

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

1929 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
JUNIN - HUANCAYO - EL TAMBO
AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	19/04/2023	30/08/2023	INFORME INDICANDO LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN, ADJUNTANDO LISTA DE PARTICIPANTES, FECHA DE CAPACITACIÓN Y CAPTURA DE PANTALLA	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	ELABORAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA, EN LA CUAL REGULE LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD. ASIMISMO SU DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	SECRETARIA GENERAL	19/04/2023	28/08/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA SU COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	ELABORA UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	30/1/2023	INFORME N° 401- 2023 MDT/GPP	IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LINEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS, CAPACITACIONES SOBRE CONTROL INTERNO, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	19/04/2023	30/07/2023	INFORME N° 1977 - 2023 MDT/GAF/SGRH	IMP. EVENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	DESIGNAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE PARA QUE BRINDE CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	20/07/2023	MEMORANDUM N° 1062 - 2023 - MDT/GM	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	6	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.	ELABORA INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LOS PRODUCTOS QUE SE HAN IDENTIFICADO Y NO CUENTEN CON REGULACIÓN PARA SU DESARROLLO: EL MISMO DEBE DIFUNDIRSE	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	20/09/2023	INFORME N° 249 - 2029 MDT/GM	NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACION AL	7	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGAN SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE. SEGUN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS.	ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, ENTRE OTROS, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	19/04/2023	28/06/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, ASIMISMO SU COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	8	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGAN SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA	ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI) LAS CUALES CONTENGAN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	19/04/2023	30/06/2023	INFORME N° 244 - 2023 MDT/GPP	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	9	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, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	PLANIFICAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN NORMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	19/04/2023	20/12/2023	INFORME N° 2328 - 2023 - MDT/GAF/	NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADODE 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	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ELABORAR Y APROBAR LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, QUE REGULEN EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	19/04/2023	20/10/2023	INFORME 296 - 2023 - MDT/STPAD		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL, EN ESTADO NO IMPLEMENTADO, EL INICIO DEL PAD QUE CORRESPONDE	SECRETARIA TECNICA DEL PAD	19/04/2023	20/10/2023	INFORME 296 - 2023 - MDT/STPAD		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, A LOS QUE LES CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	19/04/2023	20/08/2023	INFORME 1869 -2023 MDT/GAF/SGRH		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO 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			
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DIJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJ)	REGISTRAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES A LOS QUE LES CORRESPONDE PRESENTA LA DECLARACIÓN JURADA, RESPECTO A SU PRESENTACIÓN OPORTUNA, REALIZANDO LA SUPERVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	14	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, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DE PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGUN NORMATIVA.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	EVALUARLAS Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CUMPLIMIENTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Y EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS A TRAVÉS DE UN PLAN DE IMPLEMENTACION	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	19/04/2023	20/12/2023	INFORME N° 373 - 2023 - MDT / GPP		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	16	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR INFORME SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES EN LAS NORMATIVAS VIGENTES	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	28/06/2023	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SU REGISTRO, SEGÚN CORRESPONDA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	17	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	REVISAR Y APROBAR EL INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	19/04/2023	28/06/2023	INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, DIRIGIDO AL CONCEJO MUNICIPAL		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	18	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REGISTRA EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS, LAS OBRAS EN EJECUCIÓN POR LA ENTIDAD	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	20/10/2023	INFORME N° 1270 - 2023 -MDT /GDT		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	19	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	ACTUALIZAR EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	20/10/2023	INFORME N° 1270 - 2023 -MDT/GDT		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VEGES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	REALIZAR LA REVISIÓN MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRAN REGISTRADO EN EL MISMO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	19/04/2023	20/08/2023	INFORME N° 2327-2023 MDT/GAF/SGRH		IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACION AL	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PUBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	REVISAR LA INFORMACION EN RELACION A LOS ANTECEDENTES POLICIALES Y ANTECEDENTES JUDICIALES, ANTECEDENTES PENALES, REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS ¿ REDAM, REGISTRO DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL, DECLARACION JURADA DE INTERESES Y DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS, DEL FUNCIONARIO Y SERVIDOR A SER CONTRATADO.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	19/04/2023	20/08/2023	INFORME N° 1872 - 2023 - MDT /GAF / SGRH	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	23	EL ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI NO HA DIFUNDIRDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACION CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, EL DOCUMENTO ELABORADO A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN, RESPECTO AL AVANCE Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	20/10/2023	INFORME N° 542 - 2023 - MDT / SGTI	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN	24	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD. LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL. SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DIAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	APROBAR Y ENVIAR A LA OGR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y SECCION MEDIDAS DE CONTROL); ASIMISMO SU APROBACION POR LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	28/06/2023	REPORTE DEL PLAN ANUAL SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL ENVIADOS A TRAVÉS DE MEMORANDOS A LOS RESPONSABLES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN	25	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 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	ORGANIZAR EL ARCHIVO INSTITUCIONAL QUE CONTENGA LAS ACTIVIDADES DE LA DOCUMENTACIÓN, CONTENIDA EN ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	20/12/2023	MEMORANDUM N° 1505 - 2023 MDT / GM		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR. PTE. SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR, Y TENER ACTUALIZADO LA INFORMACION DE TODOS LOS RUBROS TEMATICOS SEGUN CORRESPONDA	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	20/08/2023	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 260		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYE LAS NECESIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD, SEGUN LA NORMA APLICABLE	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	19/04/2023	20/07/2023	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 260		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGUN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMATICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMATICO ¿BALANCE SEMESTRAL DE RECURSOS DE FISCALIZACIÓN¿ PARA LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	20/10/2023	INFORME 384 - 2023 - MDT		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMATICO ¿SIREC¿, PARA INICIAR CON EL REGISTRO DE INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE MANEJAN FONDOS PÚBLICOS	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	20/08/2023	INFORME N° 850 - 2023 MDT / GAF		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLAN DIGITAL PORTAFOLIO DE PROYECTOS	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	30/09/2023	INFORME N° 369 - MDT / GM		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL A SER EJECUTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE SU PRODUCTO.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	19/04/2023	28/06/2023	INFORME DE COMUNICACIÓN A LAS DIFERENTE UNIDADES, EN DONDE SE LES BRINDO LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL A SER EJECUTADO	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	36	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.	PRESENTAR AL TITULAR EL LISTADO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS CUALES SE REALIZARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	28/06/2023	ACTA DE REUNIÓN QUE EVIDENCIA LA PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	37	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMATIVO DEL SCI.	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMATIVO DEL SCI, LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	28/06/2023	VER EL REGISTRO DE LOS PRODUCTOS, IDENTIFICANDO LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, REGISTRADOS EN EL APLICATIVO	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	REALIZAR LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	19/04/2023	28/06/2023	INFORME DONDE INDICA LA CAPACITACIÓN, FECHA DE CAPACITACIÓN Y LISTA DE LOS PARTICIPANTES, FOTOS ENTRE OTROS	IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	REALIZA LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES, A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PODRÍA AFECTAR DICHS PRODUCTOS	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	30/07/2023	INFORME N° 300 - 2023 - MDT		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO: LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS, U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	REALIZAR UN TALLER CON LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA, A FIN DE IDENTIFICAR RIESGOS DE DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO Y TECNOLÓGICOS)	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	30/07/2023	INFORME N° 300 - 2023 - MDT		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO. LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL. QUE PUEDERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PUBLICA. APLICANDO ALGUNA METODOLOGIA PARA LA GESTION DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PUBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGIA APLICABLE.	REALIZAR UN TALLER CON LA PARTICIPACION DE LA UNIDAD ORGANICA, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUEDIERA AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS, QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA Y OTROS DE LOS PRODUCTOS BRINDADOS.	GERENTE MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	42	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?. SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL CUADERNO DE OBRAS EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE UNA OBRA, SEGUN LA NORMATIVA	GERENTE MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	43	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.	ELABORAR LOS INFORMES DE FORMA PERIÓDICA (DE ACUERDO AL CONTRATO) DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADO POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	GERENTE MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	44	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	SOLICITAR A LOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, LA LISTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA QUE PARTICIPARÁN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS, ESPECIALMENTE EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	28/06/2023	GENERAR MEMORANDO A LOS ORGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	45	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.	IDENTIFICAR, ACONDICIONAR Y COMUNICAR LA LISTA DE HERRAMIENTAS DE RECOJO DE INFORMACIÓN QUE SERVIRÁN COMO INSUMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	30/07/2023	INFORME N° 301 - 2023 - MDT	NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO. DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO. DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	20/12/2023	INFORME N° 2544 - 2023 - MDT	NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DESIGNAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL MONITOREO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	20/10/2023	INFORME N° 299 - 2023 - MDT	NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE 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 APLICABLE.	IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, DE ACUERDO AL PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO E INFORMAR DE LOS AVANCES	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	20/12/2023	INFORME N° 299 - 2023 - MDT		NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO 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.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DERIVADOS DE SERVICIO DE CONTROL, EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERIODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AUN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	20/07/2023	INFORME N° 299 - 2023 MDT		NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA APLICABLE.	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	20/12/2023	INFORME N° 299 - 2023 MDT		NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTION DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS, DERIVADOS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO Y DE PERIODOS ANTERIORES	GERENTE MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN 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 INTERRUPTA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS DE NEGOCIOS, O DE DESASTRE, DESIGNANDO A LAS UNIDADES RESPONSABLES	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	30/11/2023	INFORME N° 513 - 2023 - MDT		NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	53	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ESTABLECER Y PROGRAMAR EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	BIENES PATRIMONIALES	19/04/2023	28/06/2023	PROGRAMAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, CONFORMANDO COMISIÓN CON ACTO RESOLUTIVO, LUEGO EL INFORME FINAL		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO HA ASEGURADO LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CUMPLEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	ESTABLECER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS SE CUMPLEN DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	19/04/2023	28/09/2023	REPORTE DE INFORME EN DONDE SE EVIDENCIE QUE LAS OBRAS SE HAN CUMPLIDO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PLAZOS, SEGÚN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMATICAS 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	IDENTIFICAR DOS PROBLEMATICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN LAS MEDIDAS DE CONTROL, POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, CON SUS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITE LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENTE MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	56	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMATICAS QUE PODERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	IDENTIFICAR AL MENOS UN PROBLEMA QUE AFECTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, CON SU RESPECTIVA RECOMENDACIÓN EN MEJORA QUE PERMITE LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	20/10/2023	INFORME	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
SUPERVISIÓN	57	EL ORGANISMO 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".	INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADA EN EL REPORTE DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL?	GERENTE MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	58	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORIA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMATICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y QUE SERÁN PRESENTADOS A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA VIGENTE	GERENTE MUNICIPAL	19/04/2023	31/07/2023	FICHA	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	CONSOLIDAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, ASI COMO LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SU FECHA DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADA	GERENTE MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	61	LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ORGANIO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, ASIGNADAS A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES	GERENTE MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS 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.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES, UN ANALISIS DONDE SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADA HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	GERENTE MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS 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.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES, UN ANALISIS DONDE SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADA HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCE UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	GERENTE MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA

2. SECCION MEDIDAS DE CONTROL



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
67832	APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	PODRIA NO CONTARSE CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA EN DEFENSA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES MEDIANTE LA DEMUNA	ASISTENCIA EN DEFENSA Y PROTECCIÓN A LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE LA DEMUNA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	02/05/2023	29/12/2023	INFORME N° 644 - 2023 - MDT	IMPLEMENTADA
62289	CONSTRUCCIÓN -AMPLIACIÓN DE PARQUES	FALTA DE ENTREGA DEL TERRENO Y SU ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO, LUEGO LA FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, PODRIA QUEDAR SIN SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SIN SU EJECUCION	OBTENCIÓN DEL TERRENO, EXPEDIENTE TÉCNICO, EL PRESUPUESTO Y LOS PROCEDIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA, FINALMENTE SU EJECUCIÓN E INICIO EN EL CUADERNO DE OBRAS, PARA LA CREACIÓN DEL PARQUE	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SUB GERENCIA DE O	27/04/2023	29/12/2023	INFORME	IMPLEMENTADA
67950	CREACIÓN - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	FALTA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, PODRIA QUEDAR SIN SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SIN SU EJECUCION	OBTENCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS TRAMOS INDICADOS Y SU PRESUPUESTO, VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS DESDE LA CONVOCATORIA HASTA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, VERIFICAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SUB GERENCIA DE O	27/04/2023	29/12/2023	INFORME	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62335	MANTENIMIENTO O - MEJORAMIENTO REHABILITACION N - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	PODRIA NO REALIZARSE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y LA AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAS POR FALTA DE PRESUPUESTO	VERIFICAR QUE SE REALICEN EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, AMPLIACION DE LAS INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR, VERIFICAR Y EXIGIR EL PRESUPUESTO COMO CORRESPONDE	GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL SUB GERENCIA DE OBRAS				NO IMPLEMENTADA
63700	MANTENIMIENTO O DE PARQUES Y JARDINES	PODRIA CONTARSE CON PRESUPUESTO REDUCIDO, ADEMÁS CON PERSONAL SIN EXPERIENCIA Y SIN EL PLAN DE TRABAJO RELACIONADO A PARQUES Y JARDINES	OBTENER UN PLAN DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES, OBTENIENDO UN LISTADO DE LOS MISMOS, ASI COMO DEL PERSONAL, CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LA POBLACION	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL				NO IMPLEMENTADA
67875	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA	FALTA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL, PODRÍA QUEDAR SIN SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SIN SU EJECUCIÓN	PROYECTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS, TÉCNICAS Y OPERATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SUB GERENCIA DE O	27/04/2023	29/12/2023	INFORME	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
62226	PLANEAMIENTO URBANO	PODRÍA NO TENERSE UN PLAN DE TRABAJO RESPECTO AL PLAN URBANO INTEGRAL DEL DISTRITO DE EL TAMBO	REALIZA UN PLAN DE TRABAJO EN BASE AL PEI RESPECTO AL PLANEAMIENTO URBANO INTEGRAL DEL DISTRITO DE EL TAMBO	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SUB GERENCIA DE O	05/05/2023	29/12/2023	INFORME		IMPLEMENTADA
62231	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA CONTARSE CON PROCEDIMIENTOS E INFORMES Y EVALUACIONES DESFAZADAS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL, ASIMISMO NO ESTARIAN DETERMINANDO LOS PRODUCTOS ADECUADOS, TAMBIEN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN NO SEAN LOS ADECUADOS	VERIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS, INFORMES Y EVALUACIONES PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PVL, SU DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS, PROCESOS DE ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES (PVL)	19/04/2023	28/06/2023	EVALUAR LOS INFORMES, ACTAS, EMPADRONAMIENTO OTROS, RESPECTO A LA EVALUACIÓN REALIZADA A LOS BENEFICIARIOS, SU DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS, DOCUMENTOS, PROCESOS DE ADQUISICIÓN, EL ALMACENAMIENTO Y SU DISTRIBUCIÓN, SUSTENTADAS EN DOCUMENTOS POR LOS RESPONSABLES		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO								
62080	3000356 - PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE NO PLANIFICADO PODRIA REALIZARSE SOLO POR PERSONAL DE SEREMAZGOY SIN EL APOYO DE PERSONAL POLICIAL	VERIFICAR QUE SE REALICE UN PLAN DE PATRULLAJE POR SECTORES, Y UN PLAN OPERATIVO QUE INCLUYA LA ADQUISICION DE CAMARAS DE UN SISTEMA DE VIDEO, EN LA CUAL PERMITE DETECTAR SITUACIONES DE RIESGOS	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	19/04/2023	28/06/2023	VERIFICAR EL PLAN DE PATRULLAJE CON EFECTIVOS POLICIALES Y SERENOS Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL QUE SE INCLUYA LA ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE SISTEMA DE VIDEO, ASIMISMO VERIFICAR LOS TERMINOS DE REFERENCIA SOBRE SU RENOVACIÓN POR LO QUE SE REQUIERE REDUCIR LA INSEGURIDAD		IMPLEMENTADA
62082	3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	COMUNIDAD A FAVORDE LA SEGURIDAD CIUDADANA, PODRIA NO CONTAR CON LA ORGANIZACION Y RECONOCIMIENTO COMO CORRESPONDE; ASIMISMO NO CONTAR CON CAPACITACION INSUFICIENTE	VERIFICAR QUE LA COMUNIDAD ESTE ORGANIZADA Y OBTENER EL RECONOCIMIENTO, DEBE ACTUALIZARSE LA INFORMACION DEL NUMERO DE COMUNEROS ORGANIZADOS; ASIMISMO SUS CAPACITACIONES QUE CORRESPONDE	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	19/04/2023	28/06/2023	VERIFICAR Y EVALUAR CON SUS RESPECTIVAS ACTAS E INFORMES SOBRE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS QUE OBTENGA SU RECONOCIMIENTO, ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN Y SU RESPECTIVA CAPACITACIÓN, ENTRE OTROS		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO						
62376	3000798 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.	FALTA DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA ASIGNACION PRESUPUESTAL. PODRIA QUEDAR SIN SU PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA Y SIN SU EJECUCION	VERIFICAR EL EXPEDIENTE TECNICO, EL PRESUPUESTO Y LOS PROCEDIMIENTOS DE LA CONVOCATORIA, FINALMENTE SU EJECUCION E INICIO EN EL CUADERNO DE OBRAS, PARA LA CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL. SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA SUB GERENCIA DE O	27/04/2023	29/12/2023	INFORME				IMPLEMENTADA
62411	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS QUE PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME SIN LA DEBIDA SELECCION, EN HORARIO NO COMUNICADOS A LA POBLACION	EJECUTAR ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACION AMBIENTAL PARA PROMOVER SU DISPOSICION ADECUADA, CON LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA, EL RECOLO Y SU DISPOSICION FINAL POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL							NO IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FALTA DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN, A LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA ENTIDAD, SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, CONSIDERANDO QUE INGRESARON PERSONAL EN LA PRESENTE GESTIÓN.	REALIZAR CAPACITACIONES Y SU DIFUSIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA ENTIDAD
FALTA DE MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CON EL OBJETIVO DE CUMPLIR CON LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE LAS "DEFICIENCIAS DEL - SCI" Y "RIESGOS IDENTIFICADOS"	SE ASIGNE PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, A FIN DE CUMPLIR CON LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE LAS "DEFICIENCIAS DEL - SCI" Y "RIESGOS IDENTIFICADOS"

LA FALTA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES PERMANENTES POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. EN TEMAS DE: GESTIÓN GUBERNAMENTAL, GESTIÓN DE RIESGOS, SOBRE LOS CINCO (5) COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO EN: AMBIENTE DE CONTROL - EVALUACIÓN DE RIESGOS - ACTIVIDAD DE CONTROL - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SUPERVISIÓN, ENTRE OTROS DE IMPORTANCIA PARA LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD.

LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. DEBE REALIZAR CAPACITACIONES PERMANENTES EN TEMAS DE: GESTIÓN GUBERNAMENTAL, GESTIÓN DE RIESGOS, SOBRE LOS CINCO (5) COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO EN: AMBIENTE DE CONTROL - EVALUACIÓN DE RIESGOS - ACTIVIDAD DE CONTROL - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - SUPERVISIÓN, ENTRE OTROS DE IMPORTANCIA PARA LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
300048 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	NO SE CUENTA CON UN PLAN Y PROGRAMA PARA EL RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE FORMA SELECCIONADA	REALIZAR UN PLAN Y PROGRAMA PARA EL RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE FORMA SELECCIONADA. DEBE EMITIRSE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA UNIDADES DE TRANSPORTE. PARA REALIZAR UN EFICAZ Y EFICIENTE PATRULLAJE POR SECTORES	SE ASIGNE PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA CUMPLIR UNA EFICAZ Y EFICIENTE PATRULLAJE POR SECTORES
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA A LAS JUNTAS VECINALES Y POBLACIÓN EN GENERAL. DE CONFORMIDAD AL PLAN ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD	SE ASIGNE PRESUPUESTO PARA PARA REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA A LAS JUNTAS VECINALES Y POBLACIÓN EN GENERAL. DE CONFORMIDAD AL PLAN ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD.
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACION DE PARQUES	EN ALGUNOS CASOS NO SE CUENTA CON LOS TERRENOS SANNEADOS.	ANTES DE ELABORAR UN EXPEDIENTE TÉCNICO, SE DEBE CONTAR CON LOS TERRENOS SANNEADOS. ADEMÁS DE TENER SU PRESUPUESTO ASIGNADO. ADEMÁS SE CUENTA CON PLAZO HASTA EL 29/12/2023.
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA	FALTA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS SOLICITADOS POR LA POBLACIÓN Y SU RESPECTIVA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	REALIZAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA EL PRESENTE AÑO. PARA ATENDER EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS SOLICITADOS POR LA POBLACIÓN, CON SU RESPECTIVA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. SE TIENE EL PLAZO HASTA EL 29/12/2023.
CREACIÓN - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICO Y ESTOS QUEDAN SIN REALIZAR PROCEDIMIENTO ALGUNO	SE DEBE PREVER EL PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICO, A FIN QUE NO QUEDEN SIN LOS PROCEDIMIENTO QUE SE REQUIERE. ADEMÁS SE TIENE EL PLAZO HASTA 29/12/2023
APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	FALTA DE COORDINACIÓN CON LA UGEL A FIN DE OBTENER INFORMACIÓN, EN RELACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVO, PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA EN DEFENSA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN COORDINACIÓN CON LA DEMUNA	REALIZAR LAS COORDINACIÓN CON LA UGEL A FIN DE OBTENER INFORMACIÓN, EN RELACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVO, PARA REALIZAR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA EN DEFENSA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES. PREVA COORDINACIÓN CON LA DEMUNA. ADEMÁS SE CUENTA CON PLAZO HASTA EL 29/12/2023
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	PARA EL PRESENTE AÑO NO HAN PREVISTO UN PRESUPUESTO ESPECIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR.	REALIZAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA EL PRESENTE AÑO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR. SE TIENE EL PLAZO HASTA EL 29/12/2023.
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL TRANSPORTE A LAS SEDES CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UN EFICAZ Y EFICIENTE SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	SE ASIGNE PRESUPUESTO PARA EL TRANSPORTE A LAS SEDES CON EL OBJETIVO DE REALIZAR UN EFICAZ Y EFICIENTE SERVICIO A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL





PLANAMIENTO URBANO	FALTA DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR EL PLAN URBANO INTEGRAL DEL DISTRITO DE EL TAMBO	REALIZAR GESTIONES ANTE EL GOBIERNO CENTRAL PARA QUE ASIGNEN UN PRESUPUESTO ESPECIAL. A FIN DE REALIZAR EL PLAN URBANO INTEGRAL DEL DISTRITO DE EL TAMBO. SE TIENE EL PLAZO HASTA EL 29/11/2023
3000798 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	FALTA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SU RESPECTIVA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	REALIZAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA EL PRESENTE AÑO, PARA ATENDER EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SU RESPECTIVA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. SE TIENE EL PLAZO HASTA EL 29/11/2023.
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	SE CUENTA CON PRESUPUESTO REDUCIDO PARA ATENDER LOS PARQUES Y JARDINES, ADEMÁS QUE EL PERSONAL NO CUENTA CON CAPACITACIÓN, PARA REALIZAR DICHOS TRABAJOS	REALIZAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA EL PRESENTE AÑO, PARA ATENDER LOS PARQUES Y JARDINES, ADEMÁS QUE AL PERSONAL SE LE DEBE CAPACITAR, PARA REALIZAR TRABAJOS DE JARDINERÍA Y PARQUEOS. SE TIENE EL PLAZO HASTA EL 29/11/2023.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	22	7	0	0	29
GESTIÓN DE RIESGOS	9	11	0	0	20
SUPERVISIÓN	2	6	0	0	8

MEDIDAS DE CONTROL



Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
PLANAMIENTO URBANO	1	0	0	0	1
3000798 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	1	0	0	1
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA	1	0	0	0	1



CREACIÓN - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	1	0	0	0	1
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	1	0	0	0	1
APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	1	0	0	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	0	0	0	1
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	1	0	0	1
CONSTRUCCION - AMPLIACION DE PARQUES	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	1	0	0	1
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
PLANEAMIENTO URBANO	1	1
3000798 - INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.	1	1
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1	1
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA	1	1
CREACION - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA	1	1
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	1	1
APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE	1	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	1
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	1
CONSTRUCCION - AMPLIACION DE PARQUES	1	1
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	1	1

3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD
CIUDADANA

1

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Dr. Ing. Julio César Llallico Colca
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JULIO CESAR LLALLICO COLCA

DNI: 19924704

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

CPC. Jorge Martín Del Pino Moreyra
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JORGE MARTIN DEL PINO MOREYRA

DNI: 20039711