

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

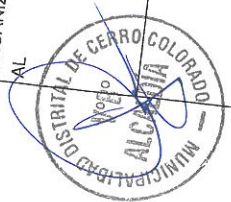
1323 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO  
 AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO  
 AÑO 2026

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

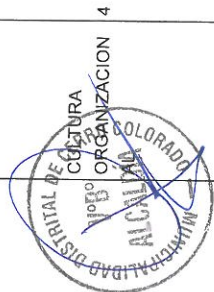
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SGI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN DE CAPACITACIONES).	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025 / 30/06/2025	LISTA DE FUNCIONARIOS	IMPLEMENTADA
	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA: I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN (SILABO)	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025 / 30/06/2025	CAPTURAS DE PANTALLA DE LA CAPACITACION	IMPLEMENTADA



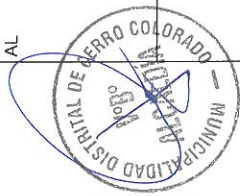
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACION				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION 1 AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACION SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO / GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	CAPTURAS DE PANTALLA DE LAC APACITACION Y DE LOS PARTICIPANTES	IMPLEMENTADA	
		LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN SCI.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	31/10/2025	OFICIO 045-2025 CANTIDAD DE PARTICIPANTES APROX EN CAPACITACION	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION 4 AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO LA CAPACITACION (DOCUMENTO QUE PRECISA EL CONTENIDO DE LA CAPACITACION	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	28/11/2025	CERTIFICADOS CONTROL INTERNO LISTA DE PARTICIPANTES SCI - KCM	IMPLEMENTADA	



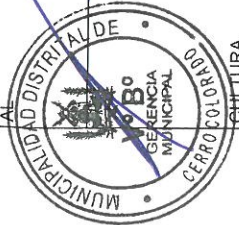
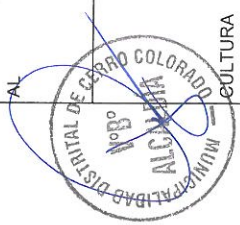
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ORGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LINEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO / GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	28/11/2025	INFORME N° 16-2025-MDCC-GAF	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGANICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	REALIZAR LA DESIGNACIÓN DE UN FUNCIONARIO(S) O SERVIDOR(ES) ENCARGADO(S) DE EJECUTAR LA FUNCIÓN DE BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN DICHA IMPLEMENTACIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	RESOLUCION DE APROBAACION DE COMITE	IMPLEMENTADA	



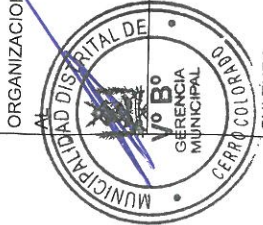
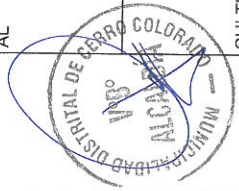
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASI COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES DESIGNADOS REALICEN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	OFICIOS QUE INVITAN A LAS DIFERENTES PARTICIPACIONES	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	8	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES QUE PERMITAN EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA	SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO EN DONDE SE DA A CONOCER LA SUPERVISION	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	8	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES QUE PERMITAN EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA	ELABORAR O ACTUALIZAR Y APROBAR EL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LOS CUALES DEBEN CONTENER LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN / GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	RESOLUCIONES DONDE SE APRUEBAN PEI Y POI	IMPLEMENTADA	
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 DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO DEL AÑO ANTERIOR.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 562-2025-MDCC-GAF	NO APLICABLE	



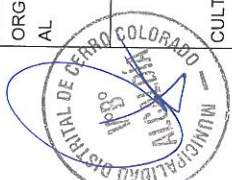
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION 9 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 DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 404-2025-RESOLUCIÓN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION 9 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	ELABORAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, QUE COMPRENDE EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 404-2025-RESOLUCIÓN Y CRONOGRAMA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION 9 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 DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO / GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 404-2025-SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION 10 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 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.	GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA	



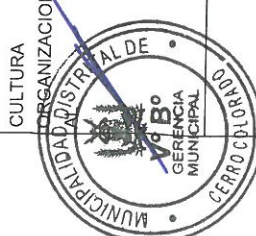
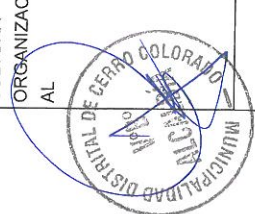
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN 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	ELABORAR Y APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL / SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 17-2025-MDCC.- SE EMITE PROYECTO DE DIRECTIVA	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN 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	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				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN 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	DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE ESTABLECEN LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO / OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	ACREDITAR AL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DGA) ANTE LA CONTRALORIA GENERAL.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	01/04/2025	30/12/2025	MEMORANDUM N° 304-2025-GM-MDCC EN OFICIO N° 03-2025-GAF	IMPLEMENTADA	



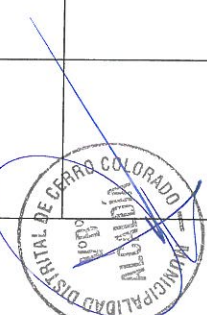
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR Y REGISTRAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS (DJIBR).	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 053-2025-GAF 1-3	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES Y EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJB POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 053-2025-GAF 1-3 INFORME N° 110-2025-GAF-MDCC	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)	ACREDITAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CONTRALORIA GENERAL	GERENCIA MUNICIPAL				NO 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)	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/12/2025	REPORTE CUMPLIMIENTO O_DJI CERRO COLORADO	IMPLEMENTADA	



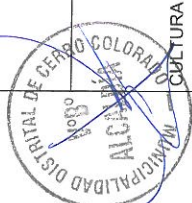
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. (DJ) Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE	GERENCIA MUNICIPAL / FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS	01/04/2025	30/12/2025	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 009-2025-GM-MDCC	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL Y SUPERVISAR QUE LA INDUCCIÓN HAYA SIDO REALIZADA AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	30/06/2025	HOJAS DE COORDINACION Y CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS JORNADAS DE INDUCCION	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR LA PLANIFICACIÓN DE LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME DE LA RELACION DE FUNCIONARIOS PARA LA PLANIFICACION DE LA INDUCCION	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA 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 OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	INCORPORAR A LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA INDICADORES DE DESEMPEÑO.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	01/04/2025	30/12/2025	RESOLUCIONES DE PEI Y POI	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA 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 OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	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 Y EVALUAR DICHAS ACCIONES EJECUTADAS	GERENCIA MUNICIPAL / GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 041-2025-GM-MDCC-VSS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	17	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	ELABORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	01/04/2025	30/06/2025	EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	17	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	INFORMAR AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	ACUERDO DE CONSEJO	IMPLEMENTADA	

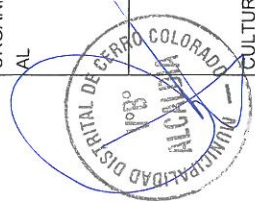


EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	IDENTIFICAR AL TOTAL DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS CON VINCULO LABORAL EN LA ENTIDAD	SUB GERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 580-2025-MDCC-GAF LISTA DE TRABAJADORES	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	SUPERVISAR LA REVISION MENSUAL DE LA CONSULTA INDIVIDUAL/MASIVA DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC).	SUB GERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 580-2025-MDCC-GAF REGISTRO RNSSC	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.	IDENTIFICAR AL TOTAL DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTOS	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 3036-2025-MDCC-GAF	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR, ANTES DE SU CONTRATACIÓN, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTOS	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 3036-2025-MDCC-GAF	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION		
					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.	IDENTIFICAR AL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE INGRESARON A LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	SUB GERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 580-2025-MDCC-GAF LISTA DE TRABAJADORES	IMPLEMENTADA	
		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.	VERIFICAR LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS, ANTES DE SU CONTRATACION, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	SUB GERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 18-2025-MDCC-GAF ACTIVIDADES DE VERIFICACION	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI NO HA DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVES DE LOS CANALES DE COMUNICACION CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INFORMACION SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA ENTIDAD, DE MANERA TRIMESTRAL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/12/2025	SEGUIMIENTO Y EVALUACION ANUAL 2025 - ENERO PAA REMEDIACION Y CONTROL - MARZO SEGUIMIENTO Y EVALUACION SEMESTRAL - JULIO	IMPLEMENTADA	

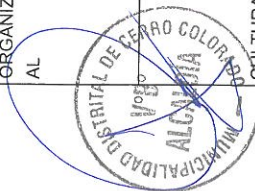
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION 23 AL		EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DE MANERA TRIMESTRAL.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES Y MEMORÁNDUMS DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION 27 AL		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 EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 11 RUBROS TEMÁTICOS DEL PTE CONTENIDOS EN EL PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PTE	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 046-2025-OTI-GM-MDCC	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION 27 AL		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.	DESIGNAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR EN LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/12/2025	RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION 28 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 Y DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 644-2025-MDCC-GAF-SGGTH RESOLUCIÓN CAPTURA DE PANTALLA DE DIFUSIÓN PDP	IMPLEMENTADA	



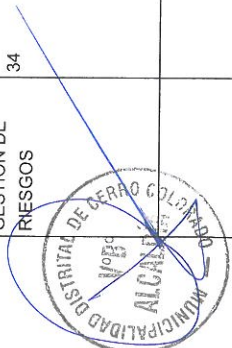
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACION 28 AL		EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION 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	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 644-2025-MDCC-GAF-SGGTH REALIZACION PDP		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION 28 AL		EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION 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	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 644-2025-MDCC-GAF-SGGTH REALIZACION PDP		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION 30 AL		LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN LA ENTIDAD.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO DE REGISTRO DE SIREC		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION 30 AL		LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR EL REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS, EN EL MÓDULO SIREC DEL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS EN LINEA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO DE REGISTRO DE SIREC		IMPLEMENTADA	




EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	31	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PUBLICAR EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N 1409-2025-MDCC-GAF PUBLICACIÓN EN EL SIRICC	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	31	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N 1409-2025-MDCC-GAF	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTENIDOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES (CN) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	REALIZAR UN ANÁLISIS RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN EL POI Y CN, A FIN DE VERIFICAR SI ESTAS HAN SIDO FORMULADAS O REAJUSTADAS ACORDE CON EL PIA APROBADO.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	01/04/2025	30/12/2025	INFORME 1091-2025-MDCC ANALISIS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTENIDOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES (CN) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	VERIFICAR QUE SE CUENTA CON EL PIA, POI Y CN APROBADO (O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES) APLICABLE AL AÑO 2025.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	01/04/2025	30/12/2025	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 085-2025-MDCC	IMPLEMENTADA	

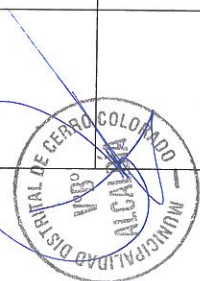


EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	34	LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EFECTUAR LA EVALUACIÓN GENERAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNADO A CADA PRODUCTO, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA LOS MISMOS.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL AÑO 2024	IMPLEMENTADA	
			IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, ASI COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO, EN EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 1091-2025-MDCC IDENTIFICACION DE OBJETIVOS Y METAS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASI COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿GESTIÓN DE RIESGOS¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, CAUTELANDO QUE SU REALIZACIÓN SEA EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PAA-MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL / SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	30/06/2025	ACTA DE COMITE 001 , LISTA DE PARTICIPANTE, OFICIO DE SOLICITUD DE CAPACITACION	IMPLEMENTADA	

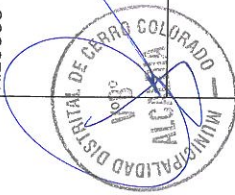


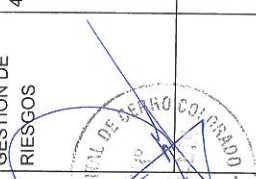
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿GESTIÓN DE RIESGOS¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL / SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	30/06/2025	ACTA DE COMITE 001 , LISTA DE PARTICIPANTE, OFICIO DE SOLICITUD DE CAPACITACION	IMPLEMENTADA	
	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	30/06/2025	ACTA DE COMITE 001 , LISTA DE PARTICIPANTE, OFICIO DE SOLICITUD DE CAPACITACION	IMPLEMENTADA	
	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/04/2025	30/06/2025	ACTA DE COMITE 001 , LISTA DE PARTICIPANTE, OFICIO DE SOLICITUD DE CAPACITACION	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	EVALUAR SI RESPECTO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN AÑOS ANTERIORES, LAS MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS COMO TRATAMIENTO, PERMITIERON REDUCIR EL RIESGO O ALCANZAR EL NIVEL DE TOLERANCIA PERMITIDA.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	ACTA001 PLANES DE ACCION DE LOS PRODUCTOS	IMPLEMENTADA	
					01/04/2025	30/06/2025			ACTA001 PLANES DE ACCION DE LOS PRODUCTOS
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	ACTA001 PLANES DE ACCION DE LOS PRODUCTOS	IMPLEMENTADA	
					01/04/2025	30/06/2025			ACTA001 PLANES DE ACCION DE LOS PRODUCTOS
GESTIÓN DE RIESGOS	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE LOS PRODUCTOS	01/04/2025	30/06/2025	ACTA001 PLANES DE ACCION DE LOS PRODUCTOS	IMPLEMENTADA	
					01/04/2025	30/06/2025			ACTA001 PLANES DE ACCION DE LOS PRODUCTOS

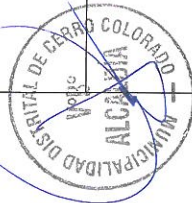


EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA QUE REPERCUTEN EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LOS ORGANOS O ENCARGADAS DE LOS PRODUCTOS	01/04/2025	30/06/2025	ACTA001 PLANES DE ACCION DE LOS PRODUCTOS	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.	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRAR DE LOS RIESGOS QUE SE PODRÍAN PRESENTAR EN LAS OBRAS PÚBLICAS A FIN DE ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2025	30/12/2025	INFORME 391-2025-MDCC	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	42	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL "PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS", SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2025	30/12/2025	INFORME 391-2025-MDCC	IMPLEMENTADA	

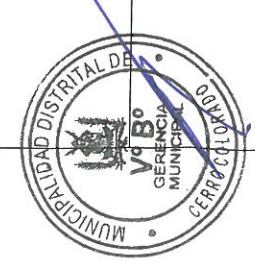
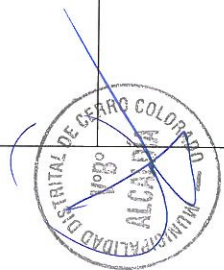


EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 GESTIÓN 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 Y REMITIR LA INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DE LA OBRA, DURANTE TODO SU PERIODO DE EJECUCIÓN Y CON POSTERIORIDAD AL TÉRMINO DE LA MISMA A LA OFICINA DE OBRA QUE HAGA SUS VECES, DE FORMA PERIÓDICA.	RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA(S) OBRA(S) EN EJECUCIÓN.	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 392-2025-MDCC	IMPLEMENTADA	
	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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE OBRAS EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO, A FIN DE REALIZAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN.	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 392-2025-MDCC	IMPLEMENTADA	
	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.	SUPERVISAR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A FIN DE DAR CONFORMIDAD, EN CASO CORRESPONDA, A LOS INFORMES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 392-2025-MDCC	IMPLEMENTADA	

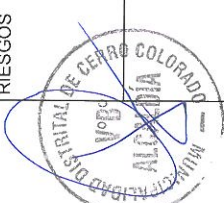
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	44	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO A AQUELLOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IDENTIFICADOS Y QUE PARTICIPARÁN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	ACTA001 PLANES DE ACCION DE LOS PRODUCTOS	IMPLEMENTADA	
			IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUENTAN CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y REVALUADOS.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	ACTA001 PLANES DE ACCION DE LOS PRODUCTOS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	44	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	REALIZAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES IDENTIFICADOS, Y PREVIAMENTE CAPACITADOS EN GESTIÓN DE RIESGOS	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	ACTA001 PLANES DE ACCION DE LOS PRODUCTOS	IMPLEMENTADA	



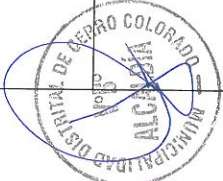
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	45	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	APLICAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE: IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE LOS PRODUCTOS	01/04/2025	30/06/2025	ACTA001 PLANES DE ACCION DE LOS PRODUCTOS	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.	IDENTIFICAR LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, A FIN DE INICIAR CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS	01/04/2025	30/06/2025	INFORME CON LA LISTA DE POSTORES	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO, CONFORME LA NORMATIVA APLICABLE.	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS	01/04/2025	30/06/2025	CARTAS QUE ACREDITAN LA FISCALIZACIÓN	IMPLEMENTADA	



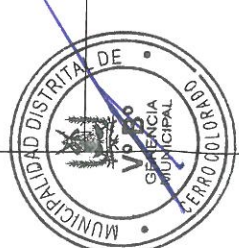
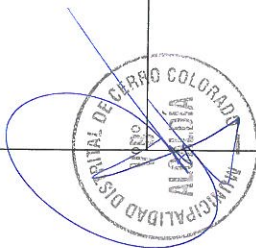
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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 AL OCI O CGR.	- GERENCIA MUNICIPAL - ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES.	01/04/2025	30/12/2025	OFICIOS DONDE SE ENVÍAN LOS PLANES DE ACCIÓN	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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES IDENTIFICANDO LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE 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	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/12/2025	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 188-2025-MDCC	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	GERENCIA MUNICIPAL / GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	01/04/2025	30/12/2025	RECURSOS PRESUPUESTARIO EN CADA RESOLUCIÓN DE CADA PLAN	IMPLEMENTADA	



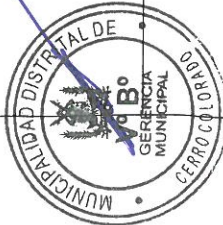
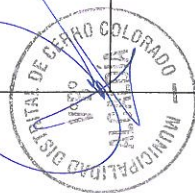
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN 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, APROBAR Y DIFUNDIR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA¿ DE MANERA INTERNA Y EXTERNA.	GERENCIA MUNICIPAL / GRUPO COMANDO / OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/04/2025	30/12/2025	RESOLUCIONES	IMPLEMENTADA	
	55	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR DOS (02) PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA FUERON EJECUTADAS Y PERMITIERON SUPERAR O SOLUCIONAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/12/2025	SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025 PÁG 35 Y 36	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/12/2025	SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2025	IMPLEMENTADA	



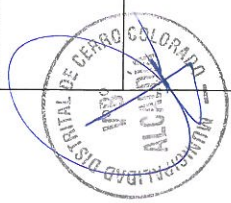
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/12/2025	PLAN ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL PLAN ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	IMPLEMENTADA	
			SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGANICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/12/2025	MEMORANDOS A LAS ÁREAS ENCARGADAS DEL SCI	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS. AL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUPERVISAR QUE LA TOTALIDAD DE ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL HAYAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES DE AVANCES	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	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.	IDENTIFICAR 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(S) O UNIDAD (ES) ORGÁNICA (S) DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	01/04/2025	30/12/2025	PLAN ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PLAN ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
			REMITIR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	01/04/2025	30/12/2025	INFORMES DE AVANCES	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	DETERMINAR SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/12/2025	CUADRO DE ANALISIS COMPARATIVO	IMPLEMENTADA	

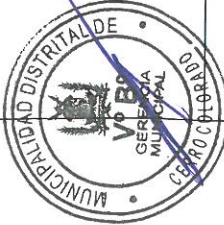
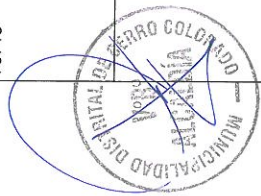


EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	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	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/12/2025	PLAN ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	IMPLEMENTADA	
	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 ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/12/2025	ANÁLISIS COMPARATIVO	IMPLEMENTADA	
	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 ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/12/2025	PLAN ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	

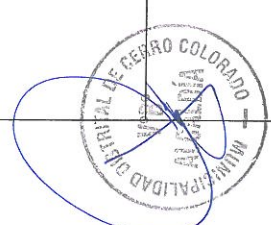


**2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL**

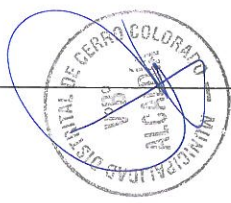
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73715	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	PODRÍA BRINDAR UN SERVICIO IRREGULAR PARA RESOLVER LA POSIBLE SITUACIÓN DE RIESGO DE PROTECCIÓN O ESTADO DE ABANDONO DE NIÑOS ,NIÑAS Y ADOLESCENTES , AL NO CONTAR CON PERSONAL RESPONSABLE DE LA DEMUNA	PERSONAL CALIFICADO PARA PODER SER ASIGNADO COMO RESPONSABLE Y BRINDAR LA ATENCIÓN SEGUN LA NECESIDAD DELCASOS DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN Y OTROS.	MIMP	01/04/2025	30/12/2025	RESOLUCIÓN DE ALCADIA QUE NOMBRE RESPONSABLE DE DEMUNA, Y REGISTRO DE ATENCIÓN DE CASOS RESOLUCIONES DIRECTORALES DEL MIMP	IMPLEMENTADA	
73718	APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	- PODRIA NO DIVERSIFICARSE LA OFERTA TURISTICA LOCAL QUE PERMITA EL INCREMENTO DEL FLUJO DE TURISTAS.  - PODRIA NO PROMOCIONARSE LAS ZONAS DE DESARROLLO TURISTICO PRIORIZADAS Y EVENTOS DE INTERÉS TURISTICO DISTRITAL QUE PUEDAN CONVERTIRSE EN EJES DEL DESARROLLO LOCAL.  -PODRÍA NO CUMPLIRSE LOS METAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO DEL DISTRITO, ESTABLECIDO EN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE INVENTARIO DE LOS RECURSOS TURISTICOS DEL DISTRITO PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS Y ATRACTIVOS DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO. PLANIFICAR LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA DESARROLLO DE PLANES DE ACCIÓN EN TURISMO	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE MIPYMES Y TURISMO	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 100-2025	IMPLEMENTADA	
73728	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRIA BRINDAR UN SERVICIO IRREGULAR PARA RESOLVER LA POSIBLE SITUACIÓN DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN O ESTADO DE ABANDONO DE NIÑOS ,NIÑAS Y ADOLESCENTES , AL NO CONTAR CON PERSONAL RESPONSABLE DE LA DEMUNA	PERSONAL CALIFICADO PARA PODER SER ASIGNADO COMO RESPONSABLE Y BRINDAR LA ATENCIÓN SEGUN LA NECESIDAD DELCASOS DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN Y OTROS.	DEMUNA	01/04/2025	30/12/2025	RESOLUCIÓN DE ALCADIA QUE NOMBRE RESPONSABLE DE DEMUNA, Y REGISTRO DE ATENCIÓN DE CASOS RESOLUCIONES DIRECTORALES DEL MIMP	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			
73666	EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	PODRÍA AFECTAR A LA POBLACIÓN DE CERRO COLORADO LA EXISTENCIA DE LA LA GRAN MAYORÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS NO CUMPLEN CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.	SUPERVISAR Y LA VERIFICAR QUE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS Y EMPRESAS QUE NO CUMPLAN CON TENER SUS PERMISOS VIGENTES PARA PODER REALIZAR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA.	SUBGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES E ITSE.	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 183-025-SGLAI CON EL PLAN DE FISCALIZACION INFORME DE FISCALIZACIONES	IMPLEMENTADA	
73671	FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA NO REALIZARSE TALLERES, PROGRAMAS O ACTIVIDADES PARA LOS BENEFICIARIOS.	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO PARA CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS CONFORME LA LEY 30490.	SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 015-2025-CIAM PLAN DE TRABAJO INFORME N° 058-2025-CIAM ACTIVIDADES REALIZADAS	IMPLEMENTADA	



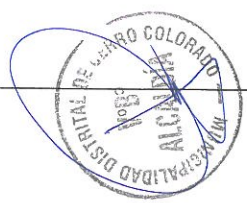
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	<p>PODRIA NO CONTAR CON EL DOCUMENTO OFICIAL A NIVEL LOCAL QUE APRUEBE LA CONFORMACION DEL COMITÉ DITRITAL DE SALUD DE CERRO COLORADO Y QUE APRUEBA SU REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO. CABE RESALTAR QUE ESTE ESPACIO PERMITE COORDINAR, CONCERTAR Y ARTICULAR LAS ACCIONES DE SALUD EN EL DISTRITO, DONDE VINCULA A LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL.</p> <p>PODRIA NO CONTAR CON EL DOCUMENTO OFICIAL A NIVEL LOCAL QUE FORMALICE Y REGLAMENTE LA INSTANCIA DE ARTICULACIÓN LOCAL DE CERRO COLORADO - IAL, SIENDO RELEVANTE SEÑALAR QUE A TRAVÉS DE ESTE ESPACIO SE PUEDE CONCERTAR LAS ACCIONES DE LAS AUTORIDADES LOCALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN RESPECTO AL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA, ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES, ADEMÁS, QUE LAS FAMILIAS RECIBAN ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO.</p>	<p>INFORMAR QUE SE REMITE EL PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DITRITAL DE SALUD, CONFORME A NORMAS VIGENTES / REMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO QUE REMITE EL PROYECTO DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO.</p> <p>INFORME TÉCNICO QUE REMITE LA PROPUESTA DE ORDENANZA PARA LA CONFORMACIÓN DE LA INSTANCIA DE ARTICULACIÓN LOCAL DE CERRO COLORADO, CONFORME A NORMAS VIGENTES.</p>	OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.	01/04/2025	30/12/2025	(1) INFORME N° 029-2025-OBS-GDS-MDCC; ORDENANZA MUNICIPAL Y REGLAMENTO (2) ACTA DE INSTALACIÓN Y JURAMENTACIÓN (3) ACTAS DE REUNIÓN ORDINARIAS	IMPLEMENTADA	



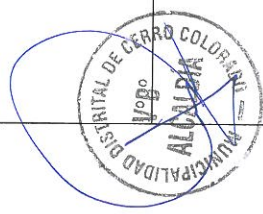
73674



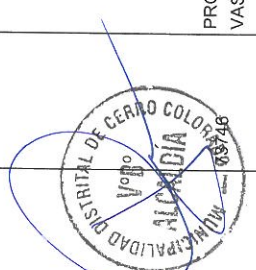
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
73675	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	<p>PODRÍA NO CONTAR CON EL DOCUMENTO OFICIAL A NIVEL LOCAL QUE APRUEBE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DISTRITAL DE SALUD DE CERRO COLORADO Y QUE APRUEBA SU REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO. CABE RESALTAR QUE ESTE ESPACIO PERMITE COORDINAR, CONCERTAR Y ARTICULAR LAS ACCIONES DE SALUD EN EL DISTRITO, DONDE VINCULA A LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL.</p> <p>PODRÍA NO DESARROLLARSE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ACCIÓN CONJUNTA CON EL SECTOR SALUD. ES NECESARIO INDICAR, QUE EL PROPOSITO DE ESTAS ACCIONES ES EDUCAR E INFORMAR SOBRE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR SEGURA Y VOLUNTARIA; BRINDAR INFORMACIÓN VERAZ SOBRE EL MÉTODO ANTICONCEPTIVO QUE SEA SEGURO, EFICAZ, ASEQUIBLE Y ACCEPTABLE; INFORMAR A LOS ADOLESCENTES SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO Y LA SALUD SEXUAL RESPONSABLE; PREVENIR INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y DESCARTAR LOS DISTINTOS TIPOS DE ENFERMEDADES Y CÁNCER.</p>	<p>REALIZAR INFORME QUE REMITE EL PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DISTRITAL DE SALUD, CONFORME A NORMAS VIGENTES / REMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO QUE REMITE EL PROYECTO DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO.</p>	OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.	01/04/2025	30/12/2025	<p>ORDENANZA MUNICIPAL DE REGLAMENTACIÓN Y JURAMENTACIÓN ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA</p>	IMPLEMENTADA



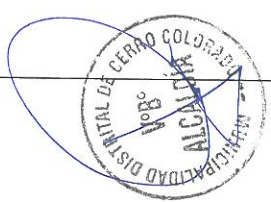
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73676	GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTA RIOS FISCALIZADOS	PODRÍA HABER PERSONAL DE ELECTRICIDAD QUE NO ESTA DEBIDAMENTE CAPACITADO	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE MANTENIMIETOS CONSTANTE DE LOS SEMAFOROS	SUB GERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 077-2025-SGTSV	IMPLEMENTADA	
73687	PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PERSONAL QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO. PODRÍA GENERARSE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA. PODRÍA INCUMPLIRSE CON PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE PODRÍA GENERAR DETERIORO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE PATRULLAJE. PODRÍA INCREMENTARSE EL NÚMERO DE ACTOS DELICTIVOS.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DE ACTIVIDADES	IMPLEMENTADA	



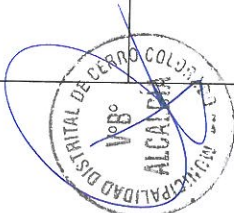
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
		<p>PODRÍA CONFORMAR DE MANERA INCORRECTA LOS COMITÉS DE VASO DE LECHE</p> <p>PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS VIGENTES Y EN BASE A LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS</p> <p>PODRÍA NO CONTAR CON DOCUMENTOS OFICIAL QUE CONFORME LOS MIEMBROS DEL COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE</p> <p>PODRÍA NO REALIZARSE CAPACITACIONES A LAS PRESIDENTAS DEL VASO DE LECHE PARA MEJORAR ACCIONES DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL</p>	<p>VERIFICAR QUE LOS COMITÉS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE SE CONFORMEN Y REGULEN EN CONCORDANCIA CON LA NORMA VIGENTE</p> <p>VERIFICACIÓN DE LOS PADRONES DE DISTRIBUCIÓN A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE BASE DE DATOS</p> <p>VERIFICAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE PROMUEVAN LA REGULACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE</p> <p>REALIZAR CAPACITACIONES A LAS PRESIDENTAS DEL VASO DE LECHE</p>	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	30/12/2025	INFORME DE ACTIVIDADES	IMPLEMENTADA	



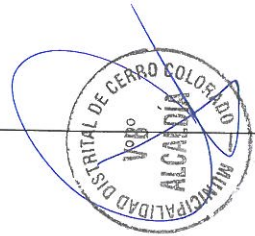
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
73747	PROMOCION DE LA MUJER	<p>PODRIA NO CONTAR CON EL DOCUMENTO OFICIAL A NIVEL LOCAL QUE CREA LA INSTANCIA DISTRITAL DE CONCERTACIÓN DE CERRO COLORADO Y QUE APRUEBA SU REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. CABE RESALTAR, QUE ESTOS ESPACIOS PERMITE QUE EL ESTADO, LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE PUEDAN ELABORAR PROPUESTAS Y EVALUAR POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR Y DEBEN FUNCIONAR DE MANERA ALINEADA A LAS POLÍTICAS NACIONALES.</p> <p>PODRIA NO CONTAR CON LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTANCIA DISTRITAL DE CONCERTACIÓN DE CERRO COLORADO PARA PREVENIR, ERRADICAR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DE TAL MANERA, QUE SE PUEDA EJECUTAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN.</p> <p>PODRIA NO CUMPLIR CON IMPULSAR LA NORMATIVA QUE DECLARA DE INTERÉS DISTRITAL LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.</p>	<p>INFORME QUE REMITE EL PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DISTRITAL DE SALUD, CONFORME A NORMAS VIGENTES / REMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO QUE REMITE EL PROYECTO DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO.</p>	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER - SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO.	01/04/2025	30/12/2025	<p>INFORME N° 015-2025-DPYDM</p> <p>ACTA DE INSTALACIÓN ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA</p>	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 ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73753	REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	PODRÍA IDENTIFICARSE QUE LOS ESTABLECIMIENTOS NO CUMPLEN CON LAS AUTORIZACION CORRESPONDIENTE COMO CENTROS COMERCIALES, EMPRESAS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS. PODRÍA QUE LA GRAN MAYORIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS NO CUMPLEN CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y ESO SERIA RIESGOS PARA POBLACIÓN DE CERRO COLORADO.	VERIFICAR QUE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS CUMPLAN CON TENER SUS PERMISOS VIGENTES PARA PODER REALIZAR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA.	SUBGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES E ITSE.	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 182-2025-SGLAI CON EL PLAN DE FISCALIZACION INFORME DE FISCALIZACIONES	IMPLEMENTADA	
73704	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN LOS RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS PONER EN RIESGOS LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN. PODRÍA APARECER PUNTOS DE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS RUTINARIOS EN EL DISTRITO. PODRÍA DEJAR MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	VERIFICAR IMPLEMENTAR Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA	SUB GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 561-2025	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			
76707	5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	<p>PODRÍA NO IDENTIFICARSE DE MANERA ADECUADA A LOS USUARIOS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO</p> <p>PODRÍA NO CUBRIR EFICIENTEMENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS (PERSONAS CON DISCAPACIDAD) AL REALIZAR LOS TALLERES Y/O ACTIVIDADES.</p>	<p>VERIFICAR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESTÉN REGISTRADAS EN EL PADRÓN Y CUENTEN CON EL CARNET EMITIDO POR CONADIS</p> <p>ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO PARA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS, TALES COMO TALLERES DE MANUALIDADES Y TEJIDO, FISIOTERAPIA, TAICHI, ENTRE OTROS.</p> <p>ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO PARA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS, TALES COMO TALLERES DE MANUALIDADES Y TEJIDO, FISIOTERAPIA, TAICHI, ENTRE OTROS.</p> <p>ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO PARA CUMPLIR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS, TALES COMO TALLERES DE MANUALIDADES Y TEJIDO, FISIOTERAPIA, TAICHI, ENTRE OTROS.</p>	SUB GERENCIA DE LA MUJER Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2025	30/12/2025	<p>INFORME N° 062-2025-OMAPED REGISTRO</p> <p>INFORME N° 024-2025-OMAPED PLANES DE TRABAJO</p>	IMPLEMENTADA	



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

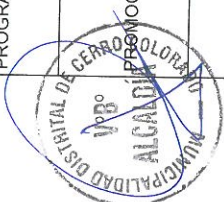
PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DEL EJE CULTURA ORGANIZACIONAL, REFLEJA UNA BAJA ENTREGA DE INFORMACION POR PARTE DE LAS AREAS INVOLUCRADAS.</p> <p>EXISTEN ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION, QUE PRESENTAN DOCUMENTACION NO SOLICITADA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

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	<p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD</p> <p>ACTUALIZAR LAS ACCIONES A REALIZAR EN EL ÁREA RESPECTO AL SCI</p>	<p>MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p> <p>REFORZAR LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITAN LLEGAR A UN NIVEL ÓPTIMO</p>
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	<p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD</p> <p>CAMBIOS EN EL PERSONAL</p>	<p>MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p> <p>ESTABLECER DIRECTIVAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL CONTROL INTERNO</p>
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	<p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD</p> <p>ACTUALIZAR LAS ACCIONES A REALIZAR EN EL ÁREA RESPECTO AL SCI</p>	<p>MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p> <p>REFORZAR LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITAN LLEGAR A UN NIVEL ÓPTIMO</p>
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA DEFENSA AMBIENTAL	<p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD</p> <p>SITUACIONES QUE DEMUESTRAN LA FALTA DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES</p>	<p>MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p> <p>REALIZAR COORDINACIONES DE APOYO LOGISTICO CON LAS DIFERENTES ÁREAS</p>
APENDICIOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	<p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD</p> <p>FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS</p>	<p>MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p> <p>MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN</p>
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	<p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD</p> <p>ACTUALIZAR LAS ACCIONES A REALIZAR EN EL ÁREA RESPECTO AL SCI</p>	<p>MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p> <p>REFORZAR LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITAN LLEGAR A UN NIVEL ÓPTIMO</p>
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	<p>PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD</p> <p>FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE OFICINAS</p>	<p>MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</p> <p>ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA AGILIZAR LAS COMUNICACIÓN ENTRE LAS ÁREAS</p>



GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PATRULLAJE POR SECTOR	FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PROMOCION DE LA MUJER	ACTUALIZAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL ÁREA	REFORZAR LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITAN LLEGAR A UN NIVEL ÓPTIMO
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	SITUACIONES QUE DEMUESTRAN LA FALTA DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	ESTABLECER DIRECTIVAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL CONTROL INTERNO
MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FALTA DE PERSONAL PREPARADO EN CONTROL INTERNO	DESIGNAR A UN ENCARGADO POR ÁREA PARA DAR RESPUESTA A LAS MEDIDAS DE CONTROL
MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SITUACIONES QUE DEMUESTRAN LA FALTA DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	REALIZAR COORDINACIONES DE APOYO LOGÍSTICO CON LAS DIFERENTES ÁREAS Y OTRAS INSTITUCIONES



**5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO**

**MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

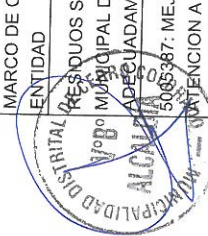
Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	41	5	1	0	47
GESTIÓN DE RIESGOS	28	0	0	0	28
SUPERVISIÓN	11	0	0	0	11

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
1 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	0	0	0	0	1
1 APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	0	0	0	0	1
1 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	0	0	0	0	1
1 EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	0	0	0	0	1
1 FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	0	0	0	0	1
1 FAMILIAS SALUDABLES CON COMPROMISOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADJUDICADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	0	0	0	0	1
1 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0	0	0	0	1



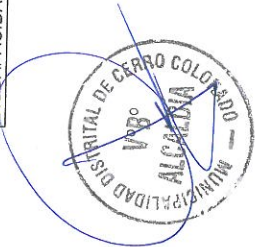
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	1	0	0	0	1
PATRULLAJE POR SECTOR	1	0	0	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	0	0	0	1
PROMOCION DE LA MUJER	1	0	0	0	1
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	1	0	0	0	1
RESQUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	0	0	0	1
5065367: MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	0	0	0	1

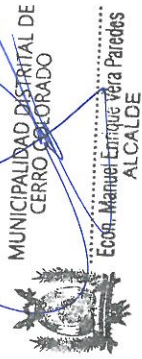


**PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)**

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	2	2
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	2	2
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	2	2
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	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	2	2
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL; LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	2	2

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	2	2
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	2	2
PATRULLAJE POR SECTOR	2	2
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	2
PROMOCION DE LA MUJER	2	2
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	2	2
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2	2
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	2





Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: MANUEL ENRIQUE VERA PAREDES

DNI: 06660217



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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ANTONIO ACOSTA VILLAMONTE

DNI: 29530346