

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

2172 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

LIMA - LIMA - SAN BARTOLO

AÑO 2019

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR UNA CHARLA PARA SENSIBILIZAR LA IMPORTANCIA DE LA ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA LABOR PUBLICA	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	30/10/2019	30/12/2019	FOTOS, LISTA DE ASISTENTES E INFORME.	COORDINAR CON LAS ÁREAS PARA QUE TODOS ESTÉN PRESENTES.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS SOBRE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS QUE VULNEREN LA ÉTICA .	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	30/10/2019	30/04/2020	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	REALIZAR AL MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL ÓRGANO RESPONSABLE.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	30/10/2019	31/03/2020	CERTIFICADO DEL CURSO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR AL MENOS UN FUNCIONARIO QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACION Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	30/10/2019	31/03/2020	RESOLUCION O MEMORANDO MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNE AL MENOS A UN SERVIDOR.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR EL POI A TRAVÉS DE UN TALLER Y POR LOS CORREOS INSTITUCIONALES .	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	30/10/2019	31/12/2019	LISTA DE ASISTENCIA AL TALLER Y ENVÍO DE CORREOS A LOS COLABORADORES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	ESTABLECER LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, METAS Y/O RESULTADOS ESTABLECIDOS EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN	30/10/2019	29/02/2020	DOCUMENTOS DE GESTIÓN QUE CONTIENEN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y, A SU VEZ, LOS AVANCES INSTITUCIONALES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	APROBAR EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES A CONDUCTAS INFRACTORAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI E INCLUIRLAS EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	30/10/2019	29/02/2020	EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO CON INFRACCIONES APROBADAS RELACIONADAS AL SCI.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	PRESENTAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SECRETARIA GENERAL	30/10/2019	31/03/2020	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR EN EL PORTAL INSTITUCIONAL LA INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE ENLACES	GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	01/10/2019	30/01/2020	EL PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD ESTA ENLAZADA CON MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REVISAR MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS REPORTADOS COMO INHABILITADOS EN EL RNSDD.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	31/10/2019	31/12/2019	REPORTE DE VERIFICACIÓN DEL RNSDD	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ESTABLECER MECANISMOS PARA ESTAR AL DÍA SOBRE LA IMPLEMENTAN DEL SCI Y EMPLEAR LA INFORMACIÓN DE MANERA EFICIENTE.	GERENCIA MUNICIPAL	31/10/2019	31/12/2019	INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS QUE SE EMITAN CON BASE EN EL SCI	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	IMPLEMENTAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN PARA INFORMAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON SCI.	AREA DE INFORMATICA	31/10/2019	30/04/2020	CORREOS ELECTRÓNICOS, PUBLICACIONES, MURALES (SEGÚN IMPLEMENTACIÓN) CON LA COMUNICACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD.	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: RUFINO ENCISO RIOS

DNI: 08180419

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: LUZMILA ANTONIA VILLAR ROZAS

DNI: 08459492