACTERIAS	S/. 194,540.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNSP	EJECUCION CONTRACTUAL
13	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2016-OPE/INS	ADQUISICION DE KIT PCR EN TIEMPO REAL PARA CUANTIFICACION DE CARGA VIRAL DE HEPATITIS B X 72 DETERMINACIONES	S/. 175,032.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNSP	EJECUCION CONTRACTUAL
14	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 837-2016-OPE/INS	ADQUISICION DE SUERO BOVINO	S/. 161,388.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUCIONAL	EJECUCION CONTRACTUAL
15	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2016-OPE/INS	ADQUISICION DE FRASCOS	S/. 160,560.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CENAN Y CNPB	EJECUCION CONTRACTUAL
16	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 812-2016-OPE/INS	ADQUISICION DE KIT AUTOMATIZADO PARA DETECCION DE VIRUS CHIKUNGUNYA	S/. 160,000.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNSP	EJECUCION CONTRACTUAL
17	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 023-2016-OPE/INS	ADQUISICION DE TUBOS DE POLIPROPILENO	S/. 150,997.89	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CENSOPAS Y CNSP	PROCEDIMIENTO DE SELECCION
18	----	ADQ. DE KIT DE EXTRACCION DE ARN VIRAL MHI X 250 DETERMINACIONES	S/. 144,000.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNSP	ACTUACIONES PREPARATORIAS
18	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2016-OPE/INS	ADQ. DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL CNPB	S/. 123,937.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNPB	PROCEDIMIENTO DE SELECCION

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
V°B°
Procesos de Selección

1

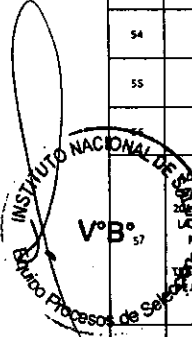
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEON LOPEZ
Fidatario de la Sede Central - MINSA



000026

44	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA EL INS	S/. 1,663,334.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUCIONAL	ACTUACIONES PREPARATORIAS
45	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL INS	S/. 1,595,500.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUCIONAL	ACTUACIONES PREPARATORIAS
46	SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL INS	S/. 1,575,742.70	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUCIONAL	ACTUACIONES PREPARATORIAS
N° PAC	NUMERO DE EXPEDIENTE	OBJETO DE LA CONTRATACION	VALOR REFERENCIAL / VALOR ESTIMADO / VALOR ADJUDICADO	ENTIDAD ENCARGADA DEL PROCEDIMIENTO	AREA USUARIA ENCARGADA DEL CONTRATO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO A) ACTUACIONES PREPARATORIAS B) PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN C) EJECUCION CONTRACTUAL
47	CONCURSO PUBLICO-001-2016 OPE/INS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL INS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL INS	S/. 1,397,500.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUCIONAL	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
48	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE MODULO PREFABRICADO DEL CNCC	S/. 1,260,000.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNCC	ACTUACIONES PREPARATORIAS
49	SERVICIO DE CALIBRACION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO DEL INS	S/. 873,597.30	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUCIONAL	ACTUACIONES PREPARATORIAS
50	SERVICIO DE ALIMENTACION Y COFFE BREAK PARA EVENTO DEL INS	S/. 766,162.15	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUCIONAL	ACTUACIONES PREPARATORIAS
51	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL PARA EL INS	S/. 530,116.77	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUCIONAL	ACTUACIONES PREPARATORIAS
52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS LABORATORIO DE ALTA TECNOLOGIA DEL INS	S/. 491,239.42	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUCIONAL	ACTUACIONES PREPARATORIAS
53	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE UCENCIA DE SOFTWARE PARA APLICACIONES DEL INS	S/. 339,482.12	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUCIONAL	ACTUACIONES PREPARATORIAS
54	SERVICIO DE ANALISIS CLINICO	S/. 302,805.57	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INVESTIGACIONES	ACTUACIONES PREPARATORIAS
55	SERVICIO DE ALQUILER DE AUDITORIO PARA EVENTOS DE CAPACITACION	S/. 264,390.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	O&AT	ACTUACIONES PREPARATORIAS
.....	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	S/. 250,000.80	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNSP	ACTUACIONES PREPARATORIAS
.....	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	S/. 209,698.42	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUCIONAL	EJECUCION CONTRACTUAL
58	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2016-OPE/INS "SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS SEDES DEL INS"	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS SEDES DEL INS	S/. 154,689.48	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUCIONAL	EJECUCION CONTRACTUAL
59	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVES DEL INS	S/. 183,753.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CENSOPAS / CNPB	ACTUACIONES PREPARATORIAS
60	SERVICIO DE SUSCRIPCION A BASE DE DATOS EMBASE	S/. 163,000.80	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNSP	ACTUACIONES PREPARATORIAS
61	SERVICIO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD	S/. 362,389.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNCC	ACTUACIONES PREPARATORIAS
62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CALOR	S/. 140,136.25	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNP1 Y CNSP	ACTUACIONES PREPARATORIAS
63	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CIRCUITO CERRADO DE VIDEO DEL CNSP	S/. 121,518.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNSP	ACTUACIONES PREPARATORIAS
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL DEL INS	S/. 302,301.53	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	INSTITUCIONAL	ACTUACIONES PREPARATORIAS
65	SERVICIO DE ACREDITACION EN ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL CNCC	S/. 300,000.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNCC	ACTUACIONES PREPARATORIAS
66	SERVICIO DE PUBLICACIONES DE ARTICULOS CIENTIFICOS EN REVISTA INTERNACIONAL	S/. 76,000.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNSP	ACTUACIONES PREPARATORIAS
70	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AGUA	S/. 66,337.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CENSOPAS / CNPB / CNSP	ACTUACIONES PREPARATORIAS
71	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CNPB	S/. 55,000.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNPB	ACTUACIONES PREPARATORIAS
72	SERVICIO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE PARA EL CNSP	S/. 65,906.23	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNSP	ACTUACIONES PREPARATORIAS
79	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A BASE DE DATOS WEB DF SCIENCE	S/. 62,000.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNSP	ACTUACIONES PREPARATORIAS
76	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUPO ELECTROGENO	S/. 44,000.00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	CNP6 Y CNSP	ACTUACIONES PREPARATORIAS



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LOPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA



000025





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Salud

Anexo N° 05

Listado de garantías vigentes a favor de la entidad

1



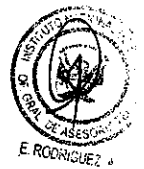
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LOPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

000024

**ANEXO N° 05
LISTADO DE GARANTIAS VIGENTES A FAVOR DE LA ENTIDAD**

N°	Tipo de Garantía	Numero de Garantía de ser el caso (como carta fianza o de poliza de caucion)	Importe en Soles s/.	Numero de expediente de contratacion al que corresponde	Fecha de vencimiento	Indicar el area que corresponde ejecutarla
1	GARANTIA DE FIEL CUMPLIENTO	D370-00013525	3,315.00	ADJ. DIRECTA SELECTIVA N° 061-2015-OPE/INS	12/06/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
2	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	559360835	106,949.02	CONVENIO	14/06/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
3	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000559361017	1,105,844.98	CONVENIO	14/06/2018	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
4	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000559361830	797,449.16	CONVENIO	14/06/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
5	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000559361888	1,091,051.00	CONVENIO	14/06/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
6	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000559361853	1,070,494.71	CONVENIO	14/06/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
.	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000559353715	114,819.20	CONVENIO	14/06/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
8	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000559355149	91,487.10	CONVENIO	14/06/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
9	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	559353900	113,078.20	CONVENIO	14/06/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
10	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000559354045	111,049.47	CONVENIO	14/06/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
11	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000559361297	1,032,977.25	CONVENIO	14/06/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
12	GARANTIA POR EJECUCION DE SISTEMA DE UTILIZACION PARTICULAR MT DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0193-01600121	2,196,245.43	GARANTIA POR EJECUCION DE SISTEMA DE UTILIZACION PARTICULAR MT DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	20/06/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
	GARANTIA DE FIEL CUMPLIENTO	010488455000	9,647.30	ADS clasico 8-2015OPE/INS	22/06/2018	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
14	GARANTIA DE FIEL CUMPLIENTO	0011-0384-9800232879-51	11,414.73	CONTRATO AMC N° 122-2015-OPE/INS	25/06/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
15	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000559354045	219,624.54	PROCESO DE EXONERACION N° EX0 -PROC-7-2015-OPE/INS	28/06/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
16	FIEL CUMPLIMIENTO POR	010444976-006	10,365.12	PRESTACIONES ADICIONALES CP N° 005-2011-OPE/INS 1era.Conv0	14/06/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
17	FIEL CUMPLIMIENTO POR	010363928-007	20,260.17	CP N° 005-2011-OPE/INS 1era. CONV.	30/06/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
18	FIEL CUMPLIMIENTO POR	010363931-007	45,906.72	CP N° 005-2011-OPE/INS 1era. CONV.	30/06/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEON LOPEZ
Fiscaldero de la Sede Central - M:NSA

000023

19	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0347-9800146199-29	38,090.00	LICITACION PUBLICA N° 005-2015-OPE/INS	02/07/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
20	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0347-9800146180-29	18,980.00	LICITACION PUBLICA N° 005-2015-OPE/INS	02/07/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
21	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0347-9800146245-20	24,672.00	LICITACION PUBLICA N° 005-2015-OPE/INS	03/07/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
22	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0347-9800146253-24	19,016.00	LICITACION PUBLICA N° 005-2015-OPE/INS	03/07/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
23	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0234-9800004853-22	13,780.00	FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ADICIONALES CP N° 005- 2011-OPE/INS 1era.Convo	04/07/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
24	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	001-0132-9800029851-87	9,654.00	Prorroga	10/07/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
25	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000405043562	74,832.00	CONVENIO	11/07/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
26	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000405044550	43,450.95	CONVENIO	11/07/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	0011-0384-9800222881-59	4,377.30	GARANTIZA OBLIGACIONES ECONOMICAS	21/07/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
28	GARANTIZA ADELANTO DIRECTO	0429001-2016/FG	402,867.99	CONCURSO PUBLICO N° 003-2015-OPE/INS	28/07/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
29	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0194-9800038972-80	8,708.51	contrato n° 043-2015- OPE/INS	30/07/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
30	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0194-9800035841-80	313,697.00	Prorroga	30/07/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
31	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	4674-0	44,250.00	CONTRATO N° 042/2015- OPE/INS	31/07/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
32	GARANTIZA ADELANTO DIRECTO	D370-00013521	134,289.40	CONCURSO PUBLICO N° 003-2015-OPE/INS	31/07/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
33	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	107-050-0162-2016/CMAC-H	2,056.00	LICITACION PUBLICA N° 05- 2015-OPE/INS	05/08/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
34	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	107-050-0161-2016/CMAC-H	9,252.00	LICITACION PUBLICA N° 05- 2015-OPE/INS	05/08/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
	GARANTIZA ADELANTO DIRECTO	011-0194-9800036899-87	481,509.60	Prorroga	07/08/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
36	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	010435012-008	10,862.73	CONVENIO	22/08/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
37	GARANTIZA ADELANTO DIRECTO	001-0362-9800194551-12	42,302.50	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ANALIZAR GENETICO Y SECUENCIADOR	27/08/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
38	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	D000-02296971	15,480.00	ADP N° 004-2015 -OPE /INS	28/08/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
39	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0358-9800037578-96	19,000.00	CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PORFISIONALES	29/08/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
40	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0586-9800374485-55	17,503.20	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011- 2016-OPE/INS	29/08/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA

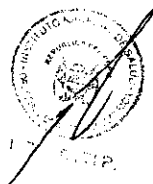


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

000022

ALFREDO LEON LOPEZ
Fotografado de la Sede Central - MINSA

41	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0787-9800005741-98	5,550.00	CONTRATACION COMPLEMENTARIA CONTRATO N° 019-2013-OPE/INS	31/08/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
42	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0123-9800025229-70	155,000.00	GARANTIA OBLIGACIONES ECONOMICAS	31/08/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
43	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000559354540	37,413.00	CONVENIO	01/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
44	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000559356617	39,711.00	CONVENIO	01/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LDGISTICA - OBRAS
45	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000559353200	117,422.00	CONVENIO	01/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
46	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000559354789	42,547.92	CONVENIO	01/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
47	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000559356293	40,000.00	CONVENIO	01/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
48	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	010126727-027	65,176.42	CONVENIO	05/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
49	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	10529452	12,744.00	CONTRATO N° 16-2016-OPE/INS	06/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
50	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	E0901-01-2015	758,985.41	ADJUDICACION DE MENDR CUANTIA DERIVADA N° 025-2015-OPE/INS	06/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
51	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000405044630	322,350.60	CONVENIO	09/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
52	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000405042957	598,507.93	CONVENIO	09/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LDGISTICA - OBRAS
53	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	011-0180-9800048068-75	10,065.00	CONVENIO	11/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LDGISTICA - OBRAS
54	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000405068786	1,197,015.85	CONVENIO	11/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
55	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000405068719	644,701.20	CONVENIO	11/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
56	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000405068573	644,701.20	CONVENIO	11/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
57	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	000405068484	1,197,015.85	CONVENIO	11/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LDGISTICA - OBRAS
58	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	011-01194980037100-89	649,323.00	EJECUCION DE OBRA BAJO MODALIDAD CONCURSO OFERTA.	14/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS
59	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	010498714	24,481.04	OBLIGACIONES ECONOMICAS QUE SE DERIVEN DEL FIEL CUMPLIMIENTO	15/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
60	GARANTIZA ADELANTO DE CONVENIO	010144708-043	352,700.93	ADELANTO DIRECTO	15/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA - OBRAS



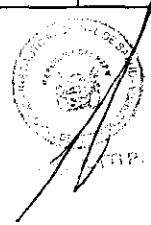
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 ALFREDO LEÓN LOPEZ
 Fedatario de la Sede Central - MINSAL



000021

ALFREDO LEÓN LOPEZ
 Director de la Sede Central - MINSA

61	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	D193-01627046	16,000.00	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2016-OPE/INS	19/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
62	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0384-9800217357-57	22,998.60	ADP 013-2014-OPE	30/09/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
63	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	010501235	5,327.70	133-2015/OPE/INS	01/10/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
64	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	010501230	2,700.00	133-2015/OPE/INS	01/10/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
65	GARANTIA POR EL MONTO DIFERENCIAL	10501233	3,450.00	133-2015/OPE/INS	01/10/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
66	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	10501227	3,465.00	133-2015/OPE/INS	01/10/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
67	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	010524500	19,454.00	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2016-OPE/INS	10/10/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
68	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0384-9800222261-54	14,003.18	Prorroga	10/10/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
69	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	010502629	7,952.94	ADJUDICACION EN LA EXONERACION N°004-2015	14/10/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	D193-1635178	18,800.00	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°014-2016-OPE/INS	17/10/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
71	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	010513786000	124,750.00	GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO N° 105-2012-OPE/INS	23/10/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
72	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0384-9800208994-58	5,699.30	GARANTIZACION OBLIGACIONES ECONOMICAS	23/10/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
73	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	01052031800	8,600.00	LICITACION PUBLICA N° 005-2015 OPE/INS ITEM 3 CALZADO PARA DAMA	25/10/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
74	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	010469028-001	284,784.48	FC. AMCD Nro. 048-2014-OPE/INS PRIMERA CONVOCATORIA	16/12/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
75	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	4410060823-00	180,403.05	EXO N° 006-2015-OPE/INS	21/12/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
76	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0586-9800359699-50	14,321.00	GFC CONTRATO - AMC-CLASICO - 111-2015-OPE/INS-1	22/12/2016	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0947-9800025245-96	732,939.43	GARANTIZAR OBLIGACIONES ECONOMICAS POR CONTRATO	16/01/2017	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
78	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	010473375000	38,883.60	F.C. - Suscripcion de contrato AMC 016-2014-OPE/INS	26/01/2017	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
79	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	CF-5049-2	4,056.50	GFC CONTRATO LICITAC. PUBLICA N° 006-2013-OPE/INS	28/01/2017	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
80	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	10518997-000	10,502.00	ADJUDICACION LICITACION PUBLICA N° 01-2015-OPE/INS	09/02/2017	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
81	GARANTIA POR MONTO DIFERENCIAL	10518996-000	9,345.00	ADJUDICACION LICITACION PUBLICA N° 01-2015-OPE/INS	09/02/2017	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
82	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	D193-01603955	515,393.00	AMCD: 87-2015-OPE/INS DERIVADA DEL CP N° 001-2015 PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	16/02/2017	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
83	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0011-0384-9800234669-54	8,400.00	ADS N° 058-2015-OPE/INS	23/02/2017	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA



J

000020

84	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	D000-2412377	330,533.42	FIEL CUMPLIMIENTO CD N° 001-2016-OPE/INS	28/03/2017	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
85	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	011-0586-9800369368-50	416,832.00	CONTRATACION DIRECTA N° 001-2016-OPE/INS	29/03/2017	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
86	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	011-0586-9800369341-57	81,120.00	CONTRATACION DIRECTA N° 001-2016-OPE/INS	29/03/2017	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
87	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	5410-0	2,000.00	CONCURSO PUBLICO N° 002-2015-OPE/INS ITEM 1	24/12/2017	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
88	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	1747877	120,000.00	CONTRATO - CP N° 002-2015-OPE/INS	29/12/2017	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
89	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	4481-0	293,000.00	DEL CONTRATO - CP N° 002-2015-OPE/INS	16/01/2018	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
90	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO	4484-0	63,000.00	CONTRATO - CP N° 002-2015-OPE/INS	16/01/2018	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA
91	GARANTIA POR MONTO DIFERENCIAL	4485-0	52,000.00	CONTRATO - CP N° 002-2015-OPE/INS	16/01/2018	DIRECCION EJECUTIVA LOGISTICA



d

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LOPEZ
Fedatario de la Sede Central - M/NSA



000019



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Salud

Anexo N° 06

Relación de bienes inmuebles



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

000018

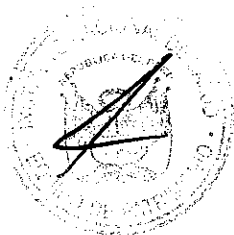
Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles

N°	CUS(*)	Departamento	Provincia	Distrito	Dirección del Predio	Área (m2)	Titular Registral	N° de Ficha o Partida Electrónica(**)	Observaciones (***)
1	472	Lima	Lima	Jesús María	Calle Capac Yupanqui N° 1400	2,922.6791	Afectado en uso a favor del INS	46927338	Saneado
2	1057	Lima	Lima	Chorrillos	Av. Defensores del Morro N° 2268	260,000.00	Ministerio de Salud	7029927	Proceso de Saneamiento con el Minsa
3	144	Ucayali	Coronel Portillo	Yarinacocha	Ampliación Puerto callao	5,524.40	Afectado en uso a favor del INS	P19009155	Saneado
4	159	Iquitos	Maynas	San Juan Bautista	Distrito de San Juan Bautista	4,000.00	Instituto de Investigaciones Tropicales y de Altura de la facultad de Medicina Veterinaria UNMSM	04018005	Comodato Predial a favor del INS por un plazo de 30 años

Leyenda

- (*) Código Único SINABIP si se contara con este dato.
- (**) De encontrarse inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
- (***) Situación según Decreto Supremo N° 130-2001-EF (Saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal).

000017



ALFREDO LEON LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

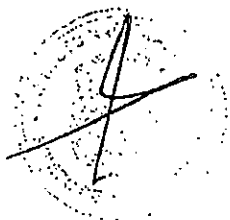


J



RESUMEN DE LOS INMUEBLES-TERRENOS DEL INS AL 31-12-2015 (HISTORICO)

- 1) **SEDE CENTRAL:**
 CLASIFICACION : Urbano
 UBICACIÓN: Se encuentra ubicado entre las calles: Cápac Yupanquí N° 1400 - Distrito de Jesús María - Lima.
 AREA TOTAL : 2,922.6791 m2 (Inscrito en el asiento 9, fojas 467, tomo 267 del Registro de Predios-Lima)
 ESTADO SITUACIONAL: Afectado en uso a favor del Instituto Nacional de Salud a mérito de la Resolución N° SANEADO 054-2006/SBN-GO-JAD Jefatura de Adjudicaciones de la Superintendencia de Bienes Nacionales del 18/05/06 / Inscrito en el Asiento N° 472 del SINABIP-SBN a nombre del INS
 REGISTRO SINABIP-SBN: 472
- 2) **COMPLEJO VILLA CHORRILLOS:**
 CLASIFICACION : Urbano
 UBICACIÓN: Se encuentra ubicado en la Av. Defensorres del Morro (Ex - Huaylas) N° 2268 - Distrito de Chorrillos - Lima.
 AREA TOTAL : 260,000.00 m2 Inscrita en el asiento 3 de fojas 291 del tomo 472 de la ORLC (Plano Mayor)
 ESTADO SITUACIONAL: En proceso de saneamiento físico-legal, indicándose que el predio se encuentra registrado Pendiente a nombre del MINISTERIO DE SALUD y a mérito de la Resolución Directoral N° 263-2010-OGA- de inscripción OL-SA de fecha 08/07/2010, se AFECTO EN USO a plazo indeterminado a favor del Instituto Nacional de Salud el área de 260,000.00 m² la cual forma parte del predio total de 265,865.98 m² cuyo titular es el MINSA, debiendo de realizarse los actos registrales y administrativos que corresponda ante las instancias públicas pertinentes.
 REGISTRO SINABIP-SBN: 1057
- 3) **PREDIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO CALLAO-DISTRITO DE YARINACOCHA**
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
 CLASIFICACION : Urbano
 UBICACIÓN: Se encuentra ubicado en la Ampliación Puerto Callao, Distrito de Yarinacochoa, Provincia de Coronel Portillo del Departamento de Ucayalí.
 ANTECEDENTE: Según R.S. N° 226-78-VC-4400 de fecha 31/08/78
 AREA TOTAL : 5,524.40 m2
 ESTADO SITUACIONAL: Afectado en Uso a favor del Instituto Nacional de Salud por un plazo indeterminado.
 SANEADO Inscrito el dominio en la Partida signada con el Código de Predio N° P19009155 del Registro Predial Urbano de Ucayalí, Asiento N° 003 de fecha 17/06/02
 REGISTRO SINABIP-SBN: 144



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEON LOPEZ
Fotografista de la Sede Central - MINSA

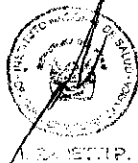
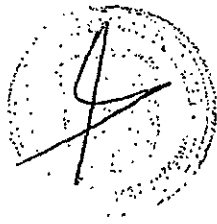
000016

UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

CATEGORÍA: Urbano
UBICACIÓN: Se encuentra en el Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Iquitos.
ORIGEN: Contrato de Comodato Predial - Convenio Específico entre el Instituto Nacional de Salud y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para la construcción del Laboratorio de Microbiología y Biomedicina de la Amazonía Peruana: Iquitos - Perú (fecha del 03/05/2005)
ÁREA TOTAL: 4,000.00 m²
CONDICIÓN SITUACIONAL: Comodato Predial a favor del Instituto Nacional de Salud por un plazo de 30 años.
Estado: Pendiente
Propietario: Propietario: Instituto de Investigaciones Tropicales y de Altura de la Facultad de Medicina de Saneamiento Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Lima.
Registro por UNMSM: Se ha remitido al SINABIP - SBN la documentación técnica y legal para su evaluación y registro (Planos, Memoria Descriptiva, Fotografías, Convenio Suscrito)
CENABIP-SBN: 159

NOTA: Los inmuebles Afectados en Uso se deberán incluir en la Cuenta Contable 1502.05 :
Terrenos Afectados en Uso a mérito de la R.D. N° 002-2010-EF/93.01 del 04/02/2010
(Catálogo de Cuentas del Plan Contable Gubernamental 2009)

Nota: El inmueble que viene ocupando el CENAN, ubicado en la Calle Ricardo Tizón y Bueno N° 276 - Jesús María se encuentra registrado a nombre del Ministerio de Salud a mérito de la Resolución N° 0021-2003/SBN-GO-JAD su área total es de 1,992.98 m² comprendiendo al CENAN, DIGEMID y el Centro de Salud de Jesús María. Este inmueble ha sido afectado en uso a favor del MINSA para el establecimiento de sus órganos de línea. El área del CENAN es de 1,092.98 m² y ha sido entregado al MINSA mediante Acta N° 002-2005/SBN-GO-JAD de igual manera los ambientes que ocupa el CENSOPAS (Lince) no son de propiedad del INS sino del MINSA



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Pedatario de la Sede Central - MINSA

000015



PERÚ

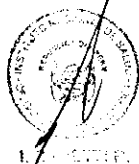
Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Salud

Anexo N° 07

Relación de Proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

3



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFONSO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Gede Central - MINSA

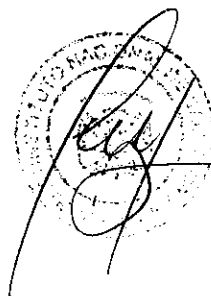
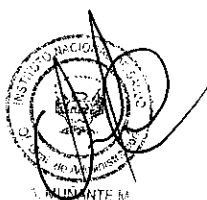
000014

Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo ejercido

N°	Código SNIP	Nombre del Programa o Proyecto	Distrito (*)	Provincia (*)	Departamento (*)	Nivel de gobierno	Estado de situación del PIP (**)	Monto de inversión viable (S/)	Estado de ejecución acumulado a la fecha (S/)	Último costo actualizado (S/)	Observaciones (***)
01	227100	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD SEDE CHORRILLOS	Chorrillos	Lima	Lima	Gobierno Central	3. Estudio Definitivo	9,910,910.00	18,000.00		
02	238150	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO QUÍMICO TOXICOLÓGICO OCUPACIONAL Y AMBIENTAL DEL CENSOPAS-INS / CHORRILLOS	Chorrillos	Lima	Lima	Gobierno Central	4. Ejecución	7,690,783.26	2,821,015.00		
03	169124	ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN GENÉTICA DEL POBLADOR PERUANO UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA DE MICROARRAY	Chorrillos	Lima	Lima	Gobierno Central	4. Ejecución	1,183,352.42	1,341,406.00	1,341,406.00	CULMINADO
04	220389	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE REGISTRO DE DATOS NACIONALES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, SEDE CHORRILLOS.	Chorrillos	Lima	Lima	Gobierno Central	4. Ejecución	1,199,500.00	1,182,570.00	1,182,570.00	CULMINADO
05	308366	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL LABORATORIO DE NIVEL DE BIOSEGURIDAD III DE MICROBIOLOGÍA Y BIOMEDICINA, DEL CENTRO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, CHORRILLOS, LIMA, PERÚ	Chorrillos	Lima	Lima	Gobierno Central	4. Ejecución	947,788.50	914,084.00	914,084.00	CULMINADO

Legenda

- (*) Indicar distrito, provincia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad
 (**) PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitivo, 4. Ejecución y 5. Rechazado
 La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación: observado, subsanando observaciones por UF, en actualización por UF e inactivo (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitivo: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitivo, en proceso de arbitraje por estudio definitivo, estudio definitivo culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de adjudicación, declarado desierto, en ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). 5. Otro (indicar)



J



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 ALFREDO LEÓN LÓPEZ
 Fedatario de la Sede Central - MINISA

000013



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Salud

Anexo N° 08

Proyectos y obras exoneradas del SNIP



J



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LOPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

000012



PERÚ

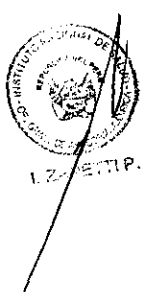
Ministerio de Salud

Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública

N°	Nombre del Proyecto / Obra	Dispositivo legal que lo exonera del SNIP	Monto de Inversión	Estado situacional
NO APLICA				



J



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

000011



PERÚ

Ministerio
de Salud

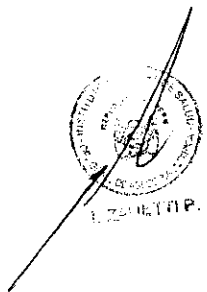
Instituto Nacional
de Salud

Anexo N° 09

Resumen de expedientes de procesos legales



[Handwritten mark]



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

[Handwritten signature]
ALFREDO LEÓN LOPEZ
Fiscalero de la Sede Central - MINSA

000010

Anexo N° 09				
Resumen de expedientes de procesos legales				
CANTIDAD TOTAL DE CASOS (NO INCLUIR CASOS ARCHIVADOS O CONCLUIDOS)				489
CANTIDAD DE CASOS POR MATERIA				
Penal				28
Civil				44
Laboral				402
Contencioso administrativo				0
Constitucional				0
Arbitraje				10
Conciliación				5
Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos				
Casos antes la Comisión				0
Casos ante la Corte				0
Medidas cautelares vigentes				0
Casos en seguimiento con acuerdo de Solución Amistosa				0
Casos de seguimiento de recomendaciones				0
Casos en supervisión de sentencia				
CANTIDAD DE CASOS POR ESTADO DEL PROCESO				
En trámite				434
En ejecución de Sentencia o Laudo Arbitral				55
CANTIDAD DE CASOS POR SITUACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO				
Demandante				33
Demandado				428
Parte Civil				27
Tercero civilmente responsable				1
POR MONTOS (EN EJECUCIÓN)				
A favor del "Estado"	Suma Total S/.	Recibido S/.	Por Recibir S/.	
	231402.43	46074	135328.43	
En contra del "Estado"	Suma Total S/.	Pagado S/.	Por Pagar S/.	
	2785814.72	1755759.82	1030054.9	



J



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

000017

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSU

000009



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Salud

Anexo N° 10

Proceso de implementación del Sistema de Control Interno



E. ZORRALLA S.



E. RODRIGUEZ



G. DONADIO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

000008

ANEXO 10

PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

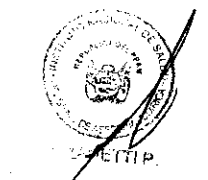
FASE	HITOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	TIENE?		SUSTENTO
		SI	NO	
Planificación	Se cuenta con un acta de Compromiso de Control Interno suscrita por la Alta Dirección y adecuadamente difundida en la entidad	X		1. Acta N°001-2015-SCI/INS de compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno, que se encuentra en el link del Comité Especial del Sistema de Control Interno en el portal de la página web del Instituto Nacional de Salud: http://www.ins.gob.pe/repositoriooaps/D/0/fer/sci_ins1/2015/acta-de-compromiso-2015.pdf 2. Asimismo se colocó una nota de prensa en la página web del INS denominada "Firma de acta de compromiso con el SCI por Jefe Institucional" (/es/30-noticias/242-se-suscribio-acta-de-compromiso-para-la-implementación-del-sistema-de-control-interno)
	La Alta Dirección ha constituido formalmente un Comité de Control interno encargado de poner en marcha las acciones necesarias para la adecuada implementación del Sistema de Control interno.	X		Resolución Jefatural N° 219-2014-J-OPE/INS http://www.ins.gob.pe/repositoriooaps/D/0/fer/sci_ins1/RJ%20N%2C2%BA%20219-2014.pdf
	Se cuenta con actas que formalicen las reuniones desarrolladas por el Comité de Control en el proceso de implementación del Sistema de Control Interno	X		<u>AÑO 2014:</u> Acta de reunión N°001, 002, 003, 004, 005, 006 y 007-2014-CESCI/INS http://www.ins.gob.pe/repositoriooaps/D/0/fer/sci_ins1/2014/acta%2002%202014.pdf <u>AÑO 2015:</u> Acta de reunión N°001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010-2015-CESCI/INS <u>AÑO 2016:</u> Acta de reunión N°001, 002, 003, 004, 005-2016-CESCI/INS
	Se cuenta con un informe preliminar sobre los avances del Diagnóstico del sistema de Control interno (*)			
	Se cuenta con el informe final del Diagnóstico sobre el estado situacional del Sistema de Control interno.	X		1. Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Salud (Centros y Oficinas Orgánicas) - Mayo 2012 http://www.ins.gob.pe/repositoriooaps/D/0/fer/sci_ins1/Olagn%2C3%BBstic%20del%20Sistema%20de%20Control%20Interno.pdf 2. Se está realizando una consultoría para actualizar el diagnóstico que data del año 2012, para que a partir de esta actualización hacer un Plan de implementación trianual tal como establece la Ley de Presupuesto 2016 para el Sistema de Control Interno
	Se cuenta con un plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control interno.	X		1. Plan de trabajo CESCI 2015 (http://www.ins.gob.pe/repositoriooaps/D/0/fer/sci_ins1/2015/Plan%20de%20trabajo%20CESCI%202015.pdf) 2. Plan de trabajo CESCI 2016 (Informe N° 052/2015-CESCI-INS)
Ejecución	Se cuenta con informes de avances de la ejecución del plan de trabajo.	X		1. INFORME N° 053/2015- CESCI-INS, con fecha 30 de diciembre 2015 se entrega el informe de actividades realizadas durante año 2014 y año 2015 por el Comité Especial del Sistema de Control interno INS 2. Se remite al Dr. Gozzer Jefe del INS, el INFORME N° 002-2016-CESCI-INS con fecha 11 de mayo 2016 del Avance de la implementación del Sistema de Control interno del INS. 3. Se remitió al Dr. Gozzer mediante documento de fecha 16 de mayo, un complemento al informe N° 002-2016-CESCI-INS con el acta de reunión N° 002-2016-CESCI/INS sobre la revisión del primer producto de la consultoría sobre implementación del SCI. 4. Se remite a la Dra. Saravia, Subjefe del INS, el INFORME N° 007-2016-CESCI de fecha 23 de mayo, con el informe y la documentación de la entrega del primer producto de la consultoría para elaboración del Plan trianual del SCI. 5. Se remite a la Dra. Saravia, Subjefe del INS, el INFORME N° 010-2016-CESCI de fecha 14 de junio, con el informe y la documentación de la entrega del segundo producto de la consultoría para elaboración del Plan trianual del SCI. 6. Se remite Informe N° 011-2016-CESCI de actualización del plan de trabajo 2016 de CESCI
Evaluación	Se ha elaborado un Informe de evaluación del proceso de implementación del Sistema de Control Interno.	X		1. INFORME N° 053/2015- CESCI-INS, con fecha 30 de diciembre 2015 se detalla las actividades realizadas con respecto a los Planes de Trabajo 2014 y 2015

(*) Solo en caso que aun no se tenga el informe Final de Diagnostico del Control interno.

[Firma manuscrita]

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LOPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA



000007



PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Salud

Anexo N° 11

Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el equipo de mejora continua para la implementación de la simplificación administrativa

J



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

000006

Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el Equipo de Mejora Continua para la Implementación de la simplificación administrativa

Etapas	Actividades Principales	Resultados
<p>1: Planificación del Proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identificación y Conformación del Equipo: ▪ Capacitación y Sensibilización a los Equipos: ▪ Plan de Trabajo del Proceso de Simplificación: 	<p>Se formalizo mediante RJ N° 093-2013-J-OPE/INS, quedo conformado por siete (07) miembros: Responsable del Equipo (Director Ejecutivo. Organización), Dos especialistas en costos de Oficina Ejecutiva Comercialización, Un Especialista Legal de Oficina General de Asesoría Jurídica, Un especialista de sistemas/programador de Oficina Ejecutiva Información y Sistemas, Un especialista de Comunicaciones de Jefatura institucional, Un facilitador de talleres de Oficina Ejecutiva de Personal. Se incluyó Un miembro invitado Director ejecutivo de Gestión de la Calidad. (Ver Acta 001-2013, del 31-05-2013).</p> <p>Entre el periodo de junio a julio de 2013 se realizaron reuniones de coordinación y sensibilización del equipo. (Ver Informe N° 055-2013-DE-OEO-OGAT/INS).</p> <p>Se elaboró el Plan de Implementación de Simplificación Administrativa en el INS (Gantt). Fue aprobado en reunión. (Ver Acta 003-2013 del 08 de julio de 2013). Este Plan incluía las actividades a desarrollar hasta octubre de 2014 (ver Gantt de Implementación de Simplificación Administrativa en el INS). Mediante Informe N° 053-2014-OEO-OGAT/INS, se sustenta la necesidad de elaborar un nuevo proyecto de TUPA para el Instituto Nacional de Salud. Mediante Nota Informativa N° 084-2014-OEO-OGAT/INS del 02/12/2014, se presenta cronograma de actividades del TUPA.</p>
<p>2: Diagnóstico</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Caracterización de Procedimientos ▪ Diagnóstico legal ▪ Diagnóstico de Equipamiento e Infraestructura ▪ Diagnóstico de Costos ▪ Mapeo de las capacidades de los RRHH ▪ Presentación de resultados a Comité de Dirección de Proceso 	<p>Se procedió al desarrollo de esta fase con apoyo de un consultor externo por 1 mes, realizando el Inventario de Procedimientos del TUPA, Orden de Servicio N° 1088 – 2014. Se determinaron 21 procedimientos administrativos, en base al TUPA vigente y propuesta de los órganos respectivos.</p> <p>Con apoyo de un consultor externo se realizó la "Metodología de sustentación técnica y legal, de los procedimientos del TUPA", periodo 01 mes, Orden de Servicio N° 1645 / 08795 – 2014. Se revisó la legalidad y requisitos de los procedimientos según Ley N° 27444.</p> <p>No se tiene documentación de diagnóstico de Equipamiento e Infraestructura</p> <p>Con Informe N° 012-2014-OGAT/INS, se remite a la Oficina Ejecutiva de Comercialización el proyecto de TUPA para determinación de Costos. Se evidenció que no se contaba con recursos humanos con experticia para revisión del costeo, procediendo a la contratación de un Experto de Costos como consultor externo – "Metodología de determinación de Costos – DS N° 064-2010 PCM y caso práctico", periodo un (01) mes, Orden de Servicio N° 1645- 2015.</p> <p>Según la naturaleza de los procedimientos priorizados para al TUPA, los recursos humanos necesarios para desarrollarlos son adecuados toda vez que mayormente son equipos técnicos multidisciplinarios.</p> <p>No se tiene documentación de la presentación de resultados del diagnóstico al comité.</p>

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
 Fedatario de la Sede Central - MINSA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

000005



<p>4: Implementación*</p> <p>ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capacitación y sensibilización a las áreas involucradas ▪ Adecuación del marco normativo del proceso rediseñado ▪ Adecuación de ambientes y difusión de características ▪ Difusión masiva de la reforma emprendida 	<p>En el periodo entre mayo a junio de 2016, se ha procedido a reiniciar formalmente las acciones del Equipo de Mejora Continua, se han desarrollado 03 reuniones del EMC:</p> <p>La primera reunión se realizó el día 17 de mayo de 2016 (ver Acta N° 001-2016 EMC) para reiniciar las acciones del EMC, se contó con asistencia de seis integrantes de los cuales la Oficina de Comercialización realizó la propuesta de dos nuevos integrantes (representantes de costos) porque los anteriores ya no se encontraban laborando en dicha unidad.</p> <p>La segunda reunión se realizó el día 09 de junio de 2016 (ver Acta N° 002-2016 EMC), asistieron cuatro integrantes, por encontrarse dos de vacaciones, la oficina de Estadística e Informática presentó un nuevo representante, se invitó al especialista de la Oficina de Organización, para que realice una presentación detallada sobre la elaboración del TUPA que se encontraba en levantamiento de observaciones realizadas por la OGPP Minsa.</p> <p>La tercera reunión se realizó el día 27 de junio 2016 (Ver Acta 003-2016 EMC), asistieron 04 integrantes, se revisó la propuesta de Plan de Trabajo y se aprobaron las actividades programadas para el segundo semestre 2016.</p> <p>Conclusión: el EMC ha considerado que encontrándose en proceso de aprobación el TUPA INS que ha sido elaborado tomando en cuenta algunos criterios de simplificación, estos procedimientos aún no se encuentran simplificados según las consideraciones de las normas vigentes, por lo cual el plan de trabajo a desarrollar considerara capacitación y sensibilización al EMC por contar con tres nuevos integrantes, una revisión de todos los procedimientos para proponer su simplificación en una siguiente versión del TUPA INS, asimismo se hará acompañamiento a la implementación del nuevo TUPA.</p> <p>Por desarrollar</p> <p>Por desarrollar</p> <p>Por desarrollar</p> <p>Por desarrollar</p>
<p>5: Seguimiento y Evaluación</p>		<p>Aun por desarrollar</p>
<p>6: Mejoramiento Continuo y Sostenibilidad</p>		<p>Aun por desarrollar</p>

ALFONSO NEON LOPEZ
 Fedatario de la Sede Central - MINSA
 000001

* Aprobado el TUPA, se documentará y se proseguirá con la etapa de implementación, de Seguimiento y Evaluación y de Mejora continua





PERÚ

Ministerio
de Salud

Instituto Nacional
de Salud

Anexo N° 12

Portal de transparencia Estándar



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

000003

Anexo N° 12: Portal de Transparencia Estándar.

Rubro Temático	Sub Rubro Temático / Contenido	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones
1. Datos Generales	Directorio	SI	
	Marco Legal	SI	
	Normas emitidas por la entidad	SI	
	Declaraciones Juradas	SI	
2. Planeamiento y Organización	Instrumentos de Gestión:	SI	
	Reglamento de Organización y Funciones- ROF	SI	
	Manual de Organización y Funciones- MOF	SI	
	Manual de Clasificación de Cargos	SI	Se presenta la modificación 2016 RJ 138-2016
	Cuadro de Asignación de Personal-CAP o el Cuadro de Puestos de la Entidad una vez implementado	SI	Se presenta hasta el último reordenamiento 2016 RJ 95-2016
	Manual de Procedimientos- MAPRO	SI	
	Texto Único de Procedimientos Administrativos-TUPA, registrado en el MÓDULO TUPA de servicios al ciudadano	SI	Información brindada desde el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas
	Reglamento Interno de Trabajo - RIT	NO	
	Indicadores de Desempeño	SI	Actualizado hasta el Primer trimestre 2016
	Pianes y Políticas	SI	
	Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM (De ser aplicable a la Entidad)	SI	Información brindada desde el Portal MINSa - Transparencia
	Plan Estratégico Institucional - PEI	SI	PEI 2011-2015
	Plan Operativo Institucional - POI	SI	POI 2016
	Información Adicional	SI	
Recomendaciones de Auditoría	SI		
Glosario de Términos	SI		
3. Información Presupuestal	Detalle	SI	Reporte brindado por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF
	Cuadros PIA,PIM, Devengado por fuente de Financiamiento	SI	
	Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Gastos	SI	
	Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Ingresos	SI	
	Eficiencia de Gastos	SI	Reporte brindado por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF
	Gráficos de Presentación	SI	Reporte brindado por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF
	Comparativos por Trimestre	SI	Reporte brindado por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF
	Link a Registro Histórico	SI	
	Glosario de Términos	SI	
	4. Proyectos de Inversión	Viabilidades	SI
Código DGPP		SI	
Código SNIP		SI	
Proyecto		SI	
Monto Viabilidad		SI	
Costo del proyecto		SI	
Presupuesto y Ejecución		SI	Reporte brindado por el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF
Código U/E		SI	
Unidad Ejecutora		SI	
PIM		SI	
Devengado		SI	
Link a Registro Histórico	SI		
Glosario de Términos	SI		
5. Participación Ciudadana	Audiencias	No aplica	Solo aplica a gobiernos Regionales y Municipales
6. Información de Personal	Registro de Personal:	SI	
	Año, mes, modalidad de contrato, nombres y DNI	SI	
	Link a Registro Histórico	SI	
	Glosario de Términos	SI	
	Información Adicional	SI	
PAP	SI	Presenta El Presupuesto Analítico de Personal de Apertura 2015	
Procesos de Selección para la contratación de bienes, servicios y obras			Información brindada del respectivo reporte directo de la OSCE

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fiscaliano de la Sede Central - MINSa

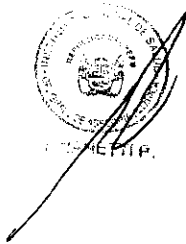
E. ZORRILLA S

E. 2007

000002



7. Información de contrataciones	Exoneraciones Aprobadas	SI	Información brindada del respectivo reporte directo de la OSCE
	Ordenes de Servicio	SI	Presenta información hasta el mes de Mayo 2016
	Gastos de viáticos y pasajes	SI	Presenta información hasta el mes de Abril 2016
	Gastos de telefonía	SI	Presenta información hasta el mes de Junio 2016
	Uso de vehículos	SI	Presenta información hasta el mes de Diciembre 2015
	Gastos por Publicidad	SI	Presenta información hasta el Primer Trimestre 2016
	Unidades Orgánicas	NO	
	Link a Registro Histórico	SI	
8. Actividades Oficiales	Información Adicional	SI	
	Agenda	SI	
9. Información Adicional	Comunicados	SI	Presenta Noticias
	Formato de Solicitud de Acceso a la Información	SI	
	Información Adicional	SI	
10. INFOBRAS	Registro de Obras Públicas en Ejecución	SI	Reporte brindado a través del portal Sistema de Información de Obras Públicas de la Contraloría General de la República
	Código de INFOBRAS	SI	
	Nombre de la Obra	SI	
	Monto de Aprobación del Expediente Técnico	SI	
	Modalidad	SI	
	Fecha de inicio de la obra	SI	
	% de Avance Físico	SI	
	Estado de la Obra	SI	
	Glosario de Términos	SI	



J



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALFREDO LEÓN LÓPEZ
Fedatario de la Sede Central - MINSA

000001