

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2022** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL - SAN ROMAN** cuyo(a) titular es **EUGENIO YUPA ZELA** identificado(a) con DNI N° **43898232**

El evaluador de este reporte es SEGUNDO BENJAMIN MANRIQUE SANCHEZ.

jueves, 17 de marzo de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

6382 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN MIGUEL - SAN ROMAN
PUNO - SAN ROMAN - SAN MIGUEL
AÑO 2022

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HAN RECIBIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	REALIZAR UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2022	31/10/2022	MEMOS DE INVITACION RELACION DE PARTICIPANTES FOTOS DEL EVENTO	
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 ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DESIGNAR A UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE ALCALDIA, SECRETARIA GENERAL	04/01/2022	30/10/2022	SOLICITUD AL SEÑOR ALCALDE RESOLUCION DE DESIGNACION	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MED.			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 REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 068-2020-SERVIR.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2022	30/10/2022	* - FICHAS QUE CONTIENEN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LA MENCIONADA EVALUACIÓN.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL A LA GERENCIA MUNICIPAL.	"A DETERMINARSE, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y C	04/01/2022	30/10/2022	- MEMORANDUN CON LA DISPOSICION - INFORME DE CUMPLIMIENTO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	OTORGAR RECONOCIMIENTOS A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA MUNICIPAL, SUB GERENCIA DE RRHH	04/01/2022	30/10/2022	RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MED				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 REVISABA MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REVISAR MENSUALMENTE EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES, A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN DICHA RELACIÓN Y PROCEDER A CUMPLIR CON LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA DE ADMINISTRACION, RRHH	04/01/2022	30/10/2022	" - REPORTE MENSUAL SOBRE CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES. - INFORME QUE CONTENGA LA CONSULTA DEL MENCIONADO REGISTRO, Y LAS ACCIONES DISPUESTAS SOBRE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y LA ALTA DIRECCIÓN NO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, ANTES DE SU APROBACIÓN	PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2022	30/10/2022	INFORME AL SEÑOR ALCALDE Y ALTA DIRECCION		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), NO INFORMA TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE, POR ALGÚN CANAL DE COMUNICACIÓN INTERNA, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL,	04/01/2022	30/10/2022	MEMORANDUM CIRCULAR		
GESTIÓN DE RIESGOS	SE HAN DETERMINADO PARCIALMENTE MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	FORMULAR MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2022	30/10/2022	MEMORANDUM CIRCULAR O MULTIPLE		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES	DETERMINAR SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES.	• GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO E INVERSIONES	04/01/2022	30/10/2022	" - INFORME - DOCUMENTO QUE CONTENGA UN ANÁLISIS QUE INCLUYE LA ALINEACIÓN DEL POI CON EL PIA Y LOS REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, NO HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	MANTENER O MEJORAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO E INVERSIONES	04/01/2022	30/10/2022	" - INFORMES DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS INCLUIDOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS NO SON PARTE DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE (*)	INCLUIR LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, AMBIENTE U OTRO QUE CORRESPONDA	GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE PLANEAMIENTO PLANIFICACIÓN E INVERSIONES	04/01/2022	30/10/2022	" - ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO EN EL QUE SE IDENTIFIQUE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS. - PANTALLAZOS EN EL MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EN DONDE SE APRECIE LOS REGISTROS REALIZADOS."	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	REALIZAR LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN REDUCIDOS	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2022	30/10/2022	MEMORANDUM Y ACTA DE REUNION	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA 006-2019-CG/INTEG Y MODIFICATORIAS, AL MOMENTO DE IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2022	30/10/2022	MEMLRANDUM Y ACTA DE REUNION	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2022	30/10/2022	MEMORANDUM Y ACTA DE REUNION	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MED				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			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2022	30/10/2022	" - ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO, CONTENIENDO EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2022	30/10/2022	MEMORANDUM Y ACTA DE REUNION		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2022	30/10/2022	MEMORANDUM Y ACTA DE REUNION		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	GERENCIA MUNICIPAL	04/10/2022	30/10/2022	MEMORANDUM Y ACTA DE REUNION		

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LOS MISMOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y/O CONTROL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	GERENCIA MUNICIPAL , GERENCIA DE PLANEAMIENTO PLANIFICACION E INVERSIONES	04/01/2022	30/10/2022	MEMORANDUM O RESOLUCION DE IMPLEMENTACION	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA 006-2019-CG/INTEG Y MODIFICATORIAS, AL MOMENTO DE FORMULAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL Y AREAS INVOLUCRADAS	04/01/2022	30/10/2022	* - ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO U OTRO DOCUMENTO EN LA QUE ESTABLECE QUE LA ENTIDAD UTILIZA COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA CUMPLIDO PARCIALMENTE CON REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SISTEMA DE CONTROL INTERNO, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA 006-2019-CG/INTEG Y MODIFICATORIAS	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2022	30/10/2022	REPORTE DE ENTREGABLE	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORAR, APROBAR Y COMUNICAR UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PLANIFICACION E INVERSIONES	04/01/2022	30/10/2022	" - RESOLUCIÓN A TRAVÉS DEL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO - MEMORANDO CIRCULAR O CORREOS ELECTRÓNICOS MEDIANTE LOS CUALES SE COMUNICA A LOS SERVIDORES Y/O FUNCIONARIOS EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO - OTRO QUE CONSIDERE PERTINENTE"	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REGISTRADO PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA 006-2019-CG/INTEG Y MODIFICATORIAS	GERENCIA MUNICIPAL	04/10/2022	30/10/2022	ENTREGABLE Y CONSTANCIA A TRAVES DEL SCI	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EJECUTAR COMO MÍNIMO EL 90% DEL NÚMERO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL REPORTADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2022	30/10/2022	" - MEMORANDO DISPONIENDO LA EJECUCIÓN COMO MÍNIMO DEL 90% DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	

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		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA EVIDENCIA PARCIALMENTE QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES POR LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL	OFICINA DE ALCALDIA Y SECRETARIO GENERAL	04/01/2022	30/10/2022	* - ACTA DE SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DISPONER LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIRÁN MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL REPORTADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	OFICINA DE ALCALDIA Y SECRETARIO GENERAL	04/01/2022	30/10/2022	* - MEMORANDO DISPONIENDO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	DISPONER QUE SE REPORTE AL MENOS UNA VEZ AL MES EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	OFICINA DE ALCALDIA Y SECRETARIA GENERAL	04/01/2022	30/10/2022	* - INFORME O MEMORANDO QUE DÉ CUENTA DE ELLO, DIRIGIDO AL GERENTE MUNICIPAL O EL QUE HAGA SUS VECES	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: EUGENIO YUPA ZELA

DNI: 43898232



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: SEGUNDO BENJAMIN MANRIQUE SANCHEZ

DNI: 01207057