

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** 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**.

lunes, 15 de agosto de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

**6382 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL - SAN ROMAN
PUNO - SAN ROMAN - SAN MIGUEL
AÑO 2022**

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA REMEDIACION
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA 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 V/O CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	OFICINA DE ALCALDIA Y SECRETARIA GENERAL	23/06/2022	23/06/2022	MEMORANDUM MULTIPLE N° 049-2022-MDSM/GEMU	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA 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 V/O CONTROL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y/O INVERSIONES				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y LA ALTA DIRECCION NO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL, ANTES DE SU APROBACION	PRESENTAR EL PLAN DE ACCION ANUAL, AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMAS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCION	GERENCIA MUNICIPAL	15/03/2022	15/03/2022	MEMORANDUM 07-2022-MDSM/GEMU	IMPLEMENTADO

Código de entregable N°: 51667



Página 1 de 21



Fecha de aprobación: 12/08/2022 10:47 AM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 SECRETARÍA GENERAL				PENDIENTE
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 ALGUN CANAL DE COMUNICACIÓN INTERNA, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL,	02/01/2022	30/06/2022	SE EMITIO EL MEMORANDUM N° 049-2022-MDSM-GM/BMS, MEMO 048-2022-MDSM/GEMU, SE REALIZO UNA REUNION DE TRABAJO PARA ANALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL SCI Y SUS AVANCES., MEMO N0046-2022-MDSM/GEMU	IMPLEMENTADA
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				PENDIENTE

Código de rastreable N°: 51667



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIDA REMEDIA
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 006-2019-CG/INTEG Y MODIFICATORIAS, AL MOMENTO DE FORMULAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	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					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN 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 PODRIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN 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 PODRIAN GENERAR INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE

Código de entregable N°: 51687



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO I MEDIDA REMEDIA		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				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 PODRIAN 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 PODRIAN GENERAR PAGOS TARDIOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	GERENCIA MUNICIPAL	10/05/2022	10/05/2022	MEMORANDUM N 073-2022-MDSMA Y EL MEMORANDUM N° 034-2022-MDSM/GEMU			IMPLEMENTA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	GERENCIA MUNICIPAL						PENDIENTE
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 PODRIAN AFECTAR LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	GERENCIA MUNICIPAL						PENDIENTE

Código de entregable N°: 51567



Página 4 de 21



Fecha de aprobación: 12/08/2022 10:47 AM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE MEDIDA REMEDIA
		MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACION	
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 CUAL O CUALES	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			PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA EVIDENCIA PARCIALMENTE QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ORGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMATICO 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	OFICINA DE ALCALDIA Y SECRETARIO GENERAL	01/05/2022 30/06/2022	MEMORANDUM N° 049-2022-MDSM/GEMU, MEMORANDUM N° 017-2022-MDSM/GEMU, Y MEMO 046-2022-MDSM/GEMU	IMPLEMENTAL
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA CUMPLIDO PARCIALMENTE CON REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE MEDIDA REMEDIA
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO			
SUPERVISION	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REGISTRADO PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO INFORMATICO 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 INFORMATICO 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	01/01/2022	30/06/2022	CONSTANCIAS DE PRESENTACION		IMPLEMENTA
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 ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS 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 ORGANICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OFICINA DE ALCALDIA, SECRETARIA GENERAL	30/06/2022	30/06/2022	RESOLUCION DE GERENCIA N° 248-2022-MDSM/GENU		IMPLEMENTAL



Código de entregable N°: 51667

Página 6 de 21

Fecha de aprobación: 12/08/2022 10:47 AM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA REMEDIA
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTION DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGASUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCION DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORAR, APROBAR Y COMUNICAR UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO DOCUMENTO QUE HAGASUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCION DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PLANIFICACION E INVERSIONES	19/05/2022	30/06/2022	MEDIANTE RESOLUCIONES DE ALCALDIA N° 089-2022-MDSM/IA SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA ANTE BAJAS TEMPERATURAS -HELADAS 2022 Y MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 083-2022-SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL Y EL REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA.		IMPLEMENTA
SUPERVISION	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIO CON IMPLEMENTAR, COMO MINIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL.	EJECUTAR COMO MINIMO EL 90% DEL NÚMERO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y/O CONTROL, REPORTADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, CONSIDERADO LA INFORMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES	DETERMINAR SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, CONSIDERANDO LA INFORMACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO E INVERSIONES					PENDIENTE

Código de entregable N°: 51667



Página 7 de 21



Fecha de aprobación: 12/08/2022 10:47 AM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				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	28/06/2022	30/06/2022	DESARROLLO SOCIAL: INFORME N° 027-2022-MDSM/GDSMCE RIESGOS Y DESASTRES: INFORME N° 156-2022-MDSM/GEMU/GRDYDC/DMC SEGURIDAD CIUDADANA: INFORME N° 157-2022-MDSM/CODISEC.ST MEDIO AMBIENTE: INFORME N° 323-MDSM/GDAYSP		IMPLEMENTADA
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 RRRHH	30/06/2022	30/06/2022	RESOLUCION DE GERENCIA N° 242-2022-MDSM/GEMU		IMPLEMENTADA
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	30/06/2022	30/06/2022	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 241-2022-MDSM/GEMU		EN PROCESO

Código de entregable N°: 51667



Página 8 de 21



Fecha de aprobación: 12/08/2022 10:47 AM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIDA REMEDIA
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVISAR MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSCI), 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 SANCCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES, A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN DICHA RELACION Y PROCEDER A CUMPLIR CON LA NORMATIVA APLICABLE	GERENCIA DE ADMINISTRACION, RRRH					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ORGANISMO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI HAN RECIBIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ULTIMOS AÑOS	REALIZAR UN CURSO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	28/06/2022	30/06/2022	MEMORANDUM MULTIPLE N° 046 Y 048-2022-MDSM/GEMU		IMPLEMENTA
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ORGANISMO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	REPORTAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL A LA GERENCIA MUNICIPAL	7. DETERMINARSE, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS PLANES DE ACCION ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACION Y C					PENDIENTE

Código de entregable N°: 51657



Página 9 de 21



Fecha de aprobación: 12/09/2022 10:47 AM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE MEDIDA REMEDIA
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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 PLANIFICACION E INVERSIONES	FECHA DE INICIO 01/01/2022 FECHA DE TÉRMINO 30/06/2022	MEDIOS DE VERIFICACIÓN CONSTANCIA DE PRESENTACION DE ENTREGABLES CON SUS REPORTES	PENDIENTE IMPLEMENTA
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			

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA I CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INSUFICIENTE PARTICIPACION DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y LA PLATAFORMA DE DEFENZA CIVIL, DE MANERA ARTICULADA, PODRIA OCACIONAR QUE NO SE PUEDA ACCIONAR OPORTUNAMENTE ANTE UN RIESGO EXPONINDO LA VIDA Y LA SALUD Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACION	SUPERVISAR Y MONITOREAR LA PARTICIPACION MEDIANTE LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA GESTION DE RIESGOS Y LOS MIEMBROS DE LA PLATAFORMA DE DEFENZA CIVIL	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES Y DEFENZA CIVIL	21/03/2022	30/06/2022	OFICIO MULTIPLE N° 002-2022- MDSM/UGRDYDC/DMC		IMPLEMENTAC



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIDA CONTR
		MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	FALTA DE CAMARAS DE VIDEO Y VIGILANCIA EN SECTORES Y LUGARES DONDE SE COMETEN ACTOS DELICTOS EFECTARAN A LA INTERVENCION DISUASIVA Y PREVENTIVA DE LOS EFECTIVOS DEL SERENASGO	FORMULAR UN PLAN DE TRABAJO PARA LA ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA SOLICITANDO EL PRESUPUESTO RESPECTIVO	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PNP	01/01/2022	30/06/2022	INFORME N° 157-2022-MDSM/CODISEC.ST	IMPLEMENTA
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	LA DISMINUCION DE EFECTIVOS DE PERSONAL DE SERENASGO PODRIA OCACIONAR EL INCREMENTO DEL INDICE DELICTIVO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL	EFFECTUAR DE MANERA OPORTUNA EL REQUERIMIENTO DE LA NECESIDAD DE EFECTIVOS DE SERENASGO	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PNP	01/01/2022	30/06/2022	INFORME N° 157-2022-MDSM/CODISEC.ST Y SIGUIENTES	IMPLEMENTA
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	LA DISMINUCION DE EFECTIVOS DE PERSONAL DE SERENASGO PODRIA OCACIONAR EL INCREMENTO DEL INDICE DELICTIVO EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL	OPORTUNA EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE SERENASGO	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA,	01/01/2022	30/06/2022	INFORME N° 157-2022-MDSM/CODISEC.C.S.T. Y SIGUIENTES	IMPLEMENTA
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LAS CELDAS TRANSITORIAS DE DISPOSICION FINAL DE REIDUOS SOLIDOS EN HUANUYO PODRIA COLAPSAR	VERIFICACION Y CONSTATAION DE LA SITUACION ACTUAL TRIMESTRAL DE LAS CELDAS TRANSITORIAS DE HUANUYO CON RESPECTO A LA CAPACIDAD Y RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS PARA SU TRATAMIENTO	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PARQUES Y JARDINES Y RESIDUOS SOLIDOS	01/01/2022	30/06/2022	INFORME N° 323-2022-MDSM/GDAVSP Y SIGUIENTES	IMPLEMENTA
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA ATENCION ADECUADA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PODRIA VERSE AFECTADA POR FALLAS MECANICAS DE LAS COMPACTADORAS	VERIFICAR LA SITUACION DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS COMPACTADORAS	MECANICO DESIGNADO POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACION EN COORDINACION CON LA UNIDAD DE LIMPIEZA PUBLI	01/01/2022	30/06/2022	INFORME 323-2022-MDSM/GDMAVSP Y INFORME N° 012-2022-MDSM/GDAVSP/SIGLPRS-RCHT Y SIGUIENTES	IMPLEMENTAD.

Código de entregables N°: 51667



Página 11 de 21



Fecha de aprobación: 12/06/2022 10:47 AM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO MEDIDA CONTR	
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
2501349: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENT O DE PUNO	OCURRENCIA DE EVENTOS EXTERNOS COMO HUELGAS, CORTES DE LUZ, PANDEMIA, PODRIA AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL AVANCE NORMAL DEL PROYECTO	REALIZAR VISITAS PERMANENTES PARA ENTAR POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO	SUB GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS PUBLICAS	19/03/2022	30/06/2022	ACTA DE CONSTATACION 01, 02 Y 03.		IMPLEMENTA
2501349: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENT O DE PUNO	OCURRENCIA DE EVENTOS EXTERNOS COMO HUELGAS, CORTES DE LUZ, PANDEMIA, PODRIA AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL AVANCE NORMAL DEL PROYECTO	SOLICITAR A LA EMPRESA LA ELABORACION DE UN CRONOGRAMA ACELERADO PARA NIVELAR EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	SUB GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS	08/09/2022	08/08/2022	RESOLUCION DE GERENCIA N° 211-2022-MDSM/GEMU		IMPLEMENTAL

Código de entregable N°: 51657

Página 12 de 21

Fecha de aprobación: 12/08/2022 10:47 AM



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTROLADA
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2501349: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	DEFICIENCIA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, PROVOCARIA LA CREACION DE PARTIDAS NUEVAS Y/O DEDUCTIVOS O AMPLIACIONES	VERIFICACION EXHAUTIVA DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METRADOS	OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE OBRAS	10/06/2022	30/06/2022	MEDIANTE HOJA DE COORDINACION N° 056-2022-MDSM/OSL/AMQ DE FECHA 10 DE JUNIO 2022 EL ING. ANDRES MAMANI QUISEPÉ PRESENTA EL INFORME DE COMPATIBILIDAD EN EL CUAL SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO DE LA URBANIZACION SAN FRANCISCO ES COMPATIBLE PERO CON REAJUSTES Y OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO		IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO			
2525150: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA EL TRIUNFO (TRAMO RAMON GUTERREZ PAZ - AVENIDA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ) Y JIRON INFANCIA (TRAMO JR. FELIPE PARDO Y ALAGA - AV. EL TRIUNFO) DE LA DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENT O DE PUNO	LA OBTURACION DEL CANAL A CAUSA DE RESIDUOS SOLIDOS, EL CUAL PROVOCARIA EL COLAPSO DEL CANAL DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES	IMPLEMENTAR UN PLAN DE LIMPIEZA CONSTANTE AL CANAL	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	03/06/2022	30/06/2022	HOLA DE COORDINACION N° 010-2022-MDSM/GDU/SGMIP	LA REFERIDA OBRA YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA	EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIDA CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2525150: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA EL TRIUNFO (TRAMO RAMON GUTIERREZ PAZ - AVENIDA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ) Y JIRON INFANCIA (TRAMO JR. FELIPE PARDO Y ALIAGA - AV. EL TRIUNFO) DE LA DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENT O DE PUNO	LA OBTURACION DEL CANAL A CAUSA DE RESIDUOS SOLIDOS, EL CUAL PROVOCARIA EL COLAPSO DEL CANAL DE EVACUACION DE AGUAS FLUVIALES	VERIFICAR LA OPERATIVIDAD DEL CANAL PERIODICAMENTE	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	03/06/2022	30/06/2022	SE ELABORO UNA FICHA DENOMINADA "MANTENIMIENTO O LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA AV. RAMON GUTIERREZ DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL"; EL MISMO QUE NO SE EJECUTO AUN POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.		EN PROCESC



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIDA CONTR
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2525150: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA EL TRIUNFO (TRAMO RAMON GUTIERREZ PAZ - AVENIDA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ) Y JIRÓN INFANCIA (TRAMO JR. FELIPE PARDO Y ALAGA - AV. EL TRIUNFO) DE LA DISTRICTO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENT O DE PUNO	ALTO TRAFICO VEHICULAR PODRIA OCACIONAR ACCIDENTES DE TRANSITO	IMPLEMENTACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	03/06/2022	30/06/2022	SE ELABORO UNA FICHA DENOMINADA "MANTENIMIENTO O LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA AV. RAMON GUTIERREZ DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL"; EL MISMO QUE NO SE EJECUTO AUN POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.		EN PROCES



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2525150: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA EL TRIUNFO (TRAMO RAMON GUTIERREZ PAZ - AVENIDA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ) Y JIRON INFANCIA (TRAMO JR. FELIPE PARDO Y ALLAGA - AV. EL TRIUNFO) DE LA DISTRICTO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENT O DE PUÑO	ALTO TRAFICO VEHICULAR PODRIA OCACIONAR ACCIDENTES DE TRANSITO	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS SEÑALIZACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES	03/06/2022	30/06/2022	SE ELABORO UNA FICHA DENOMINADA "MANTENIMIENTO O LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA AV. RAMON GUTIERREZ DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL"; EL MISMO QUE NO SE EJECUTO AUN POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		EN PROCES
5001059 PROGRAMA VASO DE LECHE	LOS PROVEEDORES DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE PODRIAN NO CUMPLIR LA ENTREGA EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS SEGUN CONTRATO	COORDINAR DIAS ANTES DE CADA ENTREGA CON LOS PROVEEDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS SEGUN CONTRATO Y APLICAR PENALIDADES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO	06/04/2022	30/06/2022	INFORME N° 027-2022-MDSM/GDS/INCE		IMPLEMENTAC

Código de entregable N°: 51667



Página 17 de 21



Fecha de aprobación: 12/08/2022 10:47 AM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIDA CONTROL	
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
5001059 PROGRAMA VASO DE LECHE REPUBLICA	EL PROGRAMA VASO DE LECHE NO PODRIA ENVIAR INFORMACION A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	COORDINAR DIAS ANTES DE CADA ENTREGA CON LOS PROVEEDORES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO Y APLICAR PENALIDADES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO	UNIDAD DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	06/06/2022	30/06/2022	INFORME N° 027-2022-MDSW/GDSM/CE		IMPLEMENT/

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
- SE A PODIDO DETERMINAR QUE EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO GENERALMENTE LO ASUME EL GERENTE MUNICIPAL SIN EMBARGO DEBIDO A LAS MULTIPLES OCUPACIONES Y FUNCIONES QUE CUMPLE UN GERENTE MUNICIPAL NO SE PUEDE DEDICAR TIEMPO PARA SU IMPLEMENTACION Y ES POR ESTE MOTIVO QUE NO SE REGISTRA TODA LA INFORMACION EN LOS PLZOS ESTABLECIDOS	SE DEBE AUTORIZAR QUE EN LA ESTRUCTURA ORGANICA DE CADA INSTITUCION EXISTA UN AREA ENCARGADA DE MANERA EXCLUSIVA PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	FALTA DE EXPERIENCIA EN EL PERSONAL EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	SOLICITAR A INDECI Y AL CENEPREP MAYOR CAPACITACION Y REUNIONES DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS AVENIDAS Y JIRONES DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL LIMITAN LAS ACCIONES DE SEGURIDAD FRENTE AL INCREMENTO DELICTIVO, LA CRECIENTE OLA DE DELITOS DE DIVERSA INDOLE Y LA FALTA DE EQUIPAMIENTO, NUMERO DE EFECTOS Y MOVILIDAD EN LA PNP HACE QUE LOS ESPUERSOS DEL PERSONAL DE SERENASGO SEA LIMITADO.	COORDINAR CON LAS AUTORIDADES A FIN DE QUE SE REALICEN CONTANTES MANTENIMIENTOS DE VIAS EN CALLE Y AVENIDAS DON EXISTA MAYOR INDICE DE DELINCUENCIA, COORDINAR CON LAS AUTORIDADES DE MAS ALTO GRADO DE LA POLICIA CON LA FINALIDAD DE INCREMENTO DE PERSONAL CON SU DEBIDO EQUIPAMIENTO PARA RELIZAR PATRULLAJES INTEGRADOS CON PERSONAL DE SERENASGO.
30000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBIENTE MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA VIA PUBLICA EN HORAS NO ADECUADAS PRODUCIENDO ALTERACIONES AMBIENTALES Y FOCOS INFECCIOSOS EN CONTRA DE LA SALUD PUBLICA	AMPLIACION DE RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y RECOJO DE PUNTOS DE ACUMULACION DE REIDUOS SOLIDOS EN L VIAS PUBLICAS

Código de entregable N°: 51657

Página 18 de 21

Fecha de aprobación: 12/06/2022 10:47 AM



<p>2501349: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO</p>	<p>1. FALTA DE PERSONAL TECNICO CAPACITADO PARA EL REGISTRO DE INFOBRAS Y BANCO DE INVERSIONES 2. FALTA DE PERSONAL TECNICO CONOCEDOR DE ELABORACION DE PLANES 3. FALTA IMPLEMENTACION DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA.</p>	<p>1. LOS REGISTROS SERAN CUMPLIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO CUERDO A LA DIRECTIVA DE INFOBRAS Y BANCO DE INVERSIONE 2. LOS REQUERIMIENTOS DE LOS MANTENIMIENTOS, SERAN ELABORADOS EN SU OPORTUNIDAD PARA PODER CUMPLIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION 3. MEJORAR LA OPTIMIZACION EN TIEMPO Y FLUIDES EN LA PARTE DOCUMENTARIA</p>
<p>2525150: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA EL TRIUNFO (TRAMO RAMON GUTIERREZ PAZ - AVENIDA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ) Y JIRON INFANCIA (TRAMO JR. FELIPE PARDO Y ALIAGA - AV. EL TRIUNFO) DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO</p>	<p>1. FALTA DE PERSONAL TECNICO EN OFICINA CAPACITADO PARA EL REGISTRO DEL SISTEMA INFOBRAS Y BANCO DE INVERSIONES 2. FALTA DE PERSONAL ASISTENTE TECNICO CONOCEDOR DE ELABORACION DE PLANES 3. FALTA IMPLEMENTACION DE IMPRESORA CON FOTOCOPIADORA. EL CONSTANTE CAMBIO DE PERSONAL EN LOS RESPONSABLES DEL MANEJO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, TRAE COMO CONSECUENCIA QUE EL NUEVO PERSONAL DESCONOZCA EL MANEJO, MIENTRAS SE ADECUA Y CAPACITE EXISTE UN DESFAZC EL EL PROGRAMA DESCONOCIMIENTO DE LAS BENEFICIARIAS EN LA CONDUCCION Y REGULACION DEL PROGRAMA CONDUCE A QUE LAS DIREGENTES Y BENEFICIARIAS REALICEN RECLAMOS INDEBIDOS.</p>	<p>1. LOS REGISTROS SERAN CUMPLIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO CUERDO A LA DIRECTIVA DE INFOBRAS Y BANCO DE INVERSIONE; 2. LOS REQUERIMIENTOS DE LOS MANTENIMIENTOS, SERAN ELABORADOS EN SU OPORTUNIDAD PARA PODER CUMPLIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION 3. MEJORAR LA OPTIMIZACION EN TIEMPO Y FLUIDES EN LA PARTE DOCUMENTARIA CAPACITACION Y REUNIONES DE MANERA PERMANENTE CON FUNCIONARIOS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. RECOMENDAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD Y RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD ESTA PROBLEMATIC LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL DEL PROGRAMA TENGA MAY PERMANENCIA EN LA INSTITUCION</p>

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACION

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	1	5	0	0	0	8
GESTION DE RIESGOS	11	0	4	0	0	0	15
SUPERVISION	2	0	3	0	0	0	5

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	-----------	------------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

Código de entrega N°: 51567

Página 19 de 21

Fecha de aprobación: 12/09/2022 10:47 AM



2525150: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA EL TRIUNFO (TRAMO RAMON GUTIERREZ PAZ - AVENIDA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ) Y JIRON INFANCIA (TRAMO JR. FELIPE PARDO Y ALAGA - AV. EL TRIUNFO) DE LA DISTRICTO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	0	4	0	0	0	0	0	4
5001059 PROGRAMA VASO DE LECHE	0	0	2	0	0	0	0	2
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0	1	0	0	0	0	1
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	0	2	0	0	0	0	2
2501349: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	0	0	3	0	0	0	0	3
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	0	0	3	0	0	0	0	3

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Código de entregable N°: 51667



Página 20 de 21



Fecha de aprobación: 12/08/2022 10:47 AM

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
2525150: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AVENIDA EL TRIUNFO (TRAMO RAMON GUTIERREZ PAZ - AVENIDA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ) Y JIRÓN INFANCIA (TRAMO JR. FELIPE PARDO Y ALIAGA - AV. EL TRIUNFO) DE LA DISTRICTO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	1	1
5001059 PROGRAMA VASO DE LECHE		
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	1
2501349: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	1	1
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	1	1


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 ALCALDE
 D. Eugenio Yupa Zela
 DNI: 43898232
 ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad
 Cargo: ALCALDE
 Nombre y Apellidos: EUGENIO YUPA ZELA
 DNI: 43898232


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
 GERENTE MUNICIPAL
 D. Benjamín Manrique Sánchez
 GERENTE MUNICIPAL

Vº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
 Cargo: GERENTE MUNICIPAL
 Nombre y Apellidos: SEGUNDO BENJAMIN MARRIQUE SANCHEZ
 DNI: 01207057