

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:

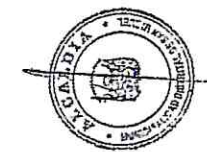
La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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	MEDIDA DE REMEDIACIÓN	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDID REMEDI
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	23/06/2022	23/06/2022		MEMORANDUM MULTIPLE N° 049-2022-MDSM/GEMU	IMPLEMENT
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 REMEDIACIÓN Y/O CONTROL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE	GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DE PLANEAMIENTO PLANIFICACION E INVERSIONES					PENDIENTE
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	15/03/2022	15/03/2022		MEMORANDUM 07-2022-MDSM/GEMU	IMPLEMENT



Código de entregable N°: 51667

Página 1 de 21

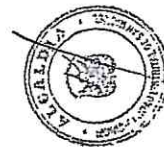
Fecha de aprobación: 12/08/2022 10:47 A.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDID. REMEDI.
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				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 ALCALDÍA Y SECRETARIO GENERAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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,	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		IMPLEMENT
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 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO E INVERSIONES					PENDIENTE

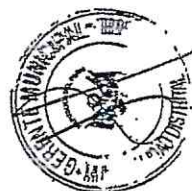
Código de entregable N°: 51657

Página 2 de 21

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



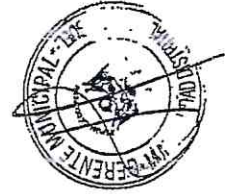
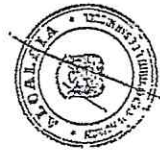
EJE	DEFICIENCIAS DEL SGI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIDA REMEDI
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUAL O CUALES	UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA 008-2019-CG/INTEG Y MODIFICATORIAS, AL MOMENTO DE FORMULAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL Y AREAS INVOLUCRADAS					PENDIENTE
	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					PENDIENTE
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					PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SGI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADIMEDII REMED
		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 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	10/05/2022	10/05/2022	MEMORANDUM N 073-2022-MDSMA Y EL MEMORANDUM N° 034-2022-MDSM/GEMU		IMPLEMENTE
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					PENDIENT
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					PENDIENT



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDID REMEDI
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	01/01/2022	30/06/2022	CONSTANCIAS DE PRESENTACION		IMPLEMEN
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 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	30/06/2022	30/06/2022	RESOLUCION DE GERENCIA N° 248-2022-MDSM/GEMU		IMPLEMEN



EJE	DEFICIENCIAS DEL SGI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIC REMEDI
		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 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	19/05/2022	30/06/2022	MEDIANTE RESOLUCIONES DE ALCALDIA N° 089-2022-MDSM/A 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.		IMPLEMEN
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					PENDIENT
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERADO 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					PENDIENT



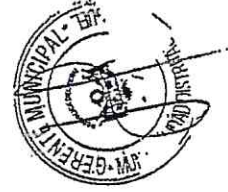
Código de entregable N°: 51667

Página 7 de 21



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

EJE	DEFICIENCIAS DEL SGI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDID. REMEDI.
		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 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/GDS/MCE RIESGOS Y DESASTRES: INFORME N° 156-2022-MDSM/GEMU/UGRDYDC/DMC SEGURIDAD CIUDADANA INFORME N° 157-2022-MDSM/CODISEC-ST MEDIO AMBIENTE: INFORME N° 323-MDSM/GDAYSP		IMPLEMEN
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	30/06/2022	30/06/2022	RESOLUCION DE GERENCIA N° 242-2022-MDSM/GEMU		IMPLEMEN
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 PROCE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SGI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIC REMED
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVISAR MENSUALMENTE EL REGISTRO NACIONAL DE SANCCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES, A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN DICHA RELACIÓN Y PROCEDER A CUMPLIR CON 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 RELACIÓN Y PROCEDER A CUMPLIR CON LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA DE ADMINISTRACION, RRRH				PENDIENT
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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 IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	28/06/2022	30/06/2022	MEMORANDUM MULTIPLE N° 046 Y 048-2022-MDSM/GEMU	IMPLEMEN
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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 EJECUCIÓN 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				PENDIENT



EJE	DEFICIENCIAS DEL SGI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIC REMED
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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					PENDIENT
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	01/01/2022	30/06/2022	CONSTANCIA DE PRESENTACION DE ENTREGABLES CON SUS REPORTES		IMPLEMENT

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

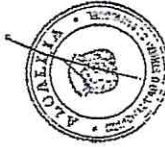
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIC CONT
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE 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 EXPONRIENDO 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 DESASTRES 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		IMPLEMENT



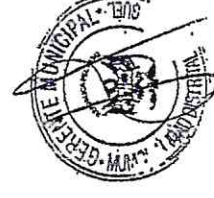
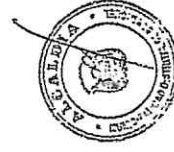
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIDA/ CONTI
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2501349: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - 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 EVITAR POSIBLES AMPLIACIONES DE PLAZO	SUB GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS PUBLICAS	18/03/2022	30/06/2022	ACTAD DE CONSTATACION 01, 02 Y 03,		IMPLEMEN
2501349: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 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 ACCELERADO PARA NIVELAR EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	SUB GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS	06/06/2022	06/06/2022	RESOLUCION DE GERENCIA N° 211-2022-MDSM/GEMU		IMPLEMEN



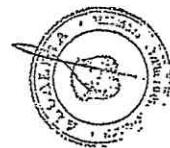
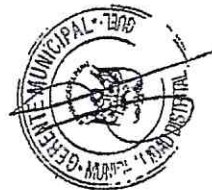
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIDA CONTINUA
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
2501349: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMÁN - DEPARTAMENTO DE PUNO	DEFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, PROVOCARÍA LA CREACIÓN DE PARTIDAS NUEVAS Y/O DEDUCTIVOS O AMPLIACIONES	VERIFICACIÓN EXHAUSTIVA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y METRADOS	OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIONES DE OBRAS	FECHA DE INICIO: 10/06/2022 FECHA DE TÉRMINO: 30/06/2022	MEDIANTE HOJA DE COORDINACIÓN N° 058-2022-MDSM/OSLJAMQ DE FECHA 10 DE JUNIO 2022 EL ING. ANDRÉS MAMANI QUISPE PRESENTA EL INFORME DE COMPATIBILIDAD EN EL CUAL SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN SAN FRANCISCO ES COMPATIBLE PERO CON REAJUSTES Y OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO		IMPLEMENT



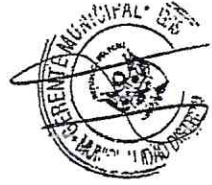
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIDA CONT'
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
2525150: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 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 ALJAGA - AV. EL TRIUNFO) DE LA DISTRICTO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENT O DE PUNO	LA OBSTRUCCION 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	HOJA DE COORDINACION N° 010-2022-MDSM/GDI/SGMIP	LA REFERIDA OBRA YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA	EN PROCES



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDID. CONTI	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN					MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				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 DISTRICTO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENT O DE PUNO	LA OBSTRUCCION 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 PROCE		



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDID, CONTI
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO			
2525150: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDA D 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	ALTO TRAFICO VEHICULAR PODRIA OCACIONAR ACCIDENTES DE TRANSITO	IMPLEMENTACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	03/08/2022	30/06/2022	SE ELABORO UNA FICHA DENOMINADA "MANTENIMIENT 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 PROCE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDID, CONTI
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2525150; MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD 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 DISTRICTO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENT O DE PUNO	ALTO TRAFICO VEHICULAR PODRIA OCACIONAR ACCIDENTES DE TRANSITO	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS SEÑALIZACIONES VERTICALES Y HORIZONTALES	SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	03/06/2022	30/06/2022	SE ELABORO UNA FICHA DENOMINADA "MANTENIMIENTO, 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 PROCE
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	PROGRAMA VASO DE LECHE	06/04/2022	30/06/2022	INFORME N° 027-2022-MDSM/GDS/MCE		IMPLEMEN

Código de entregable N°: 51667

Página 17 de 21

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



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDID/ CONTI
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
5001059 PROGRAMA VASO DE LECHE	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-MDSM/GDS/MCE	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 SSU 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 MONIT 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 RUI 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 EFECTIVOS Y MOVILIDAD EN LA PNP HACE QUE LOS ESFUERZOS DEL PERSONAL DE SERENASGO SEA LIMITADO.	COORDINAR CON LAS AUTORIDADES A FIN DE QUE SE REALICE CONTANTES MANTENIMIENTOS DE VIAS EN CALLE Y AVENIDAS I EXISTA MAYOR INDICE DE DELINCUENCIA. COORDINAR CON LAS AUTORIDADES DE MAS ALTO GRADO DE L POLICIA CON LA FINALIDAD DE INCREMENTO DE PERSONAL COI DEBIDO EQUIPAMIENTO PARA REALIZAR PATRULLAJES INTEGRAL CON PERSONAL DE SERENASGO.
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA VIA PUBLICA EN HORAS NO ADECUADAS PRODUCIENDO ALTERACIONES AMBIENTALES Y FOCOS INFECCIONOSOS EN CONTRA DE LA SALUD PUBLICA	AMPLIACION DE RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS I RECOJO DE PUNTOS DE ACUMULACION DE REIDUOS SOLIDOS I VIAS PUBLICAS

Código de entregable N°: 51687

Página 13 de 21

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



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. 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.	1. LOS REGISTROS SERAN CUMPLIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO CUERDO A LA DIRECTIVA DE INFOBRAS Y BANCO DE INVERSIONES 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 PAR DOCUMENTARIA.
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 - DEPARTAMENTO DE PUNO	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.	1. LOS REGISTROS SERAN CUMPLIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO CUERDO A LA DIRECTIVA DE INFOBRAS Y BANCO DE INVERSIONES 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 PAR DOCUMENTARIA.
5001059 PROGRAMA VASO DE LECHE	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 DESFASE EL EL PROGRAMA DESCONOCIMIENTO DE LAS BENEFICIARIAS EN LA CONDUCCION Y REGLAMENTACION DEL PROGRAMA CONDUCE A QUE LAS DIREGENTES Y BENEFICIARIAS REALICEN RECLAMOS INDEBIDOS.	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 PROBLEMÁTICA LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL DEL PROGRAMA TENGA M PERMANENCIA EN LA INSTITUCION

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Item	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	1	5	0	0	0	8
GESTIÓN DE RIESGOS	11	0	4	0	0	0	15
SUPERVISIÓN	2	0	3	0	0	0	5

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
Código de entregable N°: 51657							

Página 19 de 21

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



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 DISTRICTO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	0	4	0	0	0	0	4
5001059 PROGRAMA VASO DE LECHE	0	0	2	0	0	0	2
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0	1	0	0	0	1
3000648: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	0	2	0	0	0	2
2501348: 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	3
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	0	0	3	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

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 JIRON INFANCIA (TRAMO JR. FELIPE PARDO Y ALIAGA - AV. EL TRIUNFO) DE LA DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO	1	1
5001059 PROGRAMA VASO DE LECHE	1	1
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1
3000846: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBIETO 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

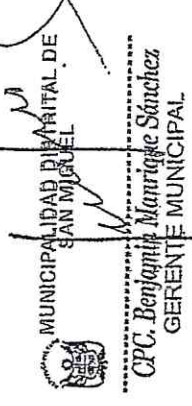


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: EUGENIO YUPA ZELA

DNI: 43898232



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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: SEGUNDO BENJAMIN MANRIQUE SANCHEZ

DNI: 01207057