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 **2024** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL** cuyo(a) titular es **SANTOS EUGENIO RAFAEL VALDIVIA** identificado(a) con DNI **N° 18135987**

El evaluador de este reporte es WILFREDO FRANCISCO REBAZA GARCIA.

martes, 30 de julio de 2024

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)

2055 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL

LA LIBERTAD - TRUJILLO - SIMBAL

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PARTICIPARAN, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	GERENCIA MUNICIPAL Y OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD APROBARA Y DISPONDRA LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	GERENCIA MUNICIPAL Y OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2024	31/12/2024	RESOLUCIÓN GERENCIAL	LA DIFUSIÓN SE REALIZO EN FORMA POSTERIOR A LA FECHA DE CORTE DEL SCI (3.06.2024)	EN PROCESO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD RECIBIRAN , AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL Y OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	LA ENTIDAD CONTARA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA	GERENTE MUNICIPAL Y OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					PENDIENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES EJECUTARA LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	GERENTE MUNICIPAL Y OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES OTORGARA RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	LA ENTIDAD INICIARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD REGISTRARA A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2024	28/06/2024	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE DJI	A LA FECHA DE CORTE (30.06.2024) NO SE HA CONTADO CON REALIZAR LAS DJI AL 100% O MAS DE 80%	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES EJECUTARA EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2024	30/06/2024	LISTA DE PERSONAL CAS Y REGISTRO DE INDUCCIONES	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES EJECUTARA EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EN PROCESO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DISPONDRA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	GERENCIA MUNICIPAL Y OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD PRESENTARA Y PUBLICARA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	ALCALDIA Y GERENTE MUNICIPAL	01/03/2024	30/06/2024	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN, INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PUBLICACIÓN DEN EL, PORTAL INSTITUCIONAL		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE INFORMARA AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	ALCALDIA,GERENTE GENERAL,OFICINA DE PRESUPUESTO	01/03/2024	30/06/2024	ACTA DE SESIÓN DE CONCEJO		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	LA ENTIDAD REGISTRARA EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	GERENCIA DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA Y UNIDAD ORGANICA CORRESPONDIENTE					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES VERIFICARA ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	GERENTE MUNICIPAL Y OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2024	30/06/2024	REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES, REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS Y REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DIFUNDIRA TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI COMUNICARA A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2024	30/06/2024	MEMORÁNDUM MULTIPLE N° 0011-2024-MDS/GM/WFRG		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD EJECUTARA LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	GERENCIA MUNICIPAL , OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y OFICINA DE TRAMITES DOCUMENTALES					PENDIENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	LA ENTIDAD CONTARA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	GERENTE MUNICIPAL,OFICINA DE TRAMITES DOCUMENTARIO Y OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	01/03/2024	30/06/2024	INFORME N° 008-2024-YTCC/RMP/MDS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD EJECTURA LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD ORGANICA ASIGNADA COMO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	01/03/2024	30/06/2024	MEMORÁNDUM N° 143-2024-MDS/GM/WFRG		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - V°B° ALCALDÍA - SIMBAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES EJECUTARA LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2024	30/06/2024	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES REGISTRARAN LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL REGISTRO DE FISCALIZACION	01/03/2024	30/06/2024	ACUERDO DE CONCEJO N° 015-2024-MDS	LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL BALANCE SEMESTRAL VENCE EL 5 DE JULIO Y EL RECORTE DE INFORMACIÓN PARA EL SCI FUE EL 28.06.2024	EN PROCESO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA ENTIDAD REGISTRARA LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA MUNICIPAL Y OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/03/2024	30/06/2024	CARTA N° 007-2024-MDS-GM		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD EJECUTARA LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENTE MUNICIPAL Y COMITE DE GOBIERNO DIGITAL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI REGISTRARA TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	GERENTE MUNICIPAL	01/02/2024	30/06/2024	CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL RECIBIRAN, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	GERENTE MUNICIPAL	01/02/2024	30/06/2024	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE Y LISTA DE ASISTENCIA		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	LA ENTIDAD DOCUMENTARA LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	GERENCIA MUNICIPAL Y UNIDADES ORGANDAS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/02/2024	30/06/2024	ACTA DE IMPLEMENTACION DEL SCI 2024 CONFORME AL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE REEVALUACION DE PRODUCTOS DEL SCI 2023 PRODUCTOS PRIORIZADOS 2024 MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD ANALIZARA LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	GERENTE MUNICIAL Y UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/02/2024	30/06/2024	ACTA DE IMPLEMENTACION DEL SCI 2024 CONFORME AL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE REEVALUACION DE PRODUCTOS DEL SCI 2023 PRODUCTOS PRIORIZADOS 2024 MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD ANALIZARA LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	GERENTE MUNIPAL Y ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLENTACION SCI	01/02/2024	30/06/2024	ACTA DE IMPLEMENTACION DEL SCI 2024 CONFORME AL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE REEVALUACION DE PRODUCTOS DEL SCI 2023 PRODUCTOS PRIORIZADOS 2024 MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD ANALIZARA LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	GERENTE MUNICIPAL	01/02/2024	30/06/2024	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE Y ACTA DE IMPLEMENTACION DEL SCI 2024 CONFORME AL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE REEVALUACION DE PRODUCTOS DEL SCI 2023 PRODUCTOS PRIORIZADOS 2024 MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	LA ENTIDAD DOCUMENTARA EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO	GERENTE MUNICIPAL	01/02/2024	30/06/2024	ACTA DE IMPLEMENTACION DEL SCI 2024 CONFORME AL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE REEVALUACION DE PRODUCTOS DEL SCI 2023 PRODUCTOS PRIORIZADOS 2024 MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA VERIFICARA QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2024	30/06/2024	CARTA N° 08-2024, OFICIO N° 19 Y 38-MDS/GM		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - V°B° ALCALDÍA - SIMBAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO REMITIRA AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENTE MUNICIPAL	01/03/2024	30/06/2024	OFICIO 38-2024-MDS/GM	AUN NO SE CUENTA CON UN PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES, PERO ESTAMOS DENTRO DEL PLAZO PARA SU IMPLEMENTACION EN EL SCI	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA MUNICIPAL Y UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DEL SCI					PENDIENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	LA ENTIDAD CORREGIRA LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	GERENTE MUNICIPAL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD APRUEBA Y GARANTIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ALCALDIA ,OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTOY PRESUPUESTO					PENDIENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	LA ENTIDAD ASEGURARA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	GERENCIA DE OBRAS,GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DOCUEMNTARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	LA ENTIDAD IMPLEMENTARA COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENTE MINUCIPAL	01/03/2024	30/06/2024	ACTA DE SUPERVISION EVALUACIÓN Y AVANCE DE IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE ACCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL DEL SCI 2024	DEBIDO A QUE AUN EXISTEN MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL QUE CUENTAN CON PLAZO DE EJECUCIÓN AL MES DE JUNIO SE IMPLEMENTO UN 40.48%	EN PROCESO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD SOLICITARA MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	GERENTE MUNICIPAL	01/03/2024	30/06/2024	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 011, 016 Y 017-2024-MDS/GM/WFRG	AL MES DE JUNIO SE HA CUMPLIDO CON REQUERIR DE FORMA MENSUAL LOS AVANCES DEL SCI; SIN EMBARGO, LA MEDIDAS DE REMEDIACION SE EJECUTA HASTA EL 31.12.2024	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTARAN MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENTE MUNICIPAL					PENDIENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DETERMINAN SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2024	30/06/2024	ACTA DE SUPERVISION, EVALUACION Y AVANCE DE IMPLENTACION DEL SCI		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL HAN DETERMINADO LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI					PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL VºBº ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL VºBº GERENCIA MUNICIPAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	PODRÍA NO HABERSE CERRADO LA INVERSIÓN A PESAR DE ESTAR CONCLUIDA	SUPERVISAR EL CIERRE DE OBRA EN LOS APLICATIVOS INFORMATICOS	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA					PENDIENTE
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRÍA NO CERRARSE LA OBRA EN EL APLICATIVO INFOBRAS	SUPERVISAR QUE LA OBRA SE CIERRE EN EL APLICATIVO INFOBRAS	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA					PENDIENTE
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRÍA NO REALIZARSE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL PALACIO MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SIMBAL DISTRITO DE SIMBAL DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, CONFORME A LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	SUPERVISAR QUE LA LIQUIDACION DE LA OBRA SE PRESENTE Y APRUEBE DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES SIN QUE MEDIE EL SILENCIO PARA APROBACIÓN AUTOMÁTICA.	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA Y LA UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION					PENDIENTE
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRIA DEMORAR EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO VASO DE LECHE	SUPERVISAR QUE SE REALICE EL REQUERIMIENTO PARA ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO DENTRO DEL PLAZO RAZONABLE A FIN DE QUE SE REALICE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y NO ESTAR DESABASTECIDOS	PROGRAMAS SOCIALES - PVL					PENDIENTE
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA HABER UN RETRAZO EN LA ENTREGA DE LA REMESA DEL PRODUCTO VASO DE LECHE	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	PROGRAMA VASO DE LECHE	01/03/2024	30/06/2024	IN FORME N° 189-2024-GDS/MDS/SMV	EL CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTA HASTA EL ULTIMO MES DEL AÑO 2024, POR LO CUAL SU IMPLEMENTACION TOTAL DE LA MEDIDA DE CONTROL SERA AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	EN PROCESO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA NO ACTUALIZARSE LOS PADRONES DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES	SUPERVISAR QUE SE REALICE EL EMPADRONAMIENTO ACTUALIZADO AL MES DE NOVIEMBRE Y SU CORRESPONDIENTE REGISTRO EN EL RUBPVL	PROGRAMAS SOCIALES - PVL					PENDIENTE
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL PAGO OPORTUNO AL CONTRATISTA ENCARGADO DE BRINDAR LOS BIENES DEL PVL	VIGILAR QUE SE CUMPLA CON EL PAGO AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES A FIN DE EVITAR PAGOS POR MORA	UNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES - PVL	01/03/2024	30/06/2024	IN FORME N° 189-2024-GDS/MDS/SMV	EL PAGO ESTA CONSIDERADO POR CADA ENTREGA, POR LO CUAL LA ULTIMA ENTREGA DEBE SER EN EL MES DE NOVIEMBRE Y AHÍ SE REALIZARA EL PAGO CORRESPONDIENTE, ES DECIR QUE PARA DAR POR IMPLEMENTADA LA MEDIDA AUN SE ESTA DENTRO DEL PLAZO.	EN PROCESO
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA MALA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	SUPERVISAR UNA ADECUADA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL					PENDIENTE
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA LLEGAR TARDÍAMENTE EL CAMIÓN DE LA BASURA	SUPERVISAR LA APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE SALIDA DEL CAMIÓN DE LA BASURA	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL					PENDIENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA NO LLEGAR A LOS VECINOS EL HORARIO DEL RECOJO DE LA BASURA	SUPERVISAR LA COMUNICACION MEDIANTE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES DE LA ENTIDAD Y LUGARES VISIBLES DEL DISTRITO EL HORARIO DE RECOJO DE LA BASURA	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL					PENDIENTE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PODRÍA PRESENTARSE EN FORMA TARDÍA LOS TDR PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARCA DEL DISTRITO DE SIMBAL - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	SUPERVISAR QUE LOS TDR SEAN SUSCRITOS POR LA GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE.	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/03/2024	30/06/2024	INFORME N° 325-2024-GDTI-MDS/LACD	SE HA CONTROLADO LA ELABORACIÓN DE LOS TDR DE TAL MODO QUE SE APROBÓ EL RESPECTIVO EXPEDIENTE TÉCNICO	IMPLEMENTADA
2341002: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CASERIO DE COLLAMBAY, DISTRITO DE SIMBAL - TRUJILLO - LA LIBERTAD	EL EQUIPO TÉCNICO DE LA OBRA PODRÍA NO ENCONTRARSE EN EL,LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	SUPERVISAR QUE EL EQUIPO TECNICO DE OBRA SE ENCUENTRE DE FORMA PERMANENTE EN LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUTURA					PENDIENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL V°B° ALCALDÍA SIMBAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2341002: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CASERIO DE COLLAMBAY, DISTRITO DE SIMBAL - TRUJILLO - LA LIBERTAD	PODRÍA PRESENTARSE VALORIZACIONES FUERA DEL PLAZO LEGAL	SUPERVISAR QUE LAS VALORIZACIONES SEAN PRESENTADAS DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL CONTRATO O EL MARCO LEGAL CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA					PENDIENTE
2609391: CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL (LA) COCHERA MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SIMBAL DISTRITO DE SIMBAL DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	PODRIA NO LEVANTARSE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS AL MOMENTO DE LA RECEPCION DE LA OBRA	SUPERVISAR QUE SE CUMPLA CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUTURA	01/03/2024	30/06/2024	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRAS		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - V°B° ALCALDÍA - SIMBAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2609391: CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL (LA) COCHERA MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SIMBAL DISTRITO DE SIMBAL DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	PODRÍA NO REALIZARSE EL CIERRE DE OBRA EN EL INFOBRAS	SUPERVISAR EL CIERRE DE OBRA EN EL INFOBRAS	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA					PENDIENTE
2609391: CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL (LA) COCHERA MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SIMBAL DISTRITO DE SIMBAL DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	PODRÍA NO REALIZARSE LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES.	SUPERVISAR QUE LA LIQUIDACION DE OBRA SE REALICE DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALES CORRFSPONDIENTES	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	01/03/2024	30/06/2024	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO HAY CAPACITACIÓN U ORIENTACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL AÑO 2024	REALIZAR UN TALLER, SEMINARIO, CHARLA O SIMILAR SOBRE ORIENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU IMPLEMENTACIÓN
NO SE INFORMA DE MENARA MENSUAL LOS AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	INFORMAR DE MANERA MENSUAL LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
2341002: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIADAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CASERIO DE COLLAMBAY, DISTRITO DE SIMBAL - TRUJILLO - LA LIBERTAD	NO SE HA DESIGNADO RESPONSABLE DE INFOBRAS	DESIGNAR AL RESPONSABLE DE INFOBRAS
	NO SE CUENTA CON UN CRONOGRAMA DE SUPERVISION DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA SUPERVISAR LA OBRA	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE SUPERVISION
2609391: CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL (LA) COCHERA MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SIMBAL DISTRITO DE SIMBAL DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	NO SE HA DESIGNADO RESPONSABLE DE INFOBRAS	DESIGNAR AL RESPONSABLE DE INFOBRAS
	NO SE HA INFORMADO DE MANERA MENSUAL NO SE CUENTA CON PERSONAL RESPONSABLE DEL MONITOREO DE LA OBRA	DESIGNAR A RESPONSABLE DE MONITOREO DE OBRAS
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NO SE PRESENTO PROBLEMÁTICAS	NINGUNA
	NO SE PRESENTO NINGUNA PROBLEMÁTICAS	NINGUNA
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	NO SE HA DESIGNADO RESPONSABLE DE INFOBRAS	DESIGNAR AL RESPONSABLE DE INFOBRAS
	NO SE CUENTA CON LISTA DE OBRAS POR CERRAR EN EL INFOBRAS	ELABORAR LISTA DE OBRAS POR CERRAR EN EL INFOBRAS
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	NO SE HA DESIGNADO RESPONSABLE DE INFOBRAS	DESIGNAR AL RESPONSABLE DE INFOBRAS
	NO SE CUENTA CON UN CRONOGRAMA DE SUPERVISION DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA SUPERVISAR LA OBRA	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	FALTA DE COORDINACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE AVANCES	COORDINAR LA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES PARA CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
	CAPACITACIÓN SOBRE IMPLEMENTACION DE SCI	REALIZAR UNA CHARLA O CURSO SOBRE IMPLEMENTACION DEL SCI
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	FALTA DE COORDINACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE AVANCES	COORDINAR LA PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES PARA CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
	CAPACITACIÓN SOBRE IMPLEMENTACION DE SCI	REALIZAR UNA CHARLA O CURSO SOBRE IMPLEMENTACION DEL SCI

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SIMBAL V°B° ALCALDÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total

CULTURA ORGANIZACIONAL	11	5	7	0	0	23
GESTIÓN DE RIESGOS	4	1	8	0	0	13
SUPERVISIÓN	3	2	1	0	0	6

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
2341002: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIADAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CASERIO DE COLLAMBAY, DISTRITO DE SIMBAL - TRUJILLO - LA LIBERTAD	2	0	0	0	0	2
2609391: CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL (LA) COCHERA MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SIMBAL DISTRITO DE SIMBAL DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	1	0	2	0	0	3
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	2	0	0	0	4
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	1	0	0	0	0	1
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	2	0	0	0	0	2
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3	0	0	0	0	3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - V°B° ALCALDIA - SIMBAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL V°B° GERENCIA MUNICIPAL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	0	1	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
2341002: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIADAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CASERIO DE COLLAMBAY, DISTRITO DE SIMBAL - TRUJILLO - LA LIBERTAD	2	2
2609391: CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL (LA) COCHERA MUNICIPAL DE CENTRO POBLADO SIMBAL DISTRITO DE SIMBAL DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	2	2
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	2
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	2	2
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	2	2
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2	2
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL
SANTOS RAFAEL VALDIVIA
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: SANTOS EUGENIO RAFAEL VALDIVIA

DNI: 18135987

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMBAL
Mg. Wilfredo F. Rebaza García
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: WILFREDO FRANCISCO REBAZA GARCIA

DNI: 18021229