

**REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

1929 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIÓN	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE SE HAN IDENTIFICADO, EN LA CUAL REGULEN LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS (BIENES Y SERVICIOS); EL MISMO QUE DEBEN APROBARSE Y DIFUNDIRSE POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIÓN	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGAN SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	1. ELABORACIÓN LA NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DEL AÑO ANTERIOR.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIÓN	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGAN SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE		SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	3. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	4. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
ORGANIZACIÓN CULTURAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	1. ELABORAR Y APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
ORGANIZACIÓN CULTURAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	2. EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL Y LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA MISMA.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE



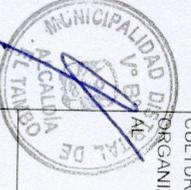
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	3. ENTREGAR RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJ)	1. IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. (DJJ)	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/03/2024	28/06/2024	LA EVIDENCIA SE ADJUNTA EN EL INFORME N° 405-2024-MDT/GAF		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJ)	2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJJ DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJ)	3. EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJJ POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. ELABORAR LA PLANIFICACIÓN DE LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	2.IDENTIFICAR AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO EN LA ENTIDAD, CON EL OBJETIVO DE EJECUTAR LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL Y REGISTRAR LAS MISMAS.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	3.SUPERVISAR QUE LA INDUCCIÓN HAYA SIDO REALIZADA AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FISICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUESTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	1.SUPERVISAR QUE SE REGISTRE, MENSUALMENTE, EN EL APLICATIVO DE INFORMACIÓN LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUESTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS				PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FISICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION, EN EL SISTEMA DE INFORMACION INFOBRAS.	2.SUPERVISAR QUE SE VISUALICE EN APLICATIVO INFOBRAS, LA ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PERDIDA, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	1.ELABORAR EL PROYECTO DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE Y APROBAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PERDIDA, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	2.SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO	AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO				PENDIENTE	
GESTION DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	1.VERIFICAR QUE SE CUENTA CON EL PIA APROBADO, PARA EL AÑO 2024	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	29/03/2024	30/04/2024	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 424-2023-MDT/A DEL 30.DIC.2023. SE ADJUNTA EN EL INFORME N°0109-2024-GPP/MDT	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	2. VERIFICAR SI SE CUENTA CON UN POI Y PAC APROBADO PARA EL AÑO 2024	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	29/03/2024	30/04/2024	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 600-2023-MDT/GM Y CON ORDENANZA MUNICIPAL N° 012-2020-MDT/CM/SG, ADJUNTO EN EL INFORME N° 0109-2024-GPP/MDT		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	3. REALIZAR UN ANÁLISIS RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN EL POI Y PAC, A FIN DE VERIFICAR SI ESTAS HAN SIDO FORMULADAS O REAUSTADAS ACORDE CON EL PIA APROBADO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	30/04/2024	28/06/2024	SE ADJUNTA INFORME DEL POI 2024-2026, EN EL INFORME N° 0109-2024-GPP/MDT		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO: LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUEDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	1. CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ORGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO: LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUEDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	2. ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUEDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA QUE REPERCUTEN EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS?, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRAR DE LOS RIESGOS QUE SE PODRÍAN PRESENTAR EN LAS OBRAS PÚBLICAS A FIN DE ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS	SUB GERENCIA DE OBRAS				PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS?, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS	SUB GERENCIA DE OBRAS				PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE OBRAS EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO, A FIN DE REALIZAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS				PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGAN SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. ELABORAR Y REMITIR LA INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DE LA OBRA, DURANTE TODO SU PERIODO DE EJECUCIÓN Y CON POSTERIORIDAD AL TÉRMINO DE LA MISMA A LA SUB GERENCIA DE OBRA DE LA ENTIDAD, DE FORMA PERIÓDICA.	SUB GERENCIA DE OBRAS				PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGAN SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	3. SUPERVISAR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A FIN DE DAR CONFORMIDAD, EN CASO CORRESPONDA, A LOS INFORMES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUB GERENCIA DE OBRAS				PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	1. IDENTIFICAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN QUE SE UTILIZARÁN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTION DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACION QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
GESTION DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACION QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACION QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DEL CONTROL POSTERIOR	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
GESTION DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACION QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	3. REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL OCGR DEL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERIODO EVALUADO	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.	1. IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR, PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN 2. REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.	3. EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	1. IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	2. REMITIR AL OCI, QUE CORRESPONDA, LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO, DURANTE EL PERIODO EVALUADO	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	1. IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTION DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	2. CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO Y VALIDAR CON EL OCI LA INFORMACION QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
GESTION DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA; Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
GESTION DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD. A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
GESTION DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	3. ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	1. IDENTIFICAR DOS (02) PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA Y QUE FUERON EJECUTADAS Y PERMITIERON SUPERAR O SOLUCIONAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	2. REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	3.SUPERVISAR QUE SE HAYA REGISTRADO, POR LO MENOS DOS (02) PROBLEMÁTICAS Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA EN EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PAA, POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS, TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CGR	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL?.	1.IDENTIFICAR LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y LA RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.¿	2. PROPONER Y EJECUTAR ACCIONES, ACTIVIDADES O RECOMENDACIONES (RECOMENDACIONES DE MEJORA) A FIN DE SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS, Y DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.¿	3. VERIFICAR Y CONSOLIDAR LO REMITIDO POR LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES) ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, A EFECTOS DE DOCUMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE SE EJECUTARON PARA SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS Y QUE SE CONSIGNARON EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	1. REALIZAR EL ENVÍO A LA CGR DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, EN CASO CORRESPONDA, Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	2. REALIZAR EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERÍODO 2024, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	1. IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	2.SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGANICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	1.IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, ASI COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACION PLANIFICADAS 2.REMITIR MENSUALMENTE LA INFORMACION QUE SUSTENTA LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGANICA CORRESPONDIENTE	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	2.REMITIR MENSUALMENTE LA INFORMACION QUE SUSTENTA LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGANICA CORRESPONDIENTE	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	3.SUPERVISAR QUE LA TOTALIDAD DE ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL; Y QUE HAYAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	1.IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, ASI COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	2.SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE DETERMINEN SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	1. IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, ASI COMO LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCION 2. SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE DETERMINEN SI ESTAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
	LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.		GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	3.DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA, EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO	PODRIA NO CONTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y SIN SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA.	COORDINAR PARA OBTENER EL PRESUPUESTO Y REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA	SUB GERENCIA DE OBRAS					PENDIENTE
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN CUARENTA Y CUATRO I.I.E.E. PRIMARIA, I.I.E.E. SECUNDARIA DISTRITO DE EL TAMBO	PODRIA NO CONTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y SIN SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SIN SU EJECUCIÓN	COORDINAR PARA OBTENER EL PRESUPUESTO Y REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SU EJECUCIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ADQUISICION DE TERRENO: EN EL(LA) PARA LOS SERVICIOS CULTURALES DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN HONOR A LOS ANEXOS	PODRIA NO CONTARSE CON EL CIERRE DEL PROYECTO, DEBIDO A PROBLEMAS EN LA RECEPCION DE LA OBRA, O AL NO ENTREGAR LA PRE LIQUIDACION DE OBRA.	COORDINAR CON EL AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS PARA SU CIERRE DE OBRA.	SUB GERENCIA DE OBRAS / AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS					PENDIENTE
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	PODRIA NO DARSE EL APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTE) EN SITUACIONES VULNERABLE, NO CONTARSE CON LA ASIGNACION PRESUPUESTAL, PARA SU ATENCION, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA Y UN PLAN DE ATENCION	COORDINAR SOBRE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, PARA SU ATENCION AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTES) EN SITUACIONES VULNERABLES, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA Y SE ELABORE UN PLAN DE ATENCION	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	27/03/2024	28/06/2024	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN EN EL INFORME N° 132-2024-MDT/GDS-SGDH		IMPLEMENTADA
CAMINO DE HERRADURA O VEGINAL CON MANTENIMIENTO O VIAL	PODRIA HABER RETRASO EN LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS QUE FALTAN PARA LA CULMINACION DE LA OBRA.	COORDINAR CON LOS RESPONSABLES DE OBRA, PARA QUE LE HAGAN EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LOS DOC. PENDIENTES	SUB GERENCIA DE OBRAS					PENDIENTE
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRIA NO CONTARSE CON UNA ORGANIZACION RECONOCIDA FRENTE A LA EMERGENCIA Y DESASTRE EDIFICACIONES ANTE RIESGOS DE DESASTRES; O NO CONTARSE CON UN PLAN DE DESARROLLO DE LAS MISMAS	VERIFICAR QUE LA POBLACION ESTE ORGANIZADA Y RECONOCIDA FRENTE A LA EMERGENCIA Y DESASTRE EDIFICACIONES ANTE RIESGOS DE DESASTRES; Y DEBE CONTARSE CON UN PLAN DE DESARROLLO.	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS / SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA					PENDIENTE



Código de entregable N°: 98389

Página 22 de 38

Fecha de aprobación: 26/07/2024 10:03 AM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJU, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	PODRIA NO CONTARSE CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, PARA COMEDORES, ALIMENTOS PARA GRUPOS EN RIESGO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA Y UN PLAN DE ATENCIÓN	COORDINAR SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL, PARA SU ATENCIÓN A COMEDORES, ALIMENTOS PARA GRUPOS DE RIESGO, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA Y SE ELABORE UN PLAN DE ATENCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	27/03/2024	28/06/2024	SE ADJUNTA UN MEMO Y UN INFORME TECNICO N° 024-2024-MDT/GDS Y EL INFORME N° 323-2024-MDT/GDS.		EN PROCESO
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRIA NO CONTARSE CON EL RECONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS, CON EL OBJETIVO DE COMBATIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA, SU RESPECTIVA CAPACITACION	COORDINAR QUE LAS COMUNIDADES ESTEN ORGANIZADAS Y SU RECONOCIMIENTO, ASIMISMO SU ACTUALIZACIÓN DEL NUMERO DE COMUNEROS ORGANIZADOS; ASIMISMO SU CAPACITACIÓN	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	27/03/2024	28/06/2024	LAS EVIDENCIAS SE ADJUNTAN EN EL INFORME N° 171-2024-MDT/GSP Y EL INFORME N° 23-2024-MDT/GSP-SGSC-CODISEC.		IMPLEMENTADA
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO PARA COMPLEJOS DEPORTIVOS	PODRIA NO CONTARSE CON EL CIERRE DEL PROYECTO, DEBIDO A PROBLEMAS EN LA RECEPCION DE LA OBRA, O AL NO ENTREGAR LA PRE LIQUIDACION DE OBRA, O TAMBIEN CON SU ASIGNACION PRESUPUESTAL Y EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA	COORDINAR CON EL AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS PARA SU CIERRE DE OBRA, ASI COMO SU ASIGNACION PRESUPUESTARIA Y EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA	SUB GERENCIA DE OBRAS / AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS					PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL DISTRITO DE EL TAMBO	PODRIA NO CONTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y SIN SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SIN SU EJECUCION	COORDINAR PARA OBTENER EL PRESUPUESTO Y REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SU EJECUCION	SUB GERENCIA DE OBRAS					PENDIENTE

Código de entregable N°: 98389

Página 23 de 38

Fecha de aprobación: 26/07/2024 10:03 AM

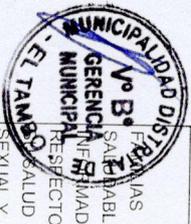
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CREACION DE PARQUES DEL DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO	PODRIA NO CONTARSE CON EL CIERRE DEL PROYECTO, DEBIDO A PROBLEMAS EN LA RECEPCION DE LA OBRA, O AL NO ENTREGAR LA PRE LIQUIDACION DE OBRA.	COORDINAR CON EL AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS PARA SU CIERRE DE OBRA.	SUB GERENCIA DE OBRAS / AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS					PENDIENTE
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLAD O U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS	PODRIA NO CONTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y SIN SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SIN SU EJECUCION	COORDINAR PARA OBTENER EL PRESUPUESTO Y REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SU EJECUCION	SUB GERENCIA DE OBRAS					PENDIENTE
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PODRIA NO CULMINARSE EL ESTUDIO DE PRE INVERSION, POR FALTA DE DOCUMENTOS DE INFORMACION Y PRESUPUESTO	PARA CULMINAR EL ESTUDIO DE PRE - INVERSION, COORDINAR EL PRESUPUESTO Y OBTENER LA DOCUMENTACION REQUERIDA	SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIONES PUBLICAS					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PODRIA NO CONTARSE CON UN PLAN Y/O PROGRAMA DE FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS; ASI COMO SUS MEDICAMENTOS	COORDINAR QUE SE ELABORE UN PLAN Y/O PROGRAMA DE FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS; REQUERIR UN PRESUPUESTO PARA LOS MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	30/03/2024	28/06/2024	LAS EVIDENCIAS SE ADJUNTAN EN EL INFORME 323-2024-MDT/GDS Y EN EL INFORME N° 039-2024-MDT/GDS--IMMCA.		IMPLEMENTADA
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CUIDADO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL CUIDADO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRIA NO CONTARSE CON LA ASIGNACION PRESUPUESTAL, PARA SU ATENCIÓN PERSONAL ADULTA, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA Y NO CONTARSE CON UN PLAN DE ATENCIÓN	COORDINAR SOBRE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL, PARA SU ATENCIÓN A PERSONA ADULTAS, DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA Y SE ELABORE UN PLAN DE ATENCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	30/03/2024	28/06/2024	LA DOCUMENTACION DE SUSTENTO SE ADJUNTA EN EL INFORME N° 306-2024-MDT/GDS-SGDH Y EL INFORME N° 079-2024-MDT/GDS-SGDH/CIAM.		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARALELO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	PODRIA NO CONTARSE CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA EN DEFENSA FAMILIAR, CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DE MENORES DE 36 MESES; A TRAVES DE LA DEMUNA	COORDINA QUE SE CUENTE CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA EN DEFENSA FAMILIAR, CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DE MENORA DE 36 MESES; A TRAVES DE LA DEMUNA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO					PENDIENTE
FAMILIAS SALUDABLES GERENCIADAS RESPECTO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA NO CONTARSE CON UN PLAN Y PROGRAMA DE FAMILIAS SALUDABLES, RESPECTO A SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	COORDINA PARA QUE SE ELABORE UN PLAN Y PROGRAMA DE FAMILIAS SALUDABLES, RESPECTO A SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, A FIN DE EVITAR RIESGOS DE SALUD	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	02/04/2024	28/06/2024	LAS EVIDENCIAS SE ADJUNTAN EN EL INFORME N° 323-23024-MDT/GDS Y EL INFORME N° 24-2024-MDT/GDS-WJPO.		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRÍA CONTARSE CON PRESUPUESTO REDUCIDO, CON PERSONAL SIN EXPERIENCIA Y SIN UN PLAN DE TRABAJO SECTORIZADO.	OBTENER EL PLAN DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES; EL PERSONAL DEBE SER CAPACITADO Y CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LOS OBLIGATIVOS DE LA ENTIDAD Y DE LA POBLACION	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS / SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	02/04/2024	28/06/2024	SE ADJUNTA LOS DOCUMENTOS EN EL INFORME N° 171-2024-MDT/GSP Y EL INFORME N° 249-2024-MDT/GSP-SGGA-APJ		IMPLEMENTADA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA HUANCAYO	PODRIA NO CONTARSE CON EL CIERRE DEL PROYECTO, DEBIDO A PROBLEMAS EN LA RECEPCION DE LA OBRA, O AL NO ENTREGAR LA PRE LIQUIDACION DE OBRA. PODRIA HABER RETRASOS EN LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS, PARA CULMINACION DE LOS SERVICIOS	COORDINAR CON EL AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS PARA SU CIERRE DE OBRA, QUE LAS CONTRATACIONES POR LOS SERVICIOS SEA DE FORMA OPORTUNA PARA LA CULMINACION DE LA OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS / AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS					PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PODRIA NO CONTARSE CON UN PROGRAMA O PLAN DE LOS SERVICIOS DE SALUD O NO TENER UNA ASIGNACION PRESUPUESTAL	PROGRAMA O PLAN DE SERVICIOS DE SALUD Y SE ASIGNE EL PRESUPUESTO ADECUADO	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	02/04/2024	28/06/2024	LAS EVIDENCIAS SE ADJUNTAN EN EL INFORME N° 323-2024-MDT/GDS Y EN EL INFORME N° 043-2024MDT/GDS-MMCA		IMPLEMENTADA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO	RIESGOS EN LA CONSTRUCCION CON SOBRE PLAZOS, QUE AFECTEN COSTOS	LOS RESPONSABLES DE OBRA (RESIDENTE Y SUPERVISOR) EMITIRAN EL SUSTENTO TECNICO DEBIDO DURANTE LA CULMINACION DE LA OBRA, QUE SE ENCUENTRA EN EJECUCION.	SUB GERENCIA DE OBRAS					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO VIAL, SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO	PODRIA NO EJECUTARSE DEBIDO A QUE NO CUENTA CON ALINEAMIENTO VIAL, NO CUENTA CON DRENAJE PLUVIAL; ASIMISMO NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y SIN SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA	COORDINAR CON LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE AL ALINEAMIENTO VIAL Y SU ASIGNACION PRESUPUESTA Y SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA.	SUB GERENCIA DE OBRAS					PENDIENTE
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRIA NO REALIZARSE LOS PATRULLAJES POR FALTA DE PLANIFICACIÓN, O REALIZARSE SOLO CON PERSONAL DE SERENAZGO Y SIN EL APOYO DEL PERSONAL POLICIAL	COORDINAR QUE SE REALICE UN PLAN DE PATRULLAJE POR SECTORES Y UN PLAN OPERATIVO CON EL SOPORTE DE CAMARAS Y SISTEMA DE VIDEOS, A FIN DE DETECTAR SITUACIONES DE RIESGO	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/04/2024	28/06/2024	SE ADJUNTA EN EL INFORME N° 171-2024-MDT/GSP Y EL INFORME N° 024-2024-MDT/GSP-SGSC-CODISEC, TODAS LAS EVIDENCIAS		IMPLEMENTADA
PROGRAMA DEL NASO DE LECHE	PODRIA CONTARSE CON BENEFICIARIOS DEL PVL QUE NO LES CORRESPONDE POR FALTA DE ACTUALIZAR EL PADRON; ASIMISMO NO ESTARIAN DETERMINANDO LOS PRODUCTOS ADECUADOS, ASI COMO LOS PROCESOS DE ADQUISICION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION NO SEAN LOS ADECUADOS	VERIFICAR LOS DOCUMENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS, INFORMES Y EVALUACIONES PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PVL, SU DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS, PROCESOS DE ADQUISICION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES PVL	02/04/2024	28/06/2024	LAS EVIDENCIAS Y DOCUMENTACIÓN SE ADJUNTA EN EL INFORME TECNICO N° 013-2024-MDT/GDS-SGPS-PVL Y EL INFORME N° 323-2024-MDT/GDS	POR SE EL DOCUMENTO PESADO NO SE INGRESO EN SU TOTALIDAD	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
REPARACION DE CENTRO MEDICO: EN EL(LA) SAÑOS GRANDE DISTRITO DE EL TAMBO	RIESGO DE NO CONTAR CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENO	COORDINAR PARA QUE REALICEN EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y PODER INICIAR CON LOS TRAMITES PARA LA REALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS					PENDIENTE
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBIETO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRIA RECOGERSE LOS RESIDUOS SOLIDOS SIN LA DEBIDA SELECCION Y EN HORARIOS NO COMUNICADOS A LA POBLACION	COORDINAR SOBRE EL RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, PREVIJA SELECCION Y COMUNICAR LOS HORARIOS A LA POBLACION; ASIMISMO SENSIBILIZAR A LA POBLACION SOBRE LA SELECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS / SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	02/04/2024	28/06/2024	LA DOCUMENTACION SE ADJUNTA EN EL INFORME N° 171-2024-MDT/GSP Y EL INFORME N° 598-2024-MDT/GSP-SGGA		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>1. A LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA ENTIDAD, MOTIVAR Y CAPACITARLES SOBRE LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO, SIENDO OBLIGACION DE TODOS, EN BASE A LA NORMATIVA APLICABLE</p> <p>2. FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LAS GERENCIA, SUBGERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS; A FIN DE IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE CONTROL; RESPECTO A LAS DEFICIENCIAS DE SCI Y RIESGOS IDENTIFICADOS</p>	<p>1. REALIZAR DIFUSION A TRAVES DE SUS CORREOS DEL PERSONAL Y DEL PORTAL DE AL ENTIDAD, SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO, EN BASE A LA NORMATIVA</p> <p>2. SE ASIGNE UN PRESUPUESTO ESPECIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE CONTROL; RESPECTO A LAS DEFICIENCIAS DEL SCI Y RIESGOS IDENTIFICADOS</p>
<p>1. FALTA DE INDUCCION AL PERSONAL QUE ROTAN Y A LOS NUEVOS INGRESANTES A LA GESTION; ASIMISMO LA FALTA DE CAPACITACION A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, POR PARTE DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN TEMAS DE GESTION GUBERNAMENTAL, GESTION DE RIESGOS, ENTRE OTROS DE ACUERDO A LA IMPORTANCIA QUE REQUIERA LA ENTIDAD</p>	<p>LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DEBE PROGRAMAR CAPACITACIONES PERMANENTES SOBRE GESTION GUBERNAMENTAL, GESTION DE RIESGOS, ENTRE OTROS DE ACUERDO A LA IMPORTANCIA QUE REQUIERA LA ENTIDAD.</p>

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA EL APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACIONES VULNERABLES; SIENDO IMPOSIBLE CUBRIR EN SU TOTALIDAD; ASIMISMO NO SE CUENTA CON EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS SUFICIENTES, ASI COMO EL PERSONAL APROPIADO	REQUERIR PRESUPUESTO A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, CON EL OBJETIVO DE APOYAR AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA EN SITUACIONES VULNERABLES, ASI COMO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO.
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	LA FALTA DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTOS PENDIENTES, POR NO CONTAR CON UN PERSONAL PARA SU EVALUACION DE LOS DIVERSOS EXPEDIENTES EN PROCESO Y EN OBRAS	CONTRATAR A UN PERSONAL CON CONOCIMIENTO, CON EL OBJETIVO QUE REALICE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS DIVERSOS EXPEDIENTES EN PROCESO Y EN OBRAS
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	A LA POBLACION DEBEN ESTAR ALERTADOS EN EPOCAS DE LLUVIA, PREPARARSE CON ANTICIPACION EN COORDINACION CON LA MUNICIPALIDAD; RESPECTO A POSIBLES EMERGENCIAS Y RIESGOS DE DESASTRES	LA POBLACION DEBEN ORGANIZARSE ANTE POSIBLES EMERGENCIAS Y RIESGOS DE DESASTRES, DEBIENDO COORDINAR CON LA MUNICIPALIDAD A FIN DE ELABORAR EN FORMA CONJUNTA UN PLAN DE DESARROLLO
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA ATENDER A LOS COMEDORES; LO QUE ESTARIA GENERANDO RIESGO A LA POBLACION DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	GESTIONAR PRESUPUESTO A LAS ENTIDADES CORRESPONDIENTES, PARA ATENDER A LOS COMEDORES, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO Y LA NORMATIVA APLICABLE
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	FALTA DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA A LAS JUNTAS VECINALES, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN Y A LA NORMATIVA.	GESTIONAR PRESUPUESTO PARA REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA A LAS JUNTAS VECINALES, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN Y A LA NORMATIVA
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	LA FALTA DE REALIZAR LA EVALUACION DEL PLAN DE TRABAJO, A FIN DE CUMPLIRSE CON LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SEGUN EL CRONOGRAMA DEL PLAN	HACE CUMPLIR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CRONOGRAMA DEL PLAN, REALIZANDO PERMANENTEMENTE LA EVALUACION
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	DE LOS INSCRITOS ADULTO MAYOR, SE DEBE BRINDAR LA ATENCION COMO LO PROGRAMADO EN EL PLAN Y A LA NORMATIVA	BRINDAR ATENCION AL ADULTO MAYOR EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES PROGRAMADAS EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO.
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	A LA FALTA DE PLAN RESPECTO AL PROGRAMA DE ASISTENCIA EN DEFENSA FAMILIAR, CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DE MENORES DE 36 MESES; SE DEBE TOMAR LAS ACCIONES A FIN DE SUPERAR LOS RIESGOS QUE SE PRESENTEN.	SE ELABORE UN PLAN DE ATENCION V/O TRABAJO EN DEFENSA FAMILIAR, CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DE MENORES DE 36 MESES; CON EL OBJETIVO DE SUPERAR LOS POSIBLES RIESGOS, EN BIEN DE LA POBLACION NECESITADA.
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	LA FALTA DE REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS OPORTUNAS, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR RIESGOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA; ASIMISMO LA FALTA DE ASIGANCION PRESUPUESTAL	IDENTIFICADO EL RIESGO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, BRINDAR ATENCION OPORTUNA EN COORDINACION CON EL CENTRO DE SALUD DEL DISTRIT, EVITANDO MAYORES RIESGOS DE CONTAGIOS; POR OTRA PARTE GESTIONAR PRESUPUESTO, PARA ATENDER ESTOS POSIBLES RIESGOS DE PRESENTARSE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	SE CUENTA CON PRESUPUESTO REDUCIDO PARA ATENDER LOS PARQUES Y JARDINES, ADEMAS LA FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL PARA CUMPLIR DE FORMA EFICIENTE CON SU TRABAJO.	GESTIONAR MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA ATENDER DE FORMA EFICIENTES LOS PARQUES Y JARDINES POR EL PERSONAL ENCARGADO, ASIMISMO CAPACITAR AL PERSONAL.
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	PRESUPUESTO REDUCIDO PARA CUMPLIR CON ATENDER LOS SERVICIOS DE SALUD, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE SERVICIO DE SALUD	REQUERIR MAYO ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA ATENDER DE FORMA EFICIENTE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE SERVICIO.



PATRULLAJE POR SECTOR	PRESUPUESTO REDUCIDO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE, PARA REALIZAR EL PATRULLAJE EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE PATRULLAJE DE FORMA SECTORIZADA.	REQUERIR MAYOR ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE: A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO EL PLAN DE PATRULLAJE.
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL POSIBLE DEFICIENTE CONTROL ADECUADO Y PERMANENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL EN LO QUE LES CORRESPONDE SI O NO; ASIMISMO EVALUAR LOS PRODUCTOS DE ADQUISICION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	REALIZAR UN ADECUADO CONTROL ADECUADO Y PERMANENTE A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL, EN LO QUE LES CORRESPONDE SI O NO; ASIMISMO REALIZAR LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS DE ADQUISICION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	FALTA DE UN PLAN DE RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS SELECCIONADOS, CON HORARIOS PROGRAMADOS Y SU FALTA DE COMUNICACION A LA POBLACION	ELABORAR UN PLAN DE RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS SELECCIONADOS, CON HORARIOS PROGRAMADOS Y SU COMUNICACION A LA POBLACION MEDIANTE AVISOS Y AFICHES.
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO	FALTA DE COORDINACION CON LAS SUB GERENCIA, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA, A FIN DE REALIZAR SU CONVOCATORIA POSTERIOR	REALIZAR LAS COORDINACIONES CON LAS SUB GERENCIA, PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR SU CONVOCATORIA Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE CORRESPONDE.
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER: EN CUARENTA Y CUATRO II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE EL TAMBO	FALTA DE COORDINACIONES CON LAS SUBGERENCIA, PARA OBTENER EL PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICION; A FIN DE REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONVOCATORIA COMO CORRESPONDE.	RESULTAR LAS COORDINACIONES CON LAS SUBGERENCIAS QUE COORRESPONDE: PARA OBTENER EL PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICION; CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONVOCATORIA COMO CORRESPONDE
ADQUISICION DE TERRENO: EN EL(LA) PARA LOS SERVICIOS CULTURALES DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN HONOR A LOS ANEXOS	PODRIA NO CONTARSE CON LA ENTREGA DE LAS OBRAS, ASI COMO LA NO ENTREGA DE LA LIQUIDACION DE LA OBRA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE OBTENER LA ENTREGA DE LAS OBRAS, ASI COMO LA ENTREGA DE LA LIQUIDACION DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO PARA COMPLEJOS DEPORTIVOS	EN ALGUNOS CASOS NO CUENTA CON EL TERRENO SANEADO Y NO CUENTAN CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO.	ANTES DE ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO, SE DEBE CONTAR CON EL TERRENO SANEADO, ADEMAS DE TENER SU PRESUPUESTO ASIGNADO.
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL DISTRITO DE EL TAMBO	EN ALGUNOS CASOS NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO, ASI COMO SU EXPEDIENTE TECNICO Y SU RESPECTIVA CONVOCATORIA COMO CORRESPONDE	SE VERIFIQUE LA ASIGNACION PRESUPUESTA, ASI COMO SE CUENTE CON EL EXPEDIENTE TECNICO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA CONVOCATORIA COMO CORRESPONDE.
CREACION DE PARQUES DEL DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO	PODRIA CONTARSE COM PRESUPUESTO REDUCIDO Y NO CONCRETARSE EL PROYECTO DEBIDO A LA NO RECEPCION DE LA OBRA O NO ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION DE LA OBRA	VERIFICAR QUE EL PRESUPUESTO SEA DE CONFORMIDAD AL PROYECTO; ASIMISMO SE DE LA RECEPCION DE LA OBRA CON SU RESPECTIVA PRE LIQUIDACION DE LA OBRA.
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS	PODRIA NO CONTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO; ASIMISMO SIN SU PROCESO DE CONVOCATORIA Y SU EJECUCION	VERIFICAR SU ASGNACION PRESUPUESTA, EL MISMO QUE SE LLEVE A CABO EL PROCESO DE CONVOCATORIA Y SU EJECUCION
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PODRIA NO CONTARSE CON EL PRESUPUESTO Y NO CULMINARSE ES ESTUDIO DE PRE INVERSION A FALTA DE DOCUMENTOS DE INFORMACION	VERIFICAR LA ASIGNACION PRESUPUESTAL Y QUE SE LLEVE A CABO ES ESTUDIO DE PRE INVERSION, EL MISMO DEBE OBTENERSE TODA LA INFORMACION Y DOCUMENTACION.
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA HUANCAYO	PODRIA NO CULMINARSE EL PROYECTO Y LA NO ENTREGA DE LA OBRA, ASI COMO LA NO ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION DE LA OBRA O PODRIA HABER RETRASO EN LA CULMINACION DE LOS SERVICIOS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, CON EL OBJETIVO QUE SE CULMINE EL PROYECTO Y SE CUENTE CON LA RECEPCION DE LA OBRA; ASI COMO SU ENTREGA DE LA PRE LIQUIDACION DE LA OBRA, EVITANDO LOS RETRASOS QUE PODRIA EXISTIR DE LOS SERVICIOS.
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO	PODRIA DARSE LOS RIESGOS DE AMPLIACION DE PLAZOS SIN EL SUSTENTO QUE INDICA LA NORMATIVA Y EL INCREMENTO DE COSTOS	EVALUAR EN BASE A LA NORMATIVA LAS SOLICITUDES DE AMPLIACION DE PLAZOS; ASI EVITAR EL INCREMENTO DE COSTOS.



MEJORAMIENTO VIAL, SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO	PODRIA NO EJECUTARSE LA OBRA POR FALTA DE ALINEAMIENTO VIAL, ADEMÁS NO SE CUENTE CON EL DRENAJE PLUVIAL; ASIMISMO QUE NO SE CUENTE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y NO SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA	VERIFICAR QUE SE DE LOS ALINEAMIENTOS VALES Y SUS RESPECTIVO DRENAJE PLUVIAL, QUE SE CUENTE CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, A FIN QUE SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA.
REPARACION DE CENTRO MEDICO: EN EL(LA) SAÑOS GRANDE DISTRITO DE EL TAMBO	PODRIA NO CONTARSE CON EL SANAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO	VERIFICAR Y COORDINAR QUE SE REALICE EL SANAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO; A FIN DE CONTINUAR CON LOS TRAMITES PARA LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	17	1	0	0	0	18
GESTION DE RIESGOS	24	0	3	0	0	27
SUPERVISION	19	0	0	0	0	19

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
APOYO AL CIUDADANO YA LA FAMILIA (NIÑO Y DOLECENTE) EN EDUCACION GENERAL Y VULNERABLE	0	0	1	0	0	1
CRIMINO DE HERRADURA O VEHICULAR CON MANTENIMIENTO VIAL	1	0	0	0	0	1



CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	1	0	0	0	0	0	1
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	0	1	0	0	0	0	1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	0	1	0	0	0	1
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0	0	1	0	0	0	1
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ENFERMEDADES CRONICAS	0	0	1	0	0	0	1
INSTRUMENTOS PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR - PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y ENFERMEDADES CRONICAS	0	0	1	0	0	0	1



FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN	1	0	0	0	0	0	1
ACOMPANAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO							
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0	0	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0	0	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	1	0	0	0	1
PATRULLAJE POR SECTOR	0	0	1	0	0	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	1	0	0	0	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ECUADAMENTE	0	0	1	0	0	0	1
ACOMPAÑAMIENTO DE INGENIERIA EN EL(A) MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE EL TAMBO	1	0	0	0	0	0	1



ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER EN CUARENTA Y CUATRO II.EE. PRIMARIA, II.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE EL TAMBO	1	0	0	0	0	0	0	1
ADQUISICION DE TERRENO EN EL(LA) PARA LOS SERVICIOS CULTURALES DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN HONOR A LOS ANEXOS	1	0	0	0	0	0	0	1
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO PARA COMPLEJOS DEPORTIVOS	1	0	0	0	0	0	0	1
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL DISTRITO DE EL TAMBO	1	0	0	0	0	0	0	1
CREACION DE PARQUES DEL DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO	1	0	0	0	0	0	0	1
CREACION DEL SERVICIO DE ALICANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS	1	0	0	0	0	0	0	1
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1	0	0	0	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS TEMAS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA HUANCAYO	1	0	0	0	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO	1	0	0	0	0	0	0	1



MEJORAMIENTO VIAL, SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO	1	0	0	0	1
REPARACION DE CENTRO MEDICO: EN EL(LA) SANOS GRANDE DISTRITO DE EL TAMBO	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática			Recomendaciones de Mejora	
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	1			1	
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	1			1	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	1			1	
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	1			1	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1			1	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1			1	
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1			1	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO PREVENIVO, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	1			1	
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1			1	



MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	1	1	1
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	1	1	1
PATRULLA E POR SECTOR	1	1	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	1	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	1	1
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA: EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO	1	1	1
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE TALLER: EN CUARENTA Y CUATRO I.I.EE. PRIMARIA, I.I.EE. SECUNDARIA DISTRITO DE EL TAMBO	1	1	1
ADQUISICION DE TERRENO: EN EL(LA) PARA LOS SERVICIOS CULTURALES DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN HONOR A LOS ANEXOS	1	1	1
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO PARA COMPLEJOS DEPORTIVOS	1	1	1
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL DISTRITO DE EL TAMBO	1	1	1
CREACION DE PARQUES DEL DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO	1	1	1
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1	1	1
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA HUANCAYO	1	1	1
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO	1	1	1
MEJORAMIENTO VIAL, SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO	1	1	1
REPARACION DE CENTRO MEDICO: EN EL(LA) SANOS GRANDE DISTRITO DE EL TAMBO	1	1	1




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Ph. Dr. Julio César Llallico
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JULIO CESAR LLALLICO COLCA

DNI: 19924704


Municipalidad Distrital de El Tambo
Mg. Ing. Renán Altez Carrera

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: RENAN ALTEZ CARRERA

DNI: 10136515