

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

2172 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

LIMA - LIMA - SAN BARTOLO

AÑO 2020

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN (*)
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	31/12/2020	31/12/2020	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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	28/09/2020	31/12/2020	DIAGRAMA DE FLUJO		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	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	28/09/2020	31/12/2020	INFORMES EMITIDOS POR LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN (*)	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	28/09/2020	31/12/2020	DESIGNAR AL MENOS UN FUNCIONARIO QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACION Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	28/09/2020	31/12/2020	A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA "FACILITA"; DIGITALIZACIÓN DE FORMULARIOS DE GOB.PE	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	28/09/2020	31/12/2020	SE AGREGARÁ AL RIT, LO INDICADO	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	28/09/2020	31/12/2020	PÁGINA WEB WWW.MUNISANBARTOL O.GOB.PE MURAL DE LA MUNICIPALIDAD	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN (*)	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)				MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	28/09/2020	31/12/2020	CAPTURA DE PANTALLA Y CORREOS	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	15/10/2020	31/12/2020	CAPTURAS DE PANTALLA DE LAS CHARLAS POR ZOOM	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	28/09/2020	31/12/2020	PÁGINA WEB WWW.MUNISANBARTOLO.GOB.PE	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	28/09/2020	31/12/2020	EN EL PORTAL WEB HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/MUNISANBARTOLO/INFORMES-PUBLICACIONES/1095862-INFORME-DE-EVALUACION-DE-IMPLEMENTACION-DEL-POI-2020	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	01/10/2020	31/10/2020	CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN	EN PROCESO	

(*) Considerando acciones registradas luego del envío a CGR del entregable.

(**) Posterior a envío a CGR.

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES (*)	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL (*)
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (*)		MEDIOS DE VERIFICACIÓN (*)		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PODRÍA COBERTURAR DE MANERA PARCIAL AL DISTRITO O NO LLEGAR A ALGUNAS ZONAS.	ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS Y DEL PLAN DE RECORRIDO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	28/09/2020	31/12/2020	EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y RECORRIDO DE UNIDADES RECOLECTORAS.	EN PROCESO	
PATRULLAJE INTEGRADO	PERSONAL INSUFICIENTE PARA CUBRIR LOS TURNOS DE PATRULLAJE	ELABORACIÓN DEL PLAN SEMANAL DE PATRULLAJE INTEGRADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	28/09/2020	31/12/2020	PÁGINA WEB: HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/MUNISANB-ARTOLO/INFORMES-PUBLICACIONES/798549-PLAN-DE-PATRULLAJE-INTEGRADO-2020	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDENTES SACAN LOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESPUÉS DEL HORARIO DISPUESTO PARA RECOJO.	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA RESPETO DE HORARIOS Y MONITOREO PERMANENTE.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	28/09/2020	31/12/2020	CAPTURAS DE PANTALLA	EN PROCESO	
CAMPAÑAS DE SALUD Y MEJORA DE HÁBITOS DE LIMPIEZA POR EL COVID-19	CAMPAÑA QUE NO LLEGA A LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PLAN DE DIFUSIÓN POR ZONAS Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y DE LA MUJER	28/09/2020	31/12/2020	PAGINA WEB Y REDES SOCIALES	EN PROCESO	

(*) Considerando acciones registradas luego del envío a CGR del entregable.

(**) Posterior a envío a CGR.

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA (*)	RECOMENDACIONES DE MEJORA (*)
NO SE ENCONTRARON PROBLEMÁTICAS	NINGUNA EN PARTICULAR

(*) Considerando acciones registradas luego del envío a CGR del entregable.

Código de entregable N°: 13123

(**) Posterior a envío a CGR.

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: ALEXANDER GUIOVANNI ABARCA AYALA

DNI: 41761519