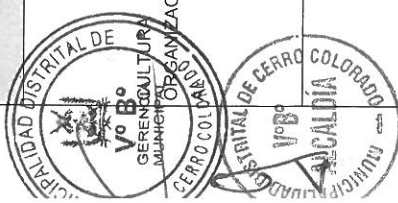


REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

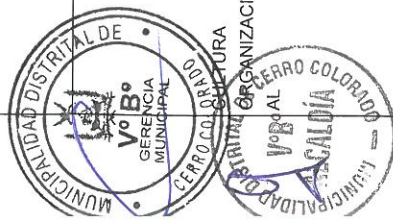
1323 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO
AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

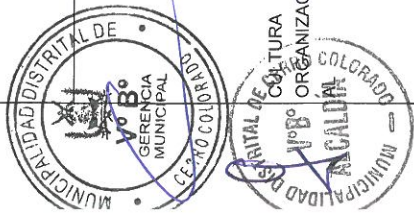
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	7	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE; SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	ELABORAR O ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	01/08/2023 / 29/12/2023	INFORME EN EL QUE INDICA EL AVANCE DE LA ACTUALIZACIÓN DEL ROF	NO IMPLEMENTADA
		LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE; SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	APROBAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	TITULAR DE LA ENTIDAD ¿CONSEJO MUNICIPAL			PENDIENTE



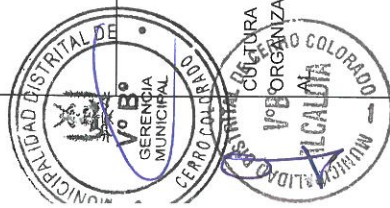
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	7	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	DIFUNDIR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE FUE APROBADO.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIÓN	9	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	PLANIFICAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/08/2023	29/12/2023	INFORME EN EL QUE SE INDICA EL PROCESO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PREGUNTA	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	9	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	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/08/2023	29/12/2023	INFORME EN EL QUE SE INDICA EL PROCESO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PREGUNTA	NO IMPLEMENTADA	



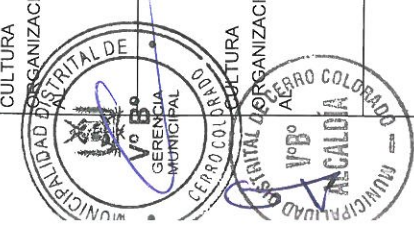
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACION AL	9	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	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES CON LA FINALIDAD QUE LAS ENTIDAD IMPLEMENTE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/08/2023	29/12/2023	INFORME EN EL QUE SE INDICA EL PROCESO DEL CUMPLIMIENTO DE LA PREGUNTA	NO IMPLEMENTADA		
	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 IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ELABORAR LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, ENTRE OTRA NORMATIVA INTERNA, QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/08/2023	29/12/2023	INFORME Y HOJA DE REQUERIMIENTO	NO IMPLEMENTADA		
CULTURA ORGANIZACION AL	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 IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	APROBAR LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, ENTRE OTRA NORMATIVA INTERNA, QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	TITULAR DE LA ENTIDAD.	01/08/2023	29/12/2023	INFORME Y HOJA DE REQUERIMIENTO	NO IMPLEMENTADA		



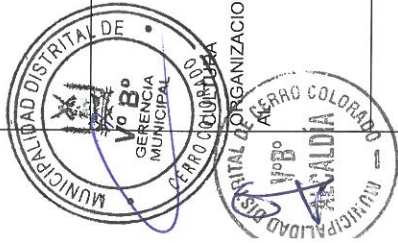
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACION AL	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 IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	01/08/2023	29/12/2023	INFORME Y HOJA DE REQUERIMIENTO		NO IMPLEMENTADA	
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 IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/08/2023	29/12/2023	INFORME Y HOJA DE REQUERIMIENTO		NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 REMEDIACIÓN Y CONTROL EN ESTADO NO IMPLEMENTADA DEL REPORTE DE SEGUNDO PERIODO DEL SEGUIMIENTO DEL PERIODO ANTERIOR.	SECRETARIA TÉCNICA DE PAD O EL QUE HAGA SUS VECES.	01/08/2023	29/12/2023	INFORME REALIZADO POR LA SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD		NO APLICABLE	



EJE	N° PREGUNTA	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	FECHA DE INICIO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	DETERMINAR LA PERTINENCIA Y SU COMPETENCIA PARA EL INICIO DEL PAD CORRESPONDIENTE.	SECRETARÍA TÉCNICA DE PAD O EL QUE HAGA SUS VECES	01/08/2023	29/12/2023	INFORME REALIZADO POR LA SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD		NO APLICABLE	
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.	COMUNICAR EL INICIO DEL PAD A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CORRESPONDEN.	SECRETARIA TÉCNICA DE PAD O EL QUE HAGA SUS VECES.	01/08/2023	29/12/2023	INFORME REALIZADO POR LA SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD		NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACION	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS	FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS	02/01/2023	29/12/2023	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DJI ACTUALIZADA		IMPLEMENTADA	
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 (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REGISTRAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	02/01/2023	29/12/2023	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DJI ACTUALIZADO		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			
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 (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIONES JURADAS ASY ASEGURAR LA CORRECTA REMISIÓN A LA CGR POR LOS MEDIOS QUE INDIQUE LA NORMATIVA VIGENTE.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y/O SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL	02/01/2023	29/12/2023	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DJI ACTUALIZADO	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.	VERIFICAR QUE SE HA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	02/01/2023	29/12/2023	INFORME Y LISTA DE PARTICIPANTES	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.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL EN LA OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	02/01/2023	29/12/2023	INFORME Y LISTA DE PARTICIPANTES	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 UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DE PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGÚN NORMATIVA.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/08/2023	29/12/2023	RESOLUCIÓN MUNICIPAL N° 642-2023-GM-MDCC	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				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN 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 EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	EVALUAR Y DETERMINAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS A TRAVÉS DE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y				PENDIENTE	
	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN 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 EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DISPUESTAS QUE PERMITAN MEJORAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN 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 EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	EJECUTAR ACCIONES DE ACUERDO AL PLAN QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	
	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 SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO	01/08/2023	29/12/2023	INFORME EN EL QUE SE INDICA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	IMPLEMENTADA	



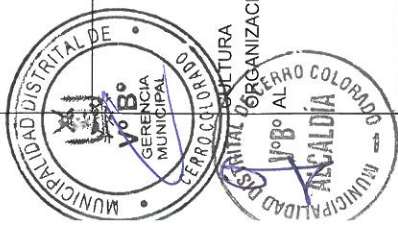
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA 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.	INFORMAR AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	TITULAR DE LA ENTIDAD U ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	01/08/2023	29/12/2023	INFORME EN EL QUE SE DA A CONOCER AL CONSEJO MUNICIPAL	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SUPERVISAR QUE SE VERIFIQUE QUE ANTES DE LA CONTRATACIÓN, EL O LOS PROVEEDORES GANADORES DE LA BUENA PRO NO SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS	01/08/2023	29/12/2023	INFORME EMITO POR LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR ANTES DE LA CONTRATACIÓN, QUE EL PROVEEDOR GANADOR DE LA BUENA PRO NO SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS	01/08/2023	29/12/2023	INFORME EMITIDO POR LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO	IMPLEMENTADA	
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 PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DEL REPORTE CONSOLIDADO QUE INDIQUE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS POSTULANTES, RESPECTO AL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDA.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	01/08/2023	29/12/2023	INFORME EMITIDO POR SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	IMPLEMENTADA	



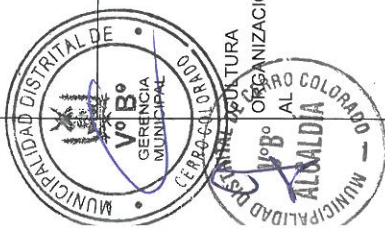
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA 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 PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	ELABORAR UN REPORTE CONSOLIDADO QUE INDIQUE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS POSTULANTES, RESPECTO AL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDA.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/08/2023	29/12/2023	INFORME EMITIDO POR SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION	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 PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	REVISAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA A: ANTECEDENTES POLICIALES, ANTECEDENTES JUDICIALES, ANTECEDENTES PENALES, REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM, REGISTRO DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL, DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES Y DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS, DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR A SER CONTRATADO.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	01/08/2023	29/12/2023	INFORME EMITIDO POR SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	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			
CULTURA ORGANIZACION AL	24	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	APROBAR Y ENVIAR A LA CGR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL), CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA DIRECTIVA.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	02/01/2023	27/04/2023	CONSTANCIAS DE PRESENTACION DE ENTREGABLE	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	24	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	COMUNICAR LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/05/2023	29/12/2023	INFORME EMITIDO POR LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PLAN RELACIONADA A PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL, OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	01/05/2023	29/12/2023	INFORMES REALIZADOS POR LA SECRETARÍA GENERAL	IMPLEMENTADA	



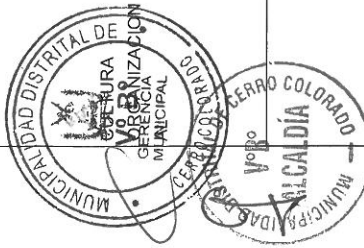
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO ¿ ARCHIVO INSTITUCIONAL QUE CONTENGA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES.	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL, OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	01/05/2023	28/06/2023	RESOLUCIÓN EN DONDE SE APRUEBA EL PLAN ARCHIVÍSTICO ANUAL 2023	IMPLEMENTADA	
			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, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HAYA REALIZADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO ¿ ARCHIVO INSTITUCIONAL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/05/2023	29/12/2023	INFORME REALIZADO POR SECRETARÍA GENERAL	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	REALIZAR ANTE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL-PCM, EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL, OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	01/05/2023	28/06/2023	OFICIO DE SOLICITUD	EN PROCESO	



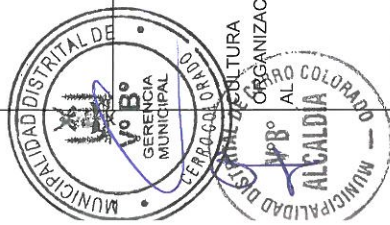
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ENTIDAD SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA ESTABLECIDA	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	01/08/2023	29/12/2023	INFORME ELABORADO POR SECRETARIA GENERAL	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL U OTRO EQUIVALENTE	ÓRGANO UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O QUIEN HAGA SUS VECES	01/08/2023	29/12/2023	INFORME EMITO POR SECRETARIA GENERAL	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR ANTE EL ENTE RECTOR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/08/2023	29/12/2023	INFORME REALIZADO POR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/08/2023	29/12/2023	INFORME REALIZADO POR OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	IMPLEMENTADA	
	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, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR ¿ PTE, TENGA ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS RUBROS TEMÁTICOS SEGÚN CORRESPONDA A LA ENTIDAD.	ÓRGANO UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/08/2023	29/12/2023	INFORME EMITO POR LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	IMPLEMENTADA	
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, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/08/2023	29/12/2023	INFORME Y RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL	NO IMPLEMENTADA	



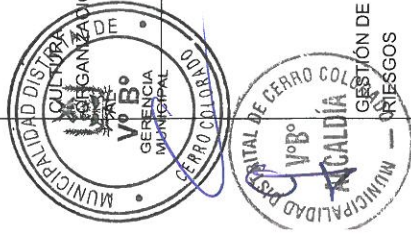
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA 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, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE, SE HAYA REALIZADO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/08/2023	29/12/2023	INFORME Y RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL	EN PROCESO	NO IMPLEMENTADA
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, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/08/2023	29/12/2023	INFORME Y RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL	EN PROCESO	NO 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, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO ¿BALANCE SEMESTRAL DE RECURSOS DE FISCALIZACIÓN¿, PARA LOS CONSEJEROS REGIONALES Y REGIDORES MUNICIPALES.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/05/2023	29/06/2023	DOCUMENTO QUE CONFIRMA Y ACREDITA EL ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO BASE		IMPLEMENTADA



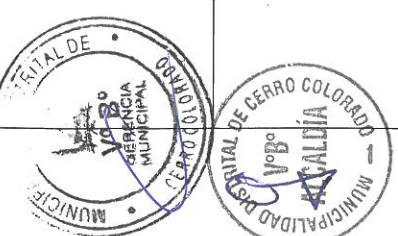
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACION AL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO BASE.	CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES / REGISTRADOR DESIGNADO	01/05/2023	29/06/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITA EL AVANCE DE REGISTRO DE INFORMACIÓN	EN PROCESO		
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, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUPERVISAR QUE SE PUBLIQUE EL REPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO (GOB.PE) O EN EL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD.	TITULAR DE ENTIDAD O EL QUE HAGA SUS VECES				PENDIENTE		
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, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL O EL QUE HAGA SUS VECES.	01/08/2023	29/12/2023	RESOLUCION DE APROBACION	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, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN				PENDIENTE		



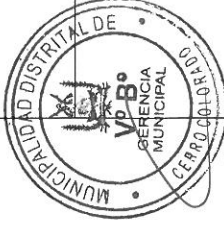
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HAYA EJECUTADO EFICAZMENTE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	ÓRGANO UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	
	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	TITULAR DE LA ENTIDAD	01/08/2023	29/12/2023	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	IMPLEMENTADA	
	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 ORGÁNICAS LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL A SER EJECUTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE SUS PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO ADECUADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA.	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	01/08/2023	29/12/2023	INFORME EMITIDO POR PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	IMPLEMENTADA	



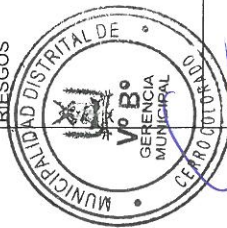
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO			
GESTIÓN 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.	REALIZAR EL MONITOREO RESPECTO A LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CADA ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DE LA ENTIDAD, INDICANDO A SU VEZ EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES LOGRADAS PARA LOS PRODUCTOS QUE DESARROLLA Y DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA.	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	01/08/2023	29/12/2023	INFORME REALIZADO POR PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	IMPLEMENTADA	
			REALIZAR UN ANÁLISIS ADECUADO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL, EN EL CUAL SE DETERMINE SI EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO PERMITIÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS PARA LOS PRODUCTOS QUE DESARROLLA Y BRINDA CADA ÓRGANO DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA.	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/05/2023	29/12/2023	INFORMES Y DOCUMENTOS QUE DAN A CONOCER EL ANÁLISIS QUE SE REALIZO	IMPLEMENTADA	



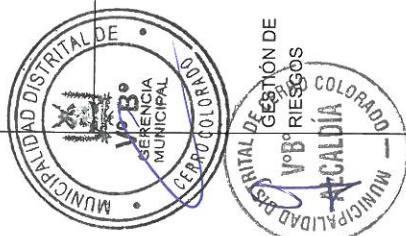
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL CUADERNO DE OBRA, EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE UNA OBRA PÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA ¿ SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/08/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS EN DONDE SE EVIDENCIA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	IMPLEMENTADA	
	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¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VALIDAR QUE AL MOMENTO DE PLANIFICAR NUEVOS CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS, SE TOMEN COMO REFERENCIA LOS RIESGOS LISTADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS DE OBRAS PUBLICAS Y AQUELLA ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y REGISTRADOS EN LOS CUADERNOS DE OBRAS, DE LAS OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS CON ANTERIORIDAD.	GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA ¿ SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/08/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN ASIGNACIÓN DE RIESGOS, FORMATOS	IMPLEMENTADA	



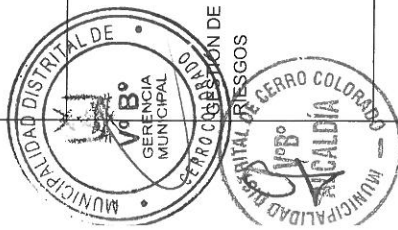
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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 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.	GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA (INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA)	01/08/2023	29/12/2023	INFORMES EMITIDOS POR EL RESPONSABLE DE OBRA	IMPLEMENTADA	
			VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN PARA DAR CONFORMIDAD DE LOS INFORMES FORMA PERIÓDICA (DE ACUERDO AL CONTRATO) SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (EN EL CUAL SE INCLUYA LA REVISIÓN DE LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA (FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD)	01/08/2023	29/12/2023	INFORMES EMITIDOS POR EL RESPONSABLE DE OBRA	IMPLEMENTADA	




EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION				MEDIOS DE VERIFICACION
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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.	SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL (ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES)	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES QUE EVIDENCIAN FISCALIZACIONES REALIZADAS	IMPLEMENTADA	
	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.	VERIFICAR SI EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN VIENE CONSOLIDANDO EN UN INFORME FINAL LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DESARROLLADAS.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES QUE EVIDENCIAN FISCALIZACIONES REALIZADAS	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.	ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO	02/01/2023	29/12/2023	OFICIOS DE INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL	IMPLEMENTADA	

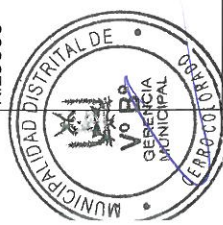


EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN 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 PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	TITULAR DE LA ENTIDAD	01/08/2023	29/12/2023	RESOLUCION DE ALCALDIA	IMPLEMENTADA	
	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.	SUPERVISAR LA REMISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	TITULAR DE LA ENTIDAD	01/08/2023	29/12/2023	OFICIOS DE INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
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 SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL (FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO)	01/08/2023	29/12/2023	OFICIOS QUE SUSTENTAN LA PREGUNTA	IMPLEMENTADA	

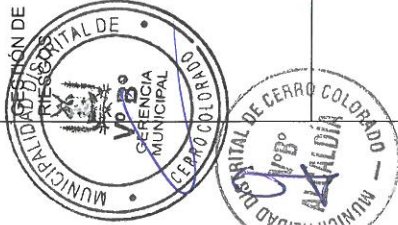


EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
	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 SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR DE MANERA MENSUAL A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL (FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO)	01/08/2023	29/12/2023	OFICIOS QUE SUSTENTAN LA PREGUNTA	IMPLEMENTADA		
	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 SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL, DE ACUERDO AL PLAN ACCIÓN ESTABLECIDO.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	01/08/2023	29/12/2023	OFICIOS QUE SUSTENTAN LA PREGUNTA	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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS EN EL PRESENTE PERÍODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERÍODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS.	GERENCIA MUNICIPAL (FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO)	01/05/2023	29/12/2023	OFICIO CON 7 FOLIOS CON LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES RESULTANTES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	IMPLEMENTADA	
							DOCUMENTOS VARIOS		
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 SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO.	TITULAR DE LA ENTIDAD	01/08/2023	29/12/2023	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE	IMPLEMENTADA	



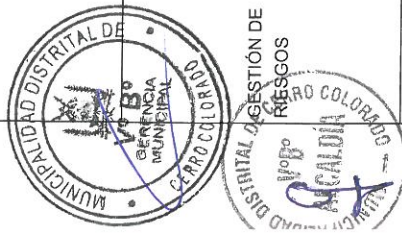
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	50	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.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS NO CONCLUIDAS, EN EL PRÓXIMO PERIODO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/08/2023	29/12/2023	MEMORÁNDUM MULTIPLE	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 VIGENTE.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA SUBSANACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS	01/08/2023	29/12/2023	OFICIOS VARIOS QUE IMPLEMENTAN LA PREGUNTA	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	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 DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERÍODOS ANTERIORES.	GERENCIA MUNICIPAL	01/08/2023	29/12/2023	INFORME DEL JEFE DE OCI	IMPLEMENTADA	
			VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA QUE EVIDENCIE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERIODO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/08/2023	29/12/2023	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y APROBAR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DESIGNANDO AL / A LOS ÓRGANO(S) O UNIDAD(ES) ORGÁNICA(S) RESPONSABLE(S)	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN				PENDIENTE	
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 INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VALIDAR A TRAVÉS DE UN SIMULACRO LA EFECTIVIDAD DEL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	ÓRGANO O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN				PENDIENTE	
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 INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	ÓRGANO O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN				PENDIENTE	



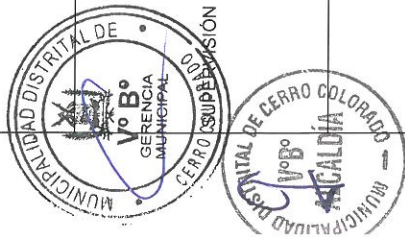
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GERENCIA MUNICIPAL CARRACOLLO, RIO DISTRITAL DE RIESGOS CALLE CALDAS MUNICIPALIDAD DE PIERRO COLORADO	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 INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUNDIR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE DISPONE.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
	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 EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL				PENDIENTE	
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.	EJECUTAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL				PENDIENTE	
	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.	VERIFICAR QUE SE HA REALIZADO ADECUADAMENTE EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	

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	54	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	ESTABLECER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	01/08/2023	29/12/2023	INFORME EMITIDO POR OBRAS PUBLICAS	IMPLEMENTADA	
				LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	SUPERVISAR QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/08/2023	29/12/2023	INFORME EMITIDO POR OBRAS PUBLICAS
	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".	DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿	ÓRGANO(S) Y/O UNIDAD(ES) ORGÁNICA(S) A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE		02/01/2023	29/12/2023	ACTAS DE REUNIONES Y CAPACITACIONES A LAS DIFERENTES AREAS	IMPLEMENTADA	

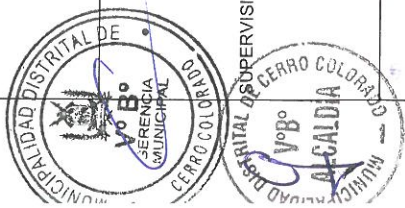
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	57	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".	VERIFICAR Y CONSOLIDAR EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	02/01/2023	29/12/2023	ACTAS DE REUNIONES Y CAPACITACIONES DADAS A LAS DIFERENTES ÁREAS	IMPLEMENTADA	
	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ANÁLISIS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL PARA CONOCER SI SE HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO EL 90% DE ESTAS MEDIDAS.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	60	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.	CONSOLIDAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	03/04/2023	27/04/2023	PLANES DE ACCIÓN DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	IMPLEMENTADA	



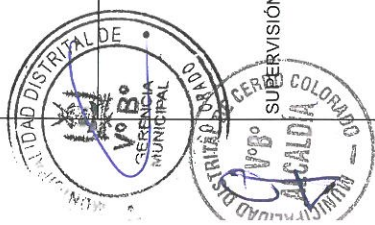
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
SUPERVISIÓN	60	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.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	01/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS VARIOS QUE EVIDENCIAN LA SOLICITUD DE INFORMACION	IMPLEMENTADA		
	60	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.	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, SUSTENTE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS VARIOS QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION	IMPLEMENTADA		
	61	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.	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA, SUSTENTE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA		
SUPERVISIÓN	61	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.	REMITIR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE.	ÓRGANO(S) O UNIDAD (ES) ORGÁNICA(S) RESPONSABLE(S) DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	01/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS VARIOS	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			
SUPERVISIÓN	62	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.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/08/2023	29/12/2023	ACTAS DE REUNIÓN REALIZADAS CON LAS DIFERENTES ÁREAS	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	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.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	01/08/2023	29/12/2023	ACTAS DE REUNIÓN REALIZADAS CON LAS DIFERENTES ÁREAS	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	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.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/08/2023	29/12/2023	ACTAS DE REUNIÓN REALIZADAS CON LAS DIFERENTES ÁREAS	IMPLEMENTADA	

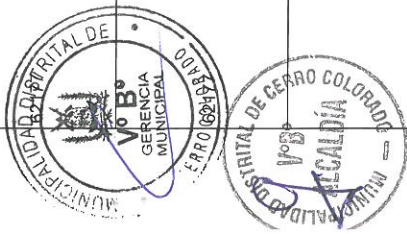


EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	63	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.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCE UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/08/2023	29/12/2023	ACTAS DE REUNIÓN REALIZADAS CON LAS DIFERENTES ÁREAS	IMPLEMENTADA	
		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.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCE UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	01/08/2023	29/12/2023	ACTAS DE REUNIÓN REALIZADAS CON LAS DIFERENTES ÁREAS	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	63	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.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCE UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/08/2023	29/12/2023	ACTAS DE REUNIÓN REALIZADAS CON LAS DIFERENTES ÁREAS	IMPLEMENTADA	

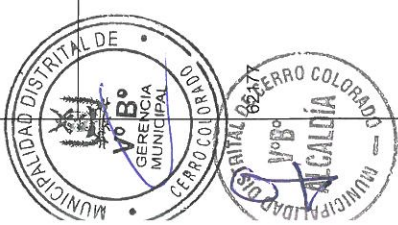


2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

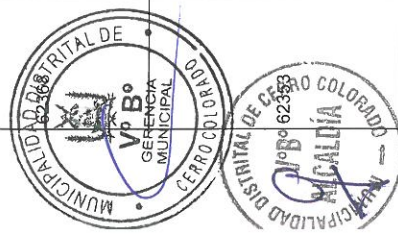
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62177	APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO CUMPLIR CON EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS DE MEDIDAS SANITARIAS	ELABORAR EL PLAN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE LOS MERCADOS Y ABASTOS	SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	29/09/2023	29/09/2023	INFORME N° 0200-2023-SSGAC-GDEL-MDCC	IMPLEMENTADA	
	APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO CUMPLIR CON EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS DE MEDIDAS SANITARIAS	ELABORAR EL PLAN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE LOS MERCADOS Y ABASTOS.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	07/07/2023	07/07/2023	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 433-2023-GM-MDCC	IMPLEMENTADA	
	APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO CUMPLIR CON EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS DE MEDIDAS SANITARIAS	ELABORAR EL PLAN DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE LOS MERCADOS Y ABASTOS..	SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	31/07/2023	29/12/2023	ACTAS DE INTERVENCIÓN N° 052141, 052143, 052144, 052145, 052146, 052147, 052148, 052080, 051920, Y ACTA DE DECOMISO	IMPLEMENTADA	
62177	APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO CONTAR CON UN COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO.	VERIFICAR LA CONFORMACIÓN TRANSPARENTE DE UN COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS.	SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	13/07/2023	13/07/2023	INFORME N° 137-2023-SGAMYCA-GDEL-MDCC ACTAS DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE AUTOCONTROL SANITARIO	IMPLEMENTADA	
62177	APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO CONTAR CON UN COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO.	SUPERVISAR LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS COMERCIANTES SOBRE LA IMPORTANCIA Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO.	SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	04/07/2023	30/11/2023	ACTAS DE CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO (CAS) FOTOS DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS	IMPLEMENTADA	



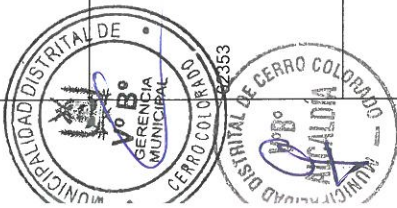
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
62177	APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO CUMPLIR CON LAS MEDIDAS SANITARIAS DE MANERA ADECUADA Y OPORTUNA.	VERIFICAR QUE LA MUNICIPALIDAD CUENTE CON EL PERSONAL Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS.	SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	10/07/2023	13/07/2023	INFORME N° 139-2023-SGAMYCA-GDEL-MDCC Y ACTA DE PERSONAL ENCARGADO		IMPLEMENTADA	
	APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO CUMPLIR CON UNA ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUPERVISAR QUE SE REALICE LA CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES Y PERSONAL DEL MERCADO A CERCA DE LA ADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	03/07/2023	29/12/2023	OFICIOS N° (250-251-252-253-034-033-032-030)-2023-SGAMCA-GDEL-MDC CON INVITACIÓN Y PLAN DE CAPACITACIÓN A COMERCIANTES ASISTENCIA A LA CAPACITACIONES DE COMERCIANTES FOTOS DE LAS CAPACITACIONES		IMPLEMENTADA	
62368	CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL PROCEDIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS.	DESIGNAR UN RESPONSABLE POR PARTE DEL ÁREA USUARIA, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	02/03/2023	28/06/2023	INFORME N°1550-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP CON ANEXO 3		IMPLEMENTADA	
62368	CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	PODRÍA NO CONTAR CON PLAN DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LOS TRABAJADORES.	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LABORES DE SEGURIDAD EN OBRA.	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	27/06/2023	27/06/2023	INFORME N°1550-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP CON ANEXO 4		IMPLEMENTADA	



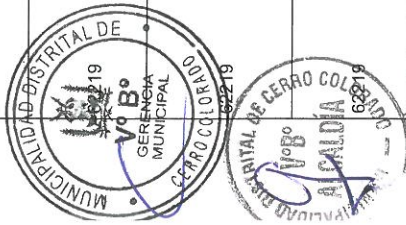
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62368	CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA ENTREGA DE OBRA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR CONFLICTOS SOCIALES PARA EL CONTRATISTA	REUNIÓN DE APERTURA PARA DAR A CONOCER EL INICIO DE LA OBRA Y LOS ALCANCES DEL PROYECTO CON LOS VECINOS ALEDAÑOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	27/06/2023	27/06/2023	INFORME N°1550-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP CON EL ANEXO 1 INFORMA QUE NO CORRESPONDE	EN EL ANEXO 1, SE INFORMA QUE SE CUENTAN CON OBRAS DE CONTRATO 2022 Y QUE NO SE CUENTA CON ACTAS DE INICIO DE OBRA.	NO APLICABLE
	CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	REGISTRAR EN EL CUADERNO DE OBRA LOS AVANCES EJECUTADOS DE LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	01/03/2023	31/10/2023	INFORME N° 1150-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP CON LOS AVANCES DE MARZO A MAYO INFORME N° 2803-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP CON LOS AVANCES DE JUNIO A OCTUBRE		IMPLEMENTADA
	MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO REHABILITACION DE VÍA ARTERIAL / COLATERAL / LOCAL	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL PROCEDIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA CONTRATACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS.	DESIGNAR UN RESPONSABLE POR PARTE DEL ÁREA USUARIA, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	02/03/2023	27/06/2023	INFORME N°1550-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP CON ANEXO 3		IMPLEMENTADA
62353	MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO REHABILITACION DE VÍA ARTERIAL / COLATERAL / LOCAL	PODRÍA NO CONTAR CON PLAN DE SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA LOS TRABAJADORES.	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LABORES DE SEGURIDAD EN OBRA.	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	27/06/2023	27/06/2023	INFORME N°1550-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP CON ANEXO 4		IMPLEMENTADA



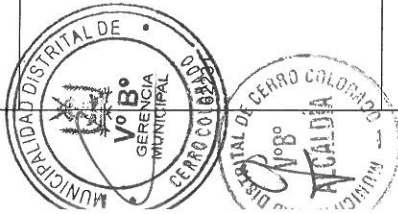
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62353	MANTENIMIENTO O - MEJORAMIENTO - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL / COLATERAL / LOCAL	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA ENTREGA DE OBRA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR CONFLICTOS SOCIALES PARA EL CONTRATISTA	REUNIÓN DE APERTURA PARA DAR A CONOCER EL INICIO DE LA OBRA Y LOS ALCANCES DEL PROYECTO CON LOS VECINOS ALEDAÑOS DEL PROYECTO.	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	27/06/2023	27/06/2023	INFORME N°1550-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP CON EL ANEXO 1	LAS OBRAS CUENTAN CON CONTRATO DEL AÑO 2022 MISMAS QUE INICIARON ANTES DEL 01-03-2023 RAZÓN POR LA QUE NO SE HA PODIDO IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL	NO APLICABLE
62219	MANTENIMIENTO O - MEJORAMIENTO - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL / COLATERAL / LOCAL	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.	REGISTRAR EN EL CUADERNO DE OBRA LOS AVANCES EJECUTADOS DE LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	01/03/2023	31/10/2023	INFORME N° 1550-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP CON LOS AVANCES DE MARZO A MAYO INFORME N° 2803-2023-MDCC-GOPI-SGSLOP CON LOS AVANCES DE JUNIO A OCTUBRE		IMPLEMENTADA
62219	MANTENIMIENTO O DE PARQUES Y JARDINES	PERSONAL DE ÁREAS VERDES PODRÍA SUFRIR ACCIDENTES POR NO CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO PARA EJECUTAR SUS ACTIVIDADES.	REQUERIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	28/04/2023	28/04/2023	INFORME N° 122-2023-SGMV-GSCA-MDCC DONDE SE REMITE EL PLAN		IMPLEMENTADA
62219	MANTENIMIENTO O DE PARQUES Y JARDINES	PERSONAL DE ÁREAS VERDES PODRÍA SUFRIR ACCIDENTES POR NO CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO PARA EJECUTAR SUS ACTIVIDADES.	CHARLAS DE CAPACITACIÓN SOBRE USO CORRECTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	04/10/2023	04/10/2023	REGISTRO DE ASISTENCIA A LA CAPACITACIÓN		IMPLEMENTADA
62219	MANTENIMIENTO O DE PARQUES Y JARDINES	PERSONAL DE ÁREAS VERDES PODRÍA SUFRIR ACCIDENTES POR NO CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADO PARA EJECUTAR SUS ACTIVIDADES.	SUPERVISAR POR PERSONAL DESIGNADO O COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL USO CORRECTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	09/01/2023	28/06/2023	ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ENERO - MAYO		IMPLEMENTADA



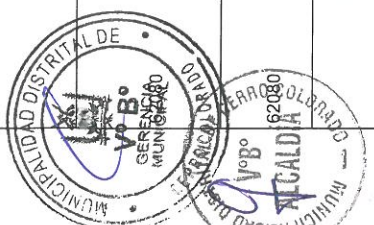
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62219	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE DESPRENDIMIENTO DE HOJAS DE PALMERAS Y/O RAMAS DE ÁRBOLES POR FALTA DE PODA	REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE PODA DE ÁRBOLES DEL DISTRITO.	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	17/01/2023	27/01/2023	REQUERIMIENTO DE COMPRAS Y SERVICIOS	IMPLEMENTADA	
62219	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE DESPRENDIMIENTO DE HOJAS DE PALMERAS Y/O RAMAS DE ÁRBOLES POR FALTA DE PODA	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE PODA DE LAS PALMERAS Y/O RAMAS DE ÁRBOLES.	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES				PENDIENTE	
62219	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE DESPRENDIMIENTO DE HOJAS DE PALMERAS Y/O RAMAS DE ÁRBOLES POR FALTA DE PODA	SUPERVISAR QUE EL CRONOGRAMA DE PODA SE CUMPLA.	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES				PENDIENTE	
62219	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE PERDER ÁREAS VERDES RECUPERADAS POR FALTA DE RIEGO OPORTUNO	REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE RIEGO DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO.	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	17/01/2023	27/01/2023	REQUERIMIENTO DE COMPRA Y SERVICIOS	IMPLEMENTADA	
62219	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE PERDER ÁREAS VERDES RECUPERADAS POR FALTA DE RIEGO OPORTUNO	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO.	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES				PENDIENTE	
62219	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE PERDER ÁREAS VERDES RECUPERADAS POR FALTA DE RIEGO OPORTUNO	SUPERVISAR QUE EL CRONOGRAMA DE RIEGO SE CUMPLA.	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES				PENDIENTE	
62231	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA ADQUIRIR INSUMOS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	SUPERVISAR QUE LA CONFORMIDAD SEA BRINDADA POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA EN EL MOMENTO QUE EL PROVEEDOR ENTREGA LOS INSUMOS.	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	28/07/2023	29/12/2023	CONTRATOS N.º 030-2022-MDCC Y CONTRATO N.º 031-2022-MDCC	IMPLEMENTADA	



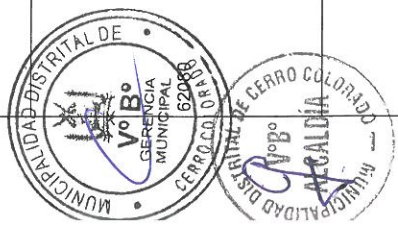
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62231	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA EFECTUAR PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS, SIN CONSIDERAR LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA VIGENTE.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	10/05/2023	08/08/2023	INFORME N° 008-MDCC-SGPS-PCC-2023, INFORME N° 009-MDCC-SGPS-PCC-2023, INFORME N° 010-MDCC-SGPS-PCC-2023, INFORME N° 012-MDCC-SGPS-PCC-2023	IMPLEMENTADA	
62231	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA ESTABLECER DE MANERA INCORRECTA LOS COMITÉS DE PVL	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA ESTABLECER DE MANERA CORRECTA LOS COMITÉS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	13/02/2023	26/07/2023	ACUERDO DE CONSEJO N° 083-2023-MDCC, ACUERDO DE CONSEJO N° 007-2023-MDCC, RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 360-2023-MDCC, RESOLUCIÓN DE ALCADÍA N° 078-2023-MDCC ACTAS DE REUNIÓN DE PRESIDENTAS DE LOS COMITÉS DE VASO DE LECHE	IMPLEMENTADA	
62231	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA NO CONTAR CON UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO.	ESTABLECER UNA ACTUALIZACIÓN COMPLETA DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/09/2023	30/10/2023	INFORME N° 823-2023-GDS-MDCC CON LAS ACTAS Y PLANILLAS DE DISTRIBUCIÓN DEL PVL	IMPLEMENTADA	
62080	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERAR DETERIORO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	21/04/2023	21/04/2023	HOJA DE COORDINACIÓN N° 059-2023-SGOVI SOLICITANDO LA ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	IMPLEMENTADA	



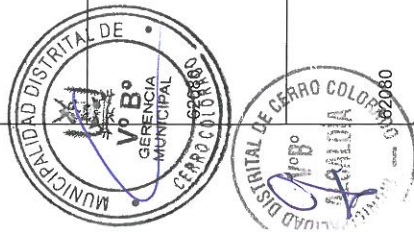
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62080	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERAR DETERIORO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	06/10/2023	06/10/2023	INFORME N° 275-2023-MMME-GAF-MDCC DONDE SE MUESTRA EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y HOJA DE COORDINACIÓN N° 221-2023/SGOVI/MDCC DONDE SE REITERA LA APROBACIÓN DE DICHO PLAN	NO IMPLEMENTADA	
	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERAR DETERIORO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS..	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	27/07/2023	27/07/2023	INFORME N° 275-2023-MMME-GAF-MDCC	IMPLEMENTADA	
	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERARSE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA	ELABORAR Y APROBAR EL MAPA DEL DELITO	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	25/04/2023	25/04/2023	MAPAS DE DELITO DE 4 JURISDICCIONES	IMPLEMENTADA	
62080	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERARSE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA	ELABORAR Y APROBAR EL MAPA DEL DELITO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	25/04/2023	03/10/2023	RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 001-2023-GSC-MDCC APROBANDO EL MAPA DE DELITO Y RIESGO RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA N° 002 Y 003 - 2023-GSC-MDCC	IMPLEMENTADA	
62080	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PERSONAL QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	07/02/2023	28/06/2023	INFORMES (001-006-044-045-052-057-0759-2023-GSC/CODISEC-MDCC DONDE MUESTRA LAS CAPACITACIONES A REALIZARSE	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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FECHA DE INICIO		
62080	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PERSONAL QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	25/09/2023	25/09/2023	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA N° 05-2023-GSC-MDCC	IMPLEMENTADA	
62080	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PERSONAL QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO..	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	08/02/2023	24/11/2023	HOJAS DE COORDINACIÓN AUTORIZANDO LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SERENAZGO INFORME N° 0131-2023-MDCC/CODISEC INFORME N° 0146-2023-MDCC/CODISEC	IMPLEMENTADA	
62080	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCREMENTARSE EL NUMERO ACTOS DELICTIVOS	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ¿ CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	05/01/2023	05/01/2023	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 003-2024-GM-MDCC	EL PROYECTO TIENE PREVISTO LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA SERENAZGO Y LA IMPLEMENTACIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN TODOS LOS SECTORES DE CERRO COLORADO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
					62080	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR			
	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCREMENTARSE EL NUMERO ACTOS DELICTIVOS	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ¿ CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA					PENDIENTE
	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCUMPLIRSE CON PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	05/04/2023	28/06/2023	INFORME N° 135-2023 DONDE SE REMITE EL AVANCE Y EL PLAN DE PATRULLAJE		IMPLEMENTADA
62080	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCUMPLIRSE CON PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	25/09/2023	25/09/2023	RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA N° 04-2023-GSC-MDCC		IMPLEMENTADA
62080	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCUMPLIRSE CON PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO..	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	03/05/2023	29/12/2023	HOJAS DE RUTA DE PATRULLAJE DE MAYO Y JUNIO INFORMES N° 478-2023-SGOVI-GSC-MDCC CON PATRULLAJE DEL TERCER TRIMESTRE		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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FECHA DE INICIO		
62412	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN N A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	PODRÍAN APARECER PUNTOS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RUTINARIOS EN EL DISTRITO.	REALIZAR CAMPAÑA INFORMATIVA ACERCA DEL HORARIO PARA DISPONER SUS RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	05/05/2023	05/05/2023	INFORME N° 129-2023-SGRS-GSCA-MDCC ; IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO SPOT DE SENSIBILIZACIÓN EN COMPACTADORAS	IMPLEMENTADA	
62412	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN N A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	PODRÍAN APARECER PUNTOS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RUTINARIOS EN EL DISTRITO.	REALIZAR CAMPAÑA INFORMATIVA ACERCA DEL HORARIO PARA DISPONER SUS RESIDUOS SÓLIDOS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	28/02/2023	28/02/2023	REQUERIMIENTO DE COMPRA N° 01176-2023 COMPRANDO LETREROS DE "PROHIBIDO BOTAR BASURA Y ESCOMBROS" Y PARANTES DE MADERA	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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62412	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	PODRÍAN APARECER PUNTOS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RUTINARIOS EN EL DISTRITO.	REALIZAR CAMPAÑA INFORMATIVA ACERCA DEL HORARIO PARA DISPONER SUS RESIDUOS SÓLIDOS..	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	03/03/2023	28/06/2023	AFICHES INFORMATIVOS QUE SE REPARTEN A LA POBLACIÓN	IMPLEMENTADA	
	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	PODRÍAN DEJAR MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	05/05/2023	30/06/2023	PLAN DE TRABAJO & QUOT;CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL AL PERSONAL OBRERO DE LA SUB-GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA MDCC";	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			
62412	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	PODRÍAN DEJAR MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y AMBIENTE	05/05/2023	05/05/2023	LISTA DE CAPACITACIÓN Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CAPACITACION	IMPLEMENTADA	
62412	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	PODRÍAN DEJAR MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	30/06/2023	01/08/2023	INFORME N°181-2023 RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 459-2023-GM-MDCC	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62412	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN N A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	03/05/2023	03/05/2023	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 2023-2027	IMPLEMENTADA	
	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN N A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA..	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	03/05/2023	28/09/2023	CUADRO N°54: CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA, RUTA, HORARIOS, DÍAS Y TURNOS DE LOS VEHICULOS COMPACTADORES INFORME N° 006-2023-JACQ-SGGRS-GSCA-MDCC CON PANEL FOTOGRÁFICO DE SUPERVISIÓN	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION N A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y AMBIENTE	03/05/2023	03/05/2023	ORDENANZA MUNICIPAL APROBANDO EL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	IMPLEMENTADA	

62412



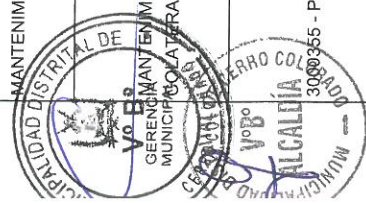
PROBLEMATICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMATICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SEAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DEL EJE CULTURA ORGANIZACIONAL, REFLEJA UNA BAJA ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS AREAS INVOLUCRADAS.	DEFINIR UNA POLITICA INSTITUCIONAL Y PROCEDIMIENTOS CLAROS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA DE INFORMACIÓN DE LAS AREAS INVOLUCRADAS
EXISTEN ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN, QUE PRESENTAN DOCUMENTACION NO SOLICITADA Y/O ADICIONAN INFORMACION IRRELEVANTE	REALIZAR UNA CAPACITACION AL PERSONAL INVOLUCRADO EN SCI, PARA ASEGURAR UNA CORRECTA IDENTIFICACION DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMATICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	SE OBSERVA SITUACIONES QUE DEMUESTRAN FALTA DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	REALIZAR COORDINACIONES DE APOYO LOGÍSTICO CON LAS DIFERENTES ÁREAS
	NO REPORTAN LA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
	NO REPORTAN LA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO	SE OBSERVA SITUACIONES QUE DEMUESTRAN FALTA DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	REALIZAR COORDINACIONES DE APOYO LOGÍSTICO CON LAS DIFERENTES ÁREAS

CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	SE OBSERVA FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MANTENER Y REFORZAR EL MECANISMO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, IMPLEMENTANDO POLÍTICAS QUE PERMITAN LLEGAR A UN NIVEL OPTIMO
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	SE OBSERVA SITUACIONES QUE DEMUESTRAN FALTA DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	REALIZAR COORDINACIONES DE APOYO LOGISTICO CON LAS DIFERENTES ÁREAS
	ACTUALIZAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL ÁREAS	MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	SE OBSERVA SITUACIONES QUE DEMUESTRAN FALTA DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	REALIZAR COORDINACIONES DE APOYO LOGISTICO CON LAS DIFERENTES ÁREAS
	NO REPORTAN LA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
	SE OBSERVA SITUACIONES QUE DEMUESTRAN FALTA DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	REALIZAR COORDINACIONES DE APOYO LOGISTICO CON LAS DIFERENTES ÁREAS
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL / MUNICIPAL / LOCAL	SE OBSERVA FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MANTENER Y REFORZAR EL MECANISMO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, IMPLEMENTANDO POLÍTICAS QUE PERMITAN LLEGAR A UN NIVEL OPTIMO
	SE OBSERVA SITUACIONES QUE DEMUESTRAN FALTA DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	REALIZAR COORDINACIONES DE APOYO LOGISTICO CON LAS DIFERENTES ÁREAS
PATRULLAJE POR SECTOR	SE OBSERVA SITUACIONES QUE DEMUESTRAN FALTA DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	REALIZAR COORDINACIONES DE APOYO LOGISTICO CON LAS DIFERENTES ÁREAS
	SE OBSERVA FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MANTENER Y REFORZAR EL MECANISMO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, IMPLEMENTANDO POLÍTICAS QUE PERMITAN LLEGAR A UN NIVEL OPTIMO



5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	25	12	3	0	50
GESTIÓN DE RIESGOS	23	0	0	0	30
SUPERVISIÓN	13	0	0	0	14

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	0	0	0	0	9
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	0	1	0	0	4
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	0	0	4
APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO	0	0	0	0	7
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	0	0	0	9
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL - COLATERAL / LOCAL	0	1	0	0	4
3000355 - PATRULLAJE POR	1	0	0	0	14

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	2	2
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	2	2
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	2
APOYO AL DESARROLLO DE MERCADO	2	2
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2	2
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION DE VIA ARTERIAL / COLATERAL / LOCAL	2	2
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	2	2



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO



Eufemia G. García de Rodríguez

ALCALDESA

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDESA

Nombre y Apellidos: EUFEMIA GINA GARCIA DE RODRIGUEZ

DNI: 29338226

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO



Atq. Carlos Dangelo Ampuero Riega

VºBº del Funcionario a Cargo del Municipio responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CARLOS DANGELO AMPUERO RIEGA

DNI: 29627950