



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

**2377 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
MOQUEGUA - ILO - PACOCHA
AÑO 2021**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 EJE ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VIOLAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA	APROBAR LA DIRECTIVA DE RECEPCION DE DENUNCIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA	GERENCIA MUNICIPAL	15/07/2021	25/06/2021	RESOLUCION DE APROBACION DE DIRECTIVA DE RECEPCION DE DENUNCIAS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA	
 EJE ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACION ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORARON DURANTE EL PRESENTE AÑO	RECURSOS HUMANOS	15/12/2021	31/12/2021	HOJA DE EVALUACION Y/O REPORTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SE REMITIRÁ AL TITULAR LA PROPOSTA DE EMISION DE FELICITACIONES POR CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ACCIONES EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A FIN QUE SE REALICE SU EMISION	GERENCIA MUNICIPAL	15/07/2021	25/06/2021	INFORME DIRIGIDO AL TITULAR PARA LA EMISION DE LAS FELICITACIONES O RECONOCIMIENTOS CORRESPONDIENTES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS METAS O RESULTADOS.	LA APROBACION DE DIRECTIVA PARA LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS	RECURSOS HUMANOS	15/07/2021	25/06/2021	RESOLUCION DE APROBACION DE DIRECTIVA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACION CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	SE REALIZARÁ LA MODIFICACION AL REGLAMENTO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA PARA LA INCLUSION DE CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	RECURSOS HUMANOS	23/04/2021	29/06/2021	ACTO RESOLUTIVO QUE INDICQUE LA MODIFICACION O INCLUSION DE CONDUCTAS INFRACTORAS POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCION NO UTILIZA LA INFORMACION DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA ALTA DIRECCION EN FAVOR DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ALCALDIA, GERENCIA MUNICIPAL	03/05/2021	29/06/2021	INFORMES Y/O MEMOS SOBRE LOS DECISIONES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE HA PRESENTADO EL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMAS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCION.	PRESENTAR EL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	12/04/2021	19/04/2021	INFORME DE PRESENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE COMUNICA FORMALMENTE LA INFORMACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI, SEGUN CORRESPONDA, A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	COMUNICAR MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL, INFORMES O MEMOS SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	12/04/2021	30/04/2021	INFORMES O MEMOS INFORMANDO A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
GESTION DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REGISTRADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACION, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACION TERRITORIAL, EN CASO CORRESPONDA	INFORME DE PRESUPUESTO INDICANDO SI SE REALIZO EL REGISTRO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	12/04/2021	30/04/2021	INFORME DE PRESUPUESTO	



1. Nombre del Organismo: Gerencia Municipal

2. Fecha de Emisión: 03/05/2021

3. Nombre del Emisor: Gerencia Municipal

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE BIENES	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE LO REGULAN.	INFORME SOBRE LA PRESENTACIÓN EN SU DEBIDO PLAZO DE LA INFORMACION FINANCIERA	GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	26/04/2021	14/05/2021	INFORME DE PREPUESTO Y GERENCIA MUNICIPAL	
GESTIÓN DE BIENES	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	APROBACIÓN DE PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DONDE SE ESTABLE EL DESARROLLO DE LOS TALLERES Y CAPACITACION CORRESPONDIENTES	GERENCIA MUNICIPAL	12/04/2021	31/05/2021	ACTO RESOLUTIVO O INFORME DE APROBACION DEL PLAN DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION	
GESTIÓN DE BIENES	DURANTE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO	INFORME SOBRE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA EL PRESENTE Y ANO	GERENCIA MUNICIPAL	03/05/2021	29/06/2021	INFORMES, MEMOS	
GESTIÓN DE BIENES	DURANTE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES	ANALIZAR SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS TIENEN QUE VER CON RIESGOS DE COMISION DE ACTOS DELICTIVOS	GERENCIA MUNICIPAL	03/05/2021	29/06/2021	INFORME	
GESTIÓN DE BIENES	DURANTE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	INFORME SOBRE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS GUARDAN RELACION CON LA PRESENTE MEDIDA	GERENCIA MUNICIPAL	03/05/2021	29/06/2021	INFORME SOBRE LA NECESIDAD DEL ANALISIS	
GESTIÓN DE BIENES	DURANTE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	INFORME SOBRE LOS RIESGOS PRIORIZADOS	GERENCIA MUNICIPAL	10/05/2021	30/07/2021	INFORMES DE HACIA GERENCIA SOBRE LOS RIESGOS PRIORIZADOS	



10/05/2021

30/07/2021

INFORMES DE HACIA GERENCIA SOBRE LOS RIESGOS PRIORIZADOS

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUYEREN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS	INFORME SOBRE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	GERENCIA MUNICIPAL.	24/05/2021	30/07/2021	INFORME HACIA GERENCIA MUNICIPAL SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDIOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	INFORME SOBRE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	GERENCIA MUNICIPAL.	24/05/2021	30/07/2021	INFORME DIRIGIDO A GERENCIA MUNICIPAL SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	INFORME SOBRE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	GERENCIA MUNICIPAL.	24/05/2021	30/07/2021	INFORME DIRIGIDO A GERENCIA MUNICIPAL SOBRE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUENTA PARCIALMENTE CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	VERIFICACION DE LA ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL Y SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	07/06/2021	15/07/2021	INFORME DIRIGIDO A GERENCIA MUNICIPAL SOBRE EL AVANCE PRESUPUESTAL 2021	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	DESARROLLO DE ENTREVISTAS CON EL PERSONAL PROFESIONAL CORRESPONDIENTE PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS	ALCALDIA, GERENCIA MUNICIPAL, ENTRE OTROS	15/06/2021	30/07/2021	INFORME DIRIGIDO A GERENCIA MUNICIPAL SOBRE LAS MEDIDAS DE CONTROL	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE HAN ESTABLECIDO PARCIALMENTE AL MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	IMPLEMENTAR RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO	GERENCIA MUNICIPAL	15/06/2021	30/07/2021	INFORME DIRIGIDO A GERENCIA MUNICIPAL	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA LOGRADO IMPLEMENTAR LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ANUAL 2021 DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	15/06/2021	30/07/2021	INFORME DETALLADO SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL. CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR MENSUALMENTE INFORMES A GERENCIA MUNICIPAL SOBRE EL AVANCE O ACCIONES ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2021	30/07/2021	INFORMES DIRIGIDOS A GERENCIA MUNICIPAL SOBRE LAS ACCIONES ADOPTADAS	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	REMITIR EL PLAN DE ACCIÓN A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES	GERENCIA MUNICIPAL	12/04/2021	30/04/2021	INFORMES O MEMOS	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	REMITIR EL INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A ALCALDIA	GERENCIA MUNICIPAL	12/04/2021	30/04/2021	INFORME DIRIGIDO A ALCALDIA	
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	INFORMAR MENSUALMENTE AL TITULAR DE LA ENTIDAD EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL	05/04/2021	31/12/2021	INFORMES MENSUALES	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÍSCOS
ING. OSCAR UGARTE MANCHEGO
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: OSCAR JUAN UGARTE MANCHEGO
DNI: 04647256

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

Nombre y Apellidos: EUZABETH MILAGROS BARRIOS QUISPE
DNI: 40087718