

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

2211 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUNAHUANA

LIMA - CAÑETE - LUNAHUANA

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SE PROGRAMARA LAS CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS, SOBRE ETICA INTEGRIDAD EN LA FUNCION PUBLICA	GERENCIA MUNICIPAL/GERENCIA DE ADMINSTRACION	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	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.	SE PREPARARAN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFICINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	DIRECTIVA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFICINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	DIRECTIVA	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	4	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.	SE PROGRAMARA LA S CHARLAS SOBRE LO SOLICITADO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	6	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	DIRECTIVA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	7	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	DIRECTIVA	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	8	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFICINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	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	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFICINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	DIRECTIVA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFICINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	DIRECTIVA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFICINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME		NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFCINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	13	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)	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFCINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	REPORTE DE CONTRALORIA DE DDJJ		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	14	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFCINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	15	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	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFCINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	16	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFCINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	17	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI CI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	18	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI CI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	19	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI CI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI CI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI CI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	22	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.	SE HA SOLITADO LA VERIFICACION EN LA PAGINA DE SERVIR	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI CI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME		NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	23	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.	SE PROGRAMARA LA DIFUCION	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	24	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	25	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	26	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	27	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFCINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	CAPTURA D EPANTALLA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFCINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	29	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	SE REQUERIRA QUE LOS REGIDORES REALICEN EL REGISTRO DE SU FISCALIZACION	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFCINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	30	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.	SE REALIZAR EL REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE MANEJO DE FONDOS PUBLICOS	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFCINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	32	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFCINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	33	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	35	LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	36	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	37	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	38	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	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	39	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	40	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	41	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFICINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	DIRECTIVA	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	42	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFICINA DE CONTRON INTERNO	04/04/2023	29/12/2023	RESOLUCION DE DIRECTIVA	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFICINA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME DE VALRIZACIONES	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	44	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	45	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	47	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	48	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO 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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	51	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	52	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	53	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	54	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	REPORTE DEL CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	56	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	57	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".	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	58	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	60	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	61	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	63	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.	SE PREPARARÁN LAS DIRECTIVAS SOLICITADAS EN ESTE PUNTO	GERENCIA DE ADMINISTRACION/OFI NA DE CONTRON INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
62171	APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	LA NO TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO ASIGNADO	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME, REPORTE DE GASTO DEL MEF	IMPLEMENTADA	
62295	CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	LA TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO ASIGANDO	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME, EXPEDIENTE TECNICO	IMPLEMENTADA	
62302	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS	LA NO TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO ASIGNADO	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/06/2023	29/12/2023	INFORME, EXPEDIENTE TECNICO	IMPLEMENTADA	
62262	DEFENSA CIVIL	LA NO TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	IMPLEMENTADA	
62367	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	LA NO TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO ASIGNADO	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	IMPLEMENTADA	
62213	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	LA NO ASIGNACION DE PRESUPUESTOS	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/06/2023	29/12/2023	REPORTE DE GASTO DEL MEF	IMPLEMENTADA	
62219	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	LA NO ASIGNACION DE PRESUPUESTO	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/06/2023	29/12/2023	REPORTE DE GASTO MEF	IMPLEMENTADA	
62231	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA NO ASIGNACION DE PRESUPUESTO	DOCUMENTACION DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30/06/2023	30/06/2023	REPORTE DE GASTO MEF	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62245	PROMOCION SOCIAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD	LA NO TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME		NO IMPLEMENTADA
62246	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	LA NO TRASFERENCIA DE PRESUPUESTO	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME		NO IMPLEMENTADA
62251	SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	LA NO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	LA ASIGNACION DEL PRESUPUESTO SEGUN LO ACORDADO	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30/06/2023	30/06/2023	REPORTE DE GASTO DE MEF		IMPLEMENTADA
62252	SERENAZGO	LA NO ASIGNACION DE PRESUPUESTOS	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME		NO IMPLEMENTADA
62255	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	LA NO TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/06/2023	29/12/2023	REPORTE DE GASTO DEL MEF	EN IMPLEMENTACION	IMPLEMENTADA
62080	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	LA NO ASIGNACION PRESUPUESTAL	REALIZAR LA TRANSFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/06/2023	29/12/2023	REPORTE DE GASTO DEL MEF		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62081	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	LA NO ASIGANCION DE PRESUPUESTO	REALIZAR LA TRANFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/06/2023	29/12/2023	REPORTE DE GASTO MEF	IMPLEMENTADA	
62126	3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO: 5004428 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	LA NO ASIGANCION DE PRESUPUESTOS	REALIZAR LA TRANFERENCIA PREVISTA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	
62127	3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO: 5004429 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	LA NO ASIGNACION DE PRESUPUESTOS	SE PRESENTARA DOCUMENTACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO	OFICINA DE ADMINITRACION Y FINANZAS	30/06/2023	30/06/2023	INFORME	NO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62015	3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA NO ASIGNACION DE RECURSO POR PRESUPUESTOS	PRIORIZACION Y ASIGNACION DE PREPUESTOS SEGUN LA MPROGRAMACION REALIZADA	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30/06/2023	29/12/2023	REPORTE DE GASTO MEF	IMPLEMENTADA	
62411	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA NO TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO	INFORMES Y/O DUMENTOS EQUIVANLENTES	OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/06/2023	29/12/2023	REPORTE DE GASTO DEL MEF	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO SE REALIZAN LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS EN EL PLAZO	HACER LAS COORDINACIONES CON LOS SECTORISTAS DEL MEF
ALTA ROTACION DEL PERSONAL MUNICIPAL, FALTA DE DIRECTIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	REDUCIR LA ROTACION DE PERSONAL DE CONFIANZA, ELABORACION DE DIRECTIVAS 2024

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 PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA EN PROCESOS DE MITIGACION DE RIESGOS	PERSONAL CAPACITADO EN PELIGRO INMINENTE
SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	PERSONAL SINDICALIZADO Q GENERA PROBLEMAS SOCIALES	COORDINACION CON EL COMITE PARITARIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS SOCIALES
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	FALTA DE CONFORMACION DE COMITES PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	QUE SE DESIGNE UN PROMOTOR PARA EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMITES DEL VASO DE LECHE

3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO: 5004429 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PARA LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE JASS	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA JASS
3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO: 5004428 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	MAL USO DE CLORO Y FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL	BUEN USO DE LOS INSUMOS QUIMICOS PARA LA CALIDAD DE CONSUMO DE AGUA
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	FALTA DE PATRULLAJE INTEGRADO Y CONFORMACION DE COMITES DE SEGURIDAD CIUDADANA	AUMENTO DE MOVILIDADES PARA PATRULLAJE INTEGRADO, CONFORMACION DE COMITES
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	FALTA DE PERSONAL PARA EL CUIDADO DE AREAS VERDES	CAPACITACION AL PERSONAL EXISTENTE PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	FALTA DE ACTUALIZACION DEL MAPA DEL DELITO	APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	NO SE CUENTA CON RELLENO SANITARIO	PRIORIZACION PARA CONTRUCCION DE RELLENO SANITARIO
SERENAZGO	PERSONAL DE SERENZGO NO CUENTA CON CAPACITACION.	CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	EQUIPOS EN MAL ESTADO PARA EL CUIDADO DE AREAS VERDES	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL CUIDADO DE AREAS VERDES
DEFENSA CIVIL	MUY POCOS RECURSOS DESIGNADOS PARA DEFENSA CIVIL	MAYOR MARCO PRESUPUESTAL PARA DEFENSA CIVIL
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	FALTA DE CAPACITACION	CONTRATAR PERSONAL MAS CAPACITADO
PROMOCION SOCIAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD	FALTA DE TALLERES INFORMATIVOS	EJECUCION DE TALLERES
APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	FALTA DE MOVILIDAD	ADQUSICION DE MOVILIDADES
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS	FALTA DE NICHOS	CONSTRUCCION DE NICHOS, EN EL CEMENTERIO GENERAL DE LUNAHUANA
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	NO SE CUENTA CON RELLENO SANITARIO	ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	NOSE PRIORIZA LA ELABORACION	USAR CATERA DE PROYECTOS
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	FALTA DE RECURSOS PARA EJECUCION DE OBRAS	BUSCAR FINANCIAMIENTO CON ENTIDADES DEL ESTADO

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	12	19	0	0	31
GESTIÓN DE RIESGOS	10	12	0	0	22
SUPERVISIÓN	3	6	0	0	9

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	0	0	0	1
SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	1	0	0	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	0	0	0	1
3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO: 5004429 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	0	1	0	0	1
3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO: 5004428 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	0	1	0	0	1
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1	0	0	0	1
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	1	0	0	0	1
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1	0	0	0	1
SERENAZGO	0	1	0	0	1
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	1	0	0	0	1
DEFENSA CIVIL	1	0	0	0	1
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	0	1	0	0	1
PROMOCION SOCIAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD	0	1	0	0	1

APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	1	0	0	0	1
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS	1	0	0	0	1
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	0	0	0	1
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	1	0	0	0	1
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1
SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	1	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	1
3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO: 5004429 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	1	1
3000609 - COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO: 5004428 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	1	1
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	1	1
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1	1
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	1	1
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1	1
SERENAZGO	1	1
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	1	1
DEFENSA CIVIL	1	1
PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	1	1
PROMOCION SOCIAL, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD	1	1
APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	1	1

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS	1	1
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	1
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	1	1
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	1	1

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: LUIS ALBERTO CONISLLA JARA

DNI: 15384832

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ISAIAS NESTOR RAVICHAGUA BEJARANO

DNI: 19812559