

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

1323 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR O ACTUALIZAR EL(LOS) INSTRUMENTO(S) DE GESTIÓN QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS (BIENES, SERVICIOS Y REGULACIÓN).	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.				PENDIENTE	
 CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	APROBAR O VALIDAR EL(LOS) INSTRUMENTO(S) DE GESTIÓN QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	TITULAR DE LA ENTIDAD.				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	DIFUNDIR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE REGULEN LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE TECNOLOG				PENDIENTE	

2

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 ROF O MOP O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 ROF O MOP O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE	TITULAR DE LA ENTIDAD.					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 ROF O MOP O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE FUE APROBADO.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE TECNOLOG					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO DEL AÑO ANTERIOR.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	ENVIAR A SERVIR EL INFORME DEL CIERRE DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO DEL AÑO ANTERIOR.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.					PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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 DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO./ TITULAR DE LA ENTIDAD					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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 DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ELABORAR LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	TITULAR DE LA ENTIDAD					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE ESTABLECEN LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL Y LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA MISMA.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ENTREGAR RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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	INCORPORAR A LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA INDICADORES DE DESEMPEÑO.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.	01/04/2024	28/06/2024	RESOLUCIONES DE LOS PLANES		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS RELACIONADAS AL DESARROLLO O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.	01/04/2024	28/06/2024	MEMO 508-2024-GM-MDCC		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	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 LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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	DISPONER LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, CON BASE A LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES.	TITULAR DE LA ENTIDAD MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA	01/04/2024	28/06/2024	MEMORANDUM MULTIPLE N 509-2024-GM-MDCC		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.					PENDIENTE





EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION	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 LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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	DESIGNAR AL ENCARGADO DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN	CONCEJO MUNICIPAL	01/01/2024	28/06/2024	AVUERDO DE CONSEJO N 108-2023-MDCC		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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	PRESENTAR A LA CONTRALORÍA MEDIANTE INFORMÁTICO, EL BALANCE SEMESTRAL.	CONSEJEROS REGIONALES O MUNICIPALES	01/01/2024	05/07/2024	REPORTE DE BALANCE SEMESTRAL		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL BALANCE SEMESTRAL: I) INFORMACIÓN GENERAL, II) PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, III) EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN; Y, IV) RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO CORRESPONDIENTE.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/01/2024	05/07/2024	REPORTE DE BALANCE SEMESTRAL		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	PUBLICACIÓN DEL BALANCE SEMESTRAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD	TITULAR DE ENTIDAD					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	CONFORMAR A LOS EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD	TITULAR DE LA ENTIDAD	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N 0533-2024-SGGRD-GSC-MDCC		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	TITULAR DE LA ENTIDAD GRUPO COMANDO OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	TITULAR DE LA ENTIDAD GRUPO COMANDO OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N 0533-2024-SGGRD-GSC-MDCC		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES.	GRUPO COMANDO	01/04/2024	28/06/2024	INFORME N 0533-2024-SGGRD-GSC-MDCC		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	TITULAR DE LA ENTIDAD EN COORDINACIÓN DE GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN.					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	REALIZAR LA PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL	01/01/2024	28/06/2024	MEMORÁNDUM N° 037 GAF-MDCC		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	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 TRABAJO DE CAMPO A FIN DE REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL	01/01/2024	28/06/2024	MEMORÁNDUM N° 037 GAF-MDCC		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	REALIZAR EL ADECUADAMENTE EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL	01/01/2024	28/06/2024	MEMORÁNDUM N° 037 GAF-MDCC		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ENVÍO A LA CGR DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, EN CASO CORRESPONDA, Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO 2024, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI					PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRÍA HABER PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO CERTIFICADAS	CERTIFICAR AL 100% DE USUARIOS EMPADRONADOS	SUBGERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 076-2024-OMAPED-GDS-MDCC CON LOS REGISTROS DE LOS CARNET ENTREGADOS		IMPLEMENTADA
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRÍA IDENTIFICARSE DE MANERA INADECUADA LOS USUARIOS	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON UN PADRÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUBGERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 076-2024-OMAPED-GDS-MDCC CON FICHAS DE EMPADRONAMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		IMPLEMENTADA
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	PODRÍA BRINDAR UNA MALA IMAGEN AL TURISMO POR INADECUADO TRATO	FORMAR Y CAPACITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN ACTIVIDAD TURÍSTICA	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE MIPYMES Y TURISMO					PENDIENTE
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	PODRÍA HABER PROBLEMAS CON LOS TURISTAS COMO DESINFORMACIÓN, ESTAFAS, ENTRE OTROS	MANTENER ACTUALIZADOS LOS DIRECTORIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, CALENDARIOS DE EVENTOS E INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE MIPYMES Y TURISMO					PENDIENTE
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	PODRÍA HABER PÉRDIDA DE INFORMACIÓN AL NO TENER DIGITALIZADAS LAS ACTAS EN UNA BASE DE DATOS	REALIZAR LA DIGITALIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES (NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES)	OFICINA DE REGISTRO CIVIL	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 036-2024-OREC-GDS-MDCC CON CAPTURAS DE PANTALLA DEL PROCEDIMIENTO DE DIGITALIZACIÓN		IMPLEMENTADA

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			
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA HABER DAÑOS O AVERÍAS EN LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS					PENDIENTE
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	REGISTRAR EN EL CUADERNO DE OBRA (FÍSICO O DIGITAL) LOS AVANCES EJECUTADOS DE LAS OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 269-2024-MDCC-GOPI-SGEOPAI CON ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRAS, ACTA DE VISITA DE OBRAS		IMPLEMENTADA
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRÍA BRINDAR UN SERVICIO DEFICIENTE AL NO ESTAR FORMALIZADA	VERIFICAR QUE LA INSCRIPCIÓN DE LA OFICINA DEMUNA ESTE ACTUALIZADA.	SUBGERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 079-2024-DEMUNA-SGMDH-GDS-MDCC CON (1) CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE 09-01-2017 (2) CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN N° 04007 DE 09-04-2021		IMPLEMENTADA
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRÍA NO TENER PERSONAL CAPACITADO PARA ATENDER CASOS DELICADOS	CAPACITAR AL PERSONAL DE DEMUNA	SUBGERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 079-2024-DEMUNA-SGMDH-GDS-MDCC CON LAS RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE CURSOS DEL MIMP Y CERTIFICADOS DE CADA PERSONAL		IMPLEMENTADA
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA HABER DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE CÓMO ACTUAR DURANTE UN DESASTRE	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES					PENDIENTE

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			
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA HABER UNA DEFICIENTE CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE DESASTRES	FALTA DE LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN DE UN PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES					PENDIENTE
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PODRÍA HABER INCONSISTENCIAS TÉCNICAS ENTRE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS CONSIDERANDO LOS PARÁMETROS DE VIABILIDAD	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 351-2024-SGEP/GOPI/MDCC CON LAS RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTES		IMPLEMENTADA
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PODRÍAN HABER EXPEDIENTES TÉCNICOS INCOMPLETOS QUE DEMANDARÍAN MODIFICACIONES EN METAS O PLAZOS	VERIFICAR QUE LOS CONTENIDOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CUMPLA LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS Y NORMATIVAS VIGENTES	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	02/01/2024	28/06/2024	FORMATOS N° 08-A DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD		IMPLEMENTADA
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA NO REALIZARSE TALLERES, PROGRAMAS O ACTIVIDADES PARA BENEFICIARIOS	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS	SUBGERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 026-2024-CIAM-GDS-MDCC CON (1) RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 048-2024-GDS-MDCC APROBANDO EL PLAN DE TRABAJO (2) RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 474-2023-MDCC APROBANDO EL POI (3) INFORME LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR CIAM DEL 1ER SEMESTRE.		IMPLEMENTADA



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			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y SERVICIOS	PODRÍA EJECUTARSE OBRAS SIN SUSTENTO LEGAL REQUERIDO	VERIFICAR QUE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS CUENTEN CON RESOLUCIÓN ANTES DEL INICIO DE OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 258-2024-MDCC-GOPI-SGEOPAI CON LAS RESOLUCIONES DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD		IMPLEMENTADA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y SERVICIOS	PODRÍA INCREMENTARSE EL PRESUPUESTO O PLAZO SIN LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN	VERIFICAR QUE LOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE OBRA CUMPLAN CON EL PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO A SU EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 258-2024-MDCC-GOPI-SGEOPAI CON LAS RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE ADICIONALES Y/O AMPLIACIONES DE PLAZO		IMPLEMENTADA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PODRÍA NO ABARCAR LA COBERTURA EN SU TOTALIDAD	SUPERVISAR EL CRONOGRAMA, RUTAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES					PENDIENTE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE PERDER ÁREAS VERDES POR FALTA DE RIEGO Y PODA OPORTUNO	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO Y PODA ANUAL DE ÁREAS VERDES	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES					PENDIENTE


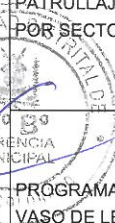
hr



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			
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PODRÍA HABER CONFLICTO DE INTERÉS EN LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON UN PROCEDIMIENTO TRANSPARENTE DE REQUERIMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	02/01/2024	28/06/2024	CON INFORME N° 258- 2024-MDCC-GOPI- SGEOPAI EN ANEXO N° 3 SE PRESENTA MEMORÁNDUMS DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTES Y MEMORÁNDUMS DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CON INFORME N° 1269- 2024/MDCC-GAF-SGLA PRESENTA FORMATO DE DECLARACIONES JURADAS DE PARENTESCO Y NEPOTISMO PARA TODO PROCESO DE CONTRATACIÓN DE USO OBLIGATORIO EN LA MUNICIPALIDAD		IMPLEMENTADA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PODRÍA HABER DEFICIENCIAS TÉCNICAS AL TENER RESPONSABLES IMPRECISOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	FORMALIZAR MEDIANTE DOCUMENTO, LA DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 258-2024- MDCC-GOPI-SGEOPAI ANEXO N° 4 SE PRESENTA CONTRATOS DE OBRA DONDE SE DESIGNA AL RESIDENTE DE OBRAS Y CONTRATOS DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN		IMPLEMENTADA



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			
 PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA AFECTAR LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE OPERACIONES DISTRITALES	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	05/02/2024	28/06/2024	INFORME N° 227-2024- MDCC/GSC/SGOVI (1) "ORDENANZA MUNICIPAL N° 577- MDCC DEL 11/12/2023, DONDE SE APRUEBA EL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL 2024-2027 (2)RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA N° 001- 20204-GSC-MDCC APRUEBA EL PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL 2024";		IMPLEMENTADA
 PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER MALAS INTERVENCIONES AL NO CONTAR CON PERSONAL PREPARADO	EJECUTAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SERENAZGO	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 227-2024- MDCC/GSC/SGOVI CON INFORME N° 002-2024- MDCC/CODISEC CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMA INFORMÁTICO SIPCOPM INFORME N° 035-2024- MDCC/CODISEC CAPACITACIÓN SOBRE VIOLENCIA SEXUAL Y MÉTODOS ANTICONCEPTIVO		EN PROCESO

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			
 PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PROBLEMAS CON LA IDENTIFICACIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE SERENAZGO AL MOMENTO DE LAS INTERVENCIONES	REQUERIMIENTO DE INDUMENTARIA Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA SERENAZGO	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	15/02/2024	21/03/2024	INFORME N° 227-2024-MDCC/GSC/SGOVI CON REQUERIMIENTO DE COMPRA N° 01628-2024-SGGTH-GAF-MDCC RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 78-2024-GM-MDCC "PLAN DE TRABAJO EN FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA"; SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA SERENAZGO		IMPLEMENTADA
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO CONTAR CON VEHÍCULOS PARA EL PATRULLAJE	COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	12/06/2024	12/06/2024	HOJA DE COORDINACIÓN N° 207-2023-SGOVI/GSC/MDCC SE SOLICITA EL PLAN Y LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA		EN PROCESO
 PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO HABER UN SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS DURANTE EL PATRULLAJE	REGISTRAR INFORMACIÓN DIARIA EN EL FORMATO DE OCURRENCIAS POR PARTE DEL PERSONAL DE SERENAZGO	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 227-2024-MDCC/GSC/SGOVI CON FORMATOS DE OCURRENCIA DEL MES DE ENERO ABRIL Y MAYO Y DEL SISTEMA SIPCOMP		EN PROCESO
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA ESTABLECERSE DE MANERA INCORRECTA LOS COMITÉS DEL PVL	VERIFICAR QUE LOS COMITÉS DE PVL SE REALICE Y APRUEBE SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 521-2024-GDS-MDCC CON RESOLUCIONES DE GERENCIA RECONOCIENDO LOS COMITÉS LOCALES		IMPLEMENTADA

11

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			
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA NO CUBRIR EFICIENTEMENTE LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS	ESTABLECER UNA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 521-2024- GDS-MDCC CON ACTA DE ENTREGA Y PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DEL PVL DE ENERO A JUNIO		IMPLEMENTADA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA NO REALIZARSE CAPACITACIONES AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN	REALIZAR CAPACITACIONES AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE PVL	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	02/01/2024	12/06/2024	INFORME N° 521-2024- GDS-MDCC CON ACUERDO DE CONCEJO N° 072 Y 083 RECONFORMANDO EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN PVL ACTA DEL COMITÉ DEL 22-11-2023	SE REALIZARÁ UNA NUEVA REUNIÓN DEL COMITÉ EL 2DO SEMESTRE DEL AÑO	EN PROCESO
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZAC ION	CENTROS DE ABASTOS PODRÍAN NO CONTAR CON UN COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO	ESTABLECER LOS COMITÉS DE AUTOCONTROL SANITARIO.	SUBGERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	02/01/2024	24/06/2024	INFORME N° 063-2024- GDEL-MDCC ADJUNTANDO LAS ACTAS DE CONFORMACIÓN DE AUTOCONTROL SANITARIO		IMPLEMENTADA
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZAC ION	PODRÍA OCASIONAR ENFERMEDADES AL TRABAJAR EN LUGARES SIN HIGIENE	ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN O CRONOGRAMA DE LIMPIEZA	SUBGERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES					PENDIENTE
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZAC ION	PODRÍAN TRABAJAR EN CONDICIONES INSALUBRES EN LOS CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	SUPERVISAR QUE LOS CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES CUMPLAN LAS MEDIDAS SANITARIAS	SUBGERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 064-2024- GDEL.MDCC DETALLA LAS INTERVENCIONES REALIZADAS HASTA JUNIO, JUNTO A SUS ACTAS DE INTERVENCIÓN		EN PROCESO

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			
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMEN	PODRÍA DEJARSE MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 218-2024-SGGRS-GSCA-MDCC (1) LISTA DE ASISTENTES Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES (2) INFORME DE SUPERVISIÓN DEL 1ER SEMESTRE		EN PROCESO
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMEN TE	PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LAS LIMPIEZAS DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE LIMPIEZA ANUAL	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 218-2024-SGGRS-GSCA-MDCC SE PRESENTA ORDENANZA MUNICIPAL N° 565-MDCC DE OPINION FAVORABLE DEL PLAN DISTRITAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 2022-2026		IMPLEMENTADA
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMEN TE	PODRÍA HABER FALTA DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN COMUNAL EN LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL	ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO EDUCCA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	02/01/2024	28/06/2024	HOJA DE COORDINACIÓN N° 077-2024-SGFMA-GSCA-MDCC PRESENTÓ (1) PRESENTÓ RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 048-2024-MDCC APROBANDO EL PLAN EDUCCA 2024 (2) PLAN DE TRABAJO EDUCCA (3) INFORME DE ACTIVIDADES AL 30 DE JUNIO		EN PROCESO

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			
SANEAMIENTO URBANO	PODRÍA HABER ACCIDENTES LABORALES RELACIONADOS CON EL INCORRECTO USO DE HERRAMIENTAS O EQUIPOS.	BRINDAR CAPACITACIÓN PERIÓDICA SOBRE SEGURIDAD EN EL USO DE EPP Y EL MANEJO DE HERRAMIENTAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 258-2024-MDCC-GOPI-SGEOPAI CON LISTA DE ASISTENTES Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS CHARLAS Y CAPACITACIONES DADAS A LOS OBREROS		EN PROCESO
SANEAMIENTO URBANO	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS POR CONFLICTOS SOCIALES	REUNIÓN PARA DAR A CONOCER EL INICIO DE LA OBRA Y LOS ALCANCES DEL PROYECTO CON LOS VECINOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 258-2024-MDCC-GOPI-SGEOPAI CON ACTAS DE REUNIÓN DONDE SE COMUNICA LOS ALCNACES DE LOS PROYECTOS		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EXISTEN ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN, QUE PRESENTAN DOCUMENTACIÓN NO SOLICITADA Y/O ADICIONAN INFORMACIÓN IRRELEVANTE	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO EN SCI, PARA ASEGURAR UNA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA
LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL EJE CULTURA ORGANIZACIONAL, REFLEJA UNA BAJA ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS	DEFINIR UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y PROCEDIMIENTOS CLAROS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	CAMBIOS EN EL PERSONAL	ESTABLECER DIRECTIVAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL CONTROL INTERNO
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE

Código de entregable N°: 95910

Página 19 de 23

Fecha de aprobación: 24/07/2024 12:50 PM

20

DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	FALTA DE PERSONAL PREPARADO EN CONTROL INTERNO	DESIGNAR A UN ENCARGADO POR ÁREA PARA DAR RESPUESTA A LAS MEDIDAS DE CONTROL
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS	FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE OFICINAS	ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA AGILIZAR LAS COMUNICACIÓN ENTRE LAS ÁREAS
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PATRULLAJE POR SECTOR	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
	FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE OFICINAS	ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA AGILIZAR LAS COMUNICACIÓN ENTRE LAS ÁREAS
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ACTUALIZAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL ÁREA	REFORZAR LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITAN LLEGAR A UN NIVEL ÓPTIMO
	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
PROMOCIÓN DEL COMERCIO - COMERCIALIZACIÓN	SITUACIONES QUE DEMUESTRAN LA FALTA DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	REALIZAR COORDINACIONES DE APOYO LOGÍSTICO CON LAS DIFERENTES ÁREAS
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	ACTUALIZAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL ÁREA	REFORZAR LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITAN LLEGAR A UN NIVEL ÓPTIMO
	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: CAMBIOS EN EL PERSONAL	MEJORA TRANSVERSAL 2: ESTABLECER DIRECTIVAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL CONTROL INTERNO
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: CAMBIOS EN EL PERSONAL	MEJORA TRANSVERSAL 2: ESTABLECER DIRECTIVAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL CONTROL INTERNO
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y SERVICIOS	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 3: FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MEJORA TRANSVERSAL 3: MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 3: FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MEJORA TRANSVERSAL 3: MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SANEAMIENTO URBANO	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 3: FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MEJORA TRANSVERSAL 3: MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

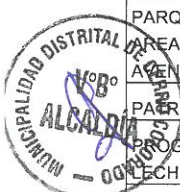



MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	21	1	5	0	0	27
GESTIÓN DE RIESGOS	1	3	3	0	0	7
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0	0	2	0	0	2
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	2	0	0	0	0	2
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0	0	1	0	0	1
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	0	0	2	0	0	2
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	2	0	0	0	0	2

FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	0	0	1	0	0	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	2	0	0	0	0	2
PARRILLAJE POR SECTOR	0	3	2	0	0	5
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	1	2	0	0	3
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	1	1	1	0	0	3
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	2	1	0	0	3
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	1	0	1	0	0	2
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	0	2	0	0	2
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y SERVICIOS	0	0	2	0	0	2
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0	0	2	0	0	2
SANEAMIENTO URBANO	0	1	1	0	0	2

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1	1
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	2	2
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	1	1
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	1	1
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	2	2
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	2	2
PATRULLAJE POR SECTOR	2	2
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	2
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	2	2
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2	2
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	2	2
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2	2
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y SERVICIOS	2	2
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2	2
SANEAMIENTO URBANO	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

 Carlos Dangelo Ampuero Riega
 GERENTE MUNICIPAL

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CARLOS DANGELO AMPUERO RIEGA

DNI: 29627950