

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

**1024 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA
AMAZONAS - UTCUBAMBA - CUMBA
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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VINCULO LABORAL Y CONTRACTUAL QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCION PUBLICA	RECURSOS HUMANOS	05/03/2024	05/03/2024	MEMORANDO N° 003-2024-MDC/SCI REALIZAR INFORME DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE ASISTAN A LA CAPACITACION SOBRE ETICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCION PUBLICA - ANEXO 01 LISTA DE PERSONAL	SEGUN SE VAYAN INCORPORANDO SE HARÁ NUEVA RELACION DE PARTICIPANTES Y LOS QUE YA NO SE ENCUENTREN EN LA ENTIDAD TRABAJANDO SE LOS SACARÁ DE LA RELACION	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SOLICITAR MEDIANTE OFICIO A LA SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD - CGR; CAPACITACIONES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ALCALDIA	16/02/2024	16/02/2024	OFICIO N° 053-2024-MDC/IA SOLICITANDO CAPACITACIONES : ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCION PUBLICA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTAAO GESTION DE RIESGOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI IMPRESION DEL ENVIO DEL OFICIO A LA CGR.		EN PROCESO

Código de entregable N°: 96103



Página 1 de 35



Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	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.	EJECUTAR LA CAPACITACION SOBRE ETICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCION PUBLICA SEGUN LA PROGRAMACION QUE REALICE LA SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD DE LA CGR Y VERIFICAR LA PARTICIPACION	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	05/03/2024	27/12/2024	OFICIO N° 053-2024-MDC/A	EN PROCESO	
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.	DIFUNDIR EL DOCUMENTO O DOCUMENTOS QUE REGULAN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN D UN PRODUCTO PRIORIZADO	RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR Y EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	02/01/2024	28/06/2024	ORDENANZA MUNICIPAL N° 03-2018-MDC	EN PROCESO	
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.	ELABORAR UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN PARA UN PRODUCTO QUE SE HA IDENTIFICADO Y QUE NO CUENTE CON REGULACIÓN PARA SU DESARROLLO APROBAR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN PARA EL PRODUCTO IDENTIFICADO Y QUE NO CUENTE CON REGULACIÓN PARA SU DESARROLLO	UNIDAD ORGANICA DEL PRODUCTO PRIORIZADO - TITULAR DE LA ENTIDAD				PENDIENTE	

Código de entregable N°: 95103



Página 2 de 35



Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM

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 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.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) Y SUS CORRESPONDIENTES INDICADORES DE DESEMPEÑO	UNIDADES ORGÁNICAS QUE ESTÉN A CARGO DE LOS OEI Y AEI Y LA JEFATURA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	19/02/2024	29/12/2024	OFICIO REMITIDO POR CEPLAN Y EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI 2024 -2028 PEI	EN PROCESO	
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	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE EVALUACION DEL CICLO DE GESTION DE RENDIMIENTO DEL AÑO ANTERIOR	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
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	ENVIAR A SERVIR EL INFORME DEL CIERRE DEL CICLO DE GESTION DE RENDIMIENTO DEL AÑO ANTERIOR	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
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	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACION DEL CICLO DE GESTION DE RENDIMIENTO DEL PRESENTE AÑO JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

Código de entregable N°: 96103



Página 3 de 35



Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM

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	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DEL CICLO DE GESTION DE RENDIMIENTO DEL PRESENTE AÑO	JEFATURA 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.	ELABORAR LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI	OFICINA 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.	APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGAN LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO POR IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	TITULAR DE LA ENTIDAD O AUTORIDAD COMPETENTE				PENDIENTE	

Código de entregable N°: 96103



Página 4 de 35



Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM

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 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.	DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGAN LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO POR IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y EL RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR				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.	IDENTIFICAR Y ENTREGAR RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI - TITULAR DE LA ENTIDAD				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)	IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. (DJI)	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2024	28/06/2024	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	IMPLEMENTADA	
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)	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI POR PARTE DE LOS OBLIGADOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO	GERENCIA MUNICIPAL	03/01/2024	28/06/2024	PDF DE LA SUPERVISION DE LA PRESENTACION Y DE OMISOS A PRESENTAR SU DJI LA DE INICIO Y LA PERIODICA	IMPLEMENTADA	

Código de entregable N°: 96103



Página 5 de 35



Fecha de aprobación: 01/06/2024 05:29 PM

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			
						INFORME N° 47-2024-MDC/G.M/SCI DEL SEGUIMIENTO Y/O SUPERVISION DE LAS DJL.		
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	CURSAR MEMORANDO AL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD PARA QUE CUMPLA CON LA PREGUNTA 14 DEL CUESTIONARIO DE EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL/RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2024	19/03/2024	MEMORANDO N° 004-2024-MDC/SCI CON LA FINALIDAD QUE EL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS CUMPLA CON PLANIFICAR EL PROGRAMA DE INDUCCION DE SUS ETAPAS, Y PROYECTE LA DIRECTIVA QUE APRUEBE EL PLAN DE INDUCCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	PROYECTAR UNA DIRECTIVA PARA APROBAR EL PLAN DE INDUCCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	APROBAR LA DIRECTIVA DE INDUCCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA, PREVIO INFORME LEGAL	ASESORIA LEGAL - GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	

Código de entregable N°: 96103



Página 6 de 35



Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM

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 ORGANIZACION AL	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.	ELABORA LA PLANIFICACION DE LA INDUCCION DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE, IDENTIFICA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE SE INCORPORA Y A LOS REINCORPORADOS, EJECUTA EL PLAN DE INDUCCION	RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	INCORPORAR A LOS INSTRUMENTOS DE GESTION ESTRATEGICA Y OPERATIVA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	JEFATRA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	11/03/2024	28/06/2024	PEI	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	DISPONER LA EJECUCION DE LAS ACCIONES QUE PERMIAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS CON BASE A LA INFORMACION OBTENIDA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS INDICADORES	GERENCIA MUNICIPAL / RESPONSABLE DEL SCI.	11/03/2024	28/06/2024	PEI	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	EVALUACION DE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS RELACIONADAS AL DESARROLLO O PRESTACION DE LOS PRODUCTOS	JEFATURA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	27/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 04-2024-MDC/OPP-SCI	EN PROCESO	



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 ORGANIZACION AL	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	REALIZAR LA EVALUACION DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	JEFATURA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GENERAR LOS ACCESOS DE LOS USUARIOS AL APLICATIVO INFORMATICO DE RENDICION DE CUENTAS	TITULAR DE LA ENTIDAD EN COORDINACION CON LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA	15/03/2024	22/03/2024	LISTADO DE USUARIOS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR, APROBAR Y ENVIAR EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	TITULAR DE LA ENTIDAD	27/03/2024	27/03/2024	CONSTANCIA EN PDF INFORME DE RENDICION DE CUENTAA DE TITULARES	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	UTILIZAR LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PÚBLICO COMO FILTRO PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTION DOCUMENTAL O UTILIZAR UN SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL U OTRO EQUIVALENTE	TITULAR DE LA ENTIDAD O AUTORIDAD COMPETENTE Y EL RESPONSABLE DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	02/01/2024	02/01/2024	CAPTURA DE PANTALLA	EN PROCESO	

Código de entregable N°: 96103



Página 8 de 35



Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM

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 ORGANIZACION AL	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.	SOLICITAR CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTION DOCUMENTAL	SECRETARIA DE ALCALDIA Y ALCALDIA				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	SUPERVISAR EL REGISTRO Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS 11 RUBROS TEMATICOS DEL PTE CONTENIDOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR Y LOS RESPONSABLES DE 11 RUBROS TEMATICOS DEL PTE	28/06/2024	28/06/2024	PANTALLAZO QUE EL RUBRO HA SIDO ACTUALIZADO	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS -PDP CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA MUNICIPAL	11/03/2024	18/03/2024	INSTRUMENTO DE GESTION PDO RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 015-2024-MDC CON FECHA 18/03/2024	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	08/04/2024	08/04/2024	PANTALLAZO QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO EL PDP	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	EVALUAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA CAPACITACION CONSIGNADAS EN EL PDP	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	



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 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.	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA FORMULAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	COMITE DE GOBIERNO DIGITAL				PENDIENTE	
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.	APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	TITULAR DE LA ENTIDAD				PENDIENTE	
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.	SUPERVISAR QUE SE HAYA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	COMITE DE GOBIERNO DIGITAL	01/01/2024	30/06/2024	RESOLUCION DE CONFORMACION DEL GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL DE LA MDC	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADAS POR CADA PRODUCTO, ASI COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PERIODO EVALUADO	JEFATURA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2024	30/04/2024	INFORME N° 01-2024-MDC/OPP-SCI	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL ASIGNADA A LOS PRODUCTOS, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO Y LA PRESTACION DE LOS MISMOS	JEFATURA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2024	28/06/2024	INFORME N° 02-2024-MDC/OPP-SCI	IMPLEMENTADA	



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 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.	EFECTUAR LA EVALUACION GENERAL SOBRE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNADO A CADA PRODUCTO ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA LOS MISMOS	JEFATURA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				PENDIENTE	
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	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS Y EN LA DETERMINACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	CADA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DEL LA IMPLEMENTACION DEL SCI	14/02/2024	16/02/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 003-2024 MDC/SCI	IMPLEMENTADA	
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	PROGRAMAR LA EJECUCION DE LAS CAPACITACIONES SOBRE GESTION DE RIESGO DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RSPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN COORDINACION CON RR.HH	08/05/2024	08/05/2024	DOCUMENTO CAPACITACIÓN VIRTUAL "IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO"	IMPLEMENTADA	

Código de entregable N°: 96103



Página 11 de 35



Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM

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	EJECUCUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE GESTION DE RIESGO DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI, CAUTELANDO QUE SU REALIZACION SEA EN LOS ULTIMOS 6 MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL PRESENTAR EL PAA MEDIDAS DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN COORDINACION CON RR.HH	16/02/2024	16/02/2024	DOCUMENTO	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 DICHS PRODUCTOS.	CONVOCAR A UNA REUNION DE TRABAJO CON LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	19/02/2024	19/02/2024	ACTA	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 DICHS PRODUCTOS.	EVALUAR SI RESPECTO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN AÑOS ANTERIORES LAS MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS COMO TRATAMIENTO, PERMITIERON REDUCIR EL RIESO O ALCANZAR EL NIVEL DE TOLERANCIA PERMITIDA	RESP. DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN COORDINACION - ORGANOS Y UNID QUE DESARROLLARAN LAS M.CONTROL	19/02/2024	19/02/2024	ACTA	IMPLEMENTADA	



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.	ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	G.MUNICIPAL Y LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	09/02/2024	19/02/2024	ACTA DE REUNION MATRIZ EVALUACION DE RIESGO	IMPLEMENTADA	
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.	CONVOCAR A REUNION DE TRABAJO A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	REALIZAR LA IDENTIFICACION Y REGISTRA A LOS RIESGOS QUE SE PODRIAN PRESENTAR EN LAS OBRAS PUBLICAS A FIN DE ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACION DE LAS OBRAS PUBLICAS.	DIDUR	03/01/2024	29/12/2024	INFORME N° 42	EN PROCESO	



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 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.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACION DE LA OBRAS PUBLICAS	DIDUR	28/06/2024	31/12/2024	INFORME N° 037-2024-MDC/EOT-ROP	EN PROCESO	
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.	IDENTIFICAR LAS HERERAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION QUE SE UTILIZARAN EN EL DESARROLLO DE LA GESTION DE RIESGOS	G. MUNICIPAL EN COORDINACION CON LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DE LOS PROD PRIORIZADOS	01/02/2024	15/03/2024	ENCUESTA	IMPLEMENTADA	
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 GESTION DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	APLICAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE MEDIDAS DE CONTROL	G.MUNICIPAL, EN COORDINACION CON LOS ORGANOS O UNID. ORGANICAS ENCARGADAS DE LOS PROD PRIORIZADOS	15/03/2024	15/03/2024	ACTA DE REUNION	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.	SUPERVISAR QUE SE HA REMITIDO LA TOTALIDAD DE LOS PLANES DE ACCION APROBADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DIRIGIDOS A L OCI O CGR	RESP DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO	09/04/2024	22/04/2024	CORREO CURSADO AL JEFE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	IMPLEMENTADA	



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 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.	ELABORAR Y MEJORAR EL PLAN DE ACCION PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL AL OCI O CGR	RESP DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO Y ORG O UNID ORGANICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDAC Y EL TITULAR	04/04/2024	22/04/2024	PLAN DE ACCION	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.	IDENTIFICAR LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO	RESP. DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO	04/04/2024	22/04/2024	OFICIO N° 08-2024-MDC/GM INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR N° 8075-2024-CG/PREVI-AOP ¿FINANCIAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCION FISCALIZADORA DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES EN EL AÑO FISCAL 2023	IMPLEMENTADA	
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 ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL OCI O CGR DEL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR DURANTE EL PERIODO EVALUADO	RESP- DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO Y TITULAR DE LA ENTIDAD / AREA INVOLUCRADA	11/04/2024	22/04/2024	PLAN DE ACCION OFIO N° 008-MDC-GM	IMPLEMENTADA	



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.	REMITIR AL RESP DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO LA DOCUMENTACION QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	ORGANO O UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES	18/04/2024	18/04/2024	INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR 8075-2024/CG/PREVI-AOP ¿FINANCIAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCION FISCALIZADORA DE LOS CONCEJOS UNICIPALES EN EL AÑO FISCAL 2023	IMPLEMENTADA	
						MEMORANDO MULTIPLE N° 002-2024-MDC/A		
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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACION DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTAR	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	18/04/2024	18/04/2024	INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR 8075-2024/CG/PREVI-AOP ¿FINANCIAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCION FISCALIZADORA DE LOS CONCEJOS UNICIPALES EN EL AÑO FISCAL 2023	IMPLEMENTADA	
						MEMORANDO MULTIPLE N° 002-2024-MDC/A		
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.	EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION	RESP. DE MONITOREO Y TITULAR DE LA ENTIDAD	01/07/2024	01/07/2024	PLAN DE ACCION DEL INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR 8075-2024/CG/PREVI-AOP ¿FINANCIAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCION FISCALIZADORA DE LOS CONCEJOS UNICIPALES EN EL AÑO FISCAL 2023	IMPLEMENTADA	



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 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.	IDENTIFICAR LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTE DE IMPLEMENTACION	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	18/04/2024	18/04/2024	INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR 8075-2024/CG/PREVI-AOP ¿FINANCIAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCION FISCALIZADORA DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES EN EL AÑO FISCAL 2023	IMPLEMENTADA	
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.	REMITIR AL RESP. DEL MONITOREO LA DOCUMENTACION QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES	18/04/2024	18/04/2024	PLAN DE ACCION INFORME DE ACCION DE OFICIO POSTERIOR 8075-2024/CG/PREVI-AOP ¿FINANCIAMIENTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCION FISCALIZADORA DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES EN EL AÑO FISCAL 2023	PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	REMITIR AL ORGANO DEL SNC QUE CORRESPONDA LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITA LA TOMA DE ACCIONES(ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO DURANTE EL PERIODO EVALUADO	RESP. DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO Y TITULAR DE LA ENTIDAD.	01/02/2024	25/06/2024	CARTA N° 03-2024-MDC/SG OFICIO N° 068 -2024 ¿MDC/A	IMPLEMENTADA	



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			
						<p>OFICIO N° 193-2024-MDC/A HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/2901-SCG DE LA EJECUCION DE LA OBRA ¿CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEMAIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL, MIRAFLORES Y VISTA FLORIDA DEL DISTRITO DE CAMBA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENT DE AMAZONAS.</p> <p>OFICIO N° 166-2024-MDC/A Y LOS ACTUADOS SE REMITIÓ EN CD</p> <p>ARTA MULTIPLE N° 001-2024-MDC/A SE NOTIFICA LA TRANSFERENCIA DE PREDIO MEDIANTE DONACION PARA LA PTAR . ESTE DOCUMENTO CONTIENE EL INFORME 097-2024-MDC/DIDUR-ANJ, EL INFORME N° 011-2024-DICCUR-DIDUR/MDC-YIS Y EL CONTRATO PRIVADO DE TRANSFERENCIA DE UN PREDIO RURAL PARA LA PTAR</p>		

Código de entregable N°: 96103

Página 18 de 35

Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM



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			
						RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 030-2024-MDC-GM		
						COMUNICACIÓN AL CONSORCIO SUPERVISOR NORTE V DE LA APROBACION DE LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA Y EL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DE LA OBRA		
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	IDENTIFICAR LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO PENDIENTES DE CORREGIR DURANTE EL PERIODO DE EVALUACION	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	20/02/2024	25/06/2024	INFORME DE HITO DE CONTROL N° 021-2024-OCI-2901-SCC EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL, MIRAFLORES Y VISTA FLORIDA DEL DISTRITO DE CUMBA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	IMPLEMENTADA	

Código de entregable N°: 96103



Página 19 de 35



Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM

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			
						<p>INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2024-OCI/2901-SCC - EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: ¿CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL, MIRAFLORES Y VISTA FLORIDA DEL DISTRITO DE CUMBA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS¿ - HITO DE CONTROL N° 2: EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y SUSPENSIÓN DE PLAZO N° 1 (3 SITUACIONES ADVERSAS</p> <p>INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 007-2024-OCI/2901-SVC PROCESO A LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA Y AL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2024</p>		

Código de entregable N°: 96103

Página 20 de 35

Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM



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.	PRESENTAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO Y VALIDAR CON EL SNC, LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO	21/02/2024	25/06/2024	OFICIO N° 068 -2024-MDA OFICIO 193 ¿ 2024-MDC/A	IMPLEMENTADA	
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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO PENDIENTES DE CORREGIR DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN	RESPONSABLE DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO				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.	CONFORMAR EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD	TITULAR DE LA ENTIDAD	29/05/2024	29/05/2024	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 085-2024-MDC/A	EN PROCESO	



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 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.	ASIGNAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	TITULAR DE LA ENTIDAD ¿ JEFATURA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				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.	APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA	TITULAR DE LA ENTIDAD - GRUPO COMANDO - RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR	18/06/2024	18/06/2024	RESOLUCION N° 085-2024-MDC/A PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA 2024 -2025,	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.	CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES	GRUPO COMANDO				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	REALIZAR EL ENVIO A LA CGR EL PLAN DE ACCION ANUAL ¿ SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION EN CASO CORRESPONDA Y EL PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL - RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION DEL SCI	13/03/2024	25/03/2024	CONSTANCIA DE PRESENTACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE CONTROL PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE CONTROL 2024 PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION CONSTANCIA DE PRESENTACION DEL PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION	IMPLEMENTADA	



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	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL CALCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICION DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO 2024, RESPECTO A LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCION ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL - UNIDADES ORGANICAS RESP. DE LA IMPLEMENTACION				PENDIENTE	
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.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, ASI COMO A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES Y SUS FECHA DE IMPLEMENTACION PLANIFICADAS	ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	04/07/2024	04/07/2024	MEMORANDO N° 13, 14, 15, 16, Y 18-2024-MDC/SCI	EN PROCESO	
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.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTEN EL ESTADO DE EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	ORGANOS O UNIDADES ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	27/03/2024	04/07/2024	MEMORANDOS	EN PROCESO	



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 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.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, ASI COMO LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACION PLANIFICADAS	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	28/06/2024	28/06/2024	INFORME N° 043-2024-ATM/MDC INFORME N° 039-2024-MDC/EOT-ROP INFORME N° 073-2024-DSCG/MDC	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.	REMITIR MENSUALMENTE LA INFORMACION QUE SUSTENTA LOS AVANCES EN LA EJECUCION DE LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTRO ASIGNDAS A LA UNIDAD ORGANICA CORRESPONDIENTE	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL DEL SC				PENDIENTE	

Código de entregable N°: 96103



Página 24 de 35



Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM

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 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.	SUPERVISAR QUE LA TOTALIDAD DE ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL REPORTEN MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCION ANUAL	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI				PENDIENTE	
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.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, ASI COMO LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACION PLANIFICADAS	GERENCIA MUNICIPAL - RESP. DE LA IMPLEMENTACION DEL SIC				PENDIENTE	

Código de entregable N°: 96103



Página 25 de 35



Fecha de aprobación: 01/06/2024 05:29 PM

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.	SOLICITAR A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION QUE DETERMINEN SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACION HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL - RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI				PENDIENTE	
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.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACION REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO	ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	28/06/2024	28/06/2024	INFORME N° 039-2024-MDC/EOT-ROP.	EN PROCESO	
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.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, ASI COMO LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI				PENDIENTE	



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 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.	SOLICITAR A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE DETERMINEN SI LAS MEDIDAS HAN PERMITIDO REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMITIBLE POR LA ENTIDAD.	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI				PENDIENTE	
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.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS, PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL				PENDIENTE	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
COMUNIDAD	LA FALTA DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE	REALIZAR	SEGURIDAD				PENDIENTE	

Código de entrega N°: 96103

Página 21 de 35

Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM



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			
ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	DROGAS EN LA ADOLESCENCIA TENDRÍA COMO CONSECUENCIA EL FRACASO ACADÉMICO, LOS CONFLICTOS FAMILIARES Y EL RIESGO DE CONSUMO DE DROGAS	CAPACITACIONES Y/O TALLERES PARA PREVENIR DE LA DROGACION EN LOS ADOLESCENTES	CIUDADANA					
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LA FALTA DE OPERATIVOS DE MANERA CONJUNTA GOBIERNO LOCAL, FISCALÍA, PNP Y DIRECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CON LA FINALIDAD DE CONTRARRESTAR EL FLAGELO DEL TRABAJO INFANTIL Y LA TRATA DE PERSONAS, GENERARÍA UN RIESGO SOCIAL PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	REALIZAR OPERATIVOS, CAPACITACIONES	SEGURIDAD CIUDADANA	27/04/2024	27/04/2024	PANEL FOTOGRAFICO	IMPLEMENTADA	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LA FALTA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DE LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR, TRAERÍA COMO CONSECUENCIA EL IMPACTO NEGATIVO EN EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES.	REALIZAR CHARLAS Y/O TALLERES	SEGURIDAD CIUDADANA	20/05/2024	20/05/2024	ACTA DE REUNION PANEL FOTOGRAFICO	IMPLEMENTADA	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	3.LA FALTA DE REALIZAR LA CONSULTA PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA, A FIN DE INFORMAR SOBRE LOS AVANCES, LOGROS, FORTALEZAS Y DIFICULTADES REFERENTE AL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA TRAER COMO CONSECUENCIA PÉRDIDA DE CONFIANZA ENTRE LA COMUNIDAD Y LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD, LO QUE PODRÍA DIFICULTAR LA COLABORACIÓN Y EL APOYO MUTUO EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO	REALIZAR LA CONSULTA PUBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	CODISEC	26/03/2024	26/03/2024	PANEL FOTOGRAFICO QUE EVIDENCIA LA REALIZACION DE LA PRIMERA AUDIENCIA PUBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA ACTA DE REUNION DE LA I AUDIENCIA PUBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA	IMPLEMENTADA	

Código de entregable N°: 96103



Página 28 de 35



Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM

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			
CUI 2517213 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL, MIRAFLORES Y VISTA FLORIDA DEL DISTRITO DE CUMBA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENT DE AMAZONAS	EL POSIBLE OTORGAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN DE DAR CONFORMIDAD TÉCNICA, A PESAR DE QUE DIVERSOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PRESENTARIAN DEFICIENCIAS Y ALGUNAS PARTIDAS NO EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD, PODRIAN EN RIESGO LA INVERSIÓN PÚBLICA REALIZADA Y POR ENDE LA VIDA ÚTIL DE LA OBRA	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA OBRA POR PARTE DE LA JEFATURA DE DIDUR	JEFATURA DE DIDUR	28/06/2024	28/06/2024	INFORME N° 41-2024-MDC/EOT-ROP	EN PROCESO	
CUI 2517213 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL, MIRAFLORES Y VISTA FLORIDA DEL DISTRITO DE CUMBA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENT DE AMAZONAS	PDRIA GENERARSE LA RESOLUCION DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO	REALIZAR EL CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA SEGUN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE	JEFATURA DE DIDUR	28/06/2024	28/06/2024	INFORME N° 042-2024-MDC/EOT-ROP	IMPLEMENTADA	

Código de entregable N°: 96103



Página 29 de 35.



Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM

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			
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	LA FALTA DE GARANTIZAR QUE EL AGUA SUMINISTRADA EN LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO CUMPLA CON LA NORMATIVA DE CALIDAD REFERIDA A LA PRESENCIA DE CLORO LIBRE RESIDUAL, ATENTARIA CONTRA LA SALUD	REALIZAAR REUNIONES Y /O CAPACITACIONES, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZA SU CALIDAD O SI NO SE IMPLEMENTAN MEDIDAS ADECUADAS DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO, PERSISTE EL RIESGO DE ENFERMEADES TRANSMITIDAS POR EL AGUA, COMO LA DIARREA, EL CÓLERA O LA FIEBRE TIFOIDEA.	ATM	28/06/2024	28/06/2024	INFORME N° 043-2024-ATM/MDC (PRIMERA MEDIDA DE CONTROL)	IMPLEMENTADA	
HOGARES RURALES CONCENTRADO S O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	LA FALTA DE MANTENIMIENTO ADECUADO DE LAS INSTALACIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO PUEDE LLEVAR A LA DEGRADACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA O AL MAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO, AUMENTANDO ASÍ LOS RIESGOS PARA LA SALUD	DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO	ATM	28/06/2024	28/06/2024	INFORME N° 043-2024-ATM/MDC SEGUNDA MEDIDA DE CONTROL	IMPLEMENTADA	

Código de entregable N°: 96103



Página 30 de 35



Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM

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 SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	EL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL (PMR) DEL DISTRITO DE CUMBA, ESTÁ ELABORADO, APROBADO MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL N° 10-2022, SIENDO UN INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE GESTIÓN MUNICIPAL, DEBE REPORTARSE EN EL RUBRO ¿INSTRUMENTOS SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS REPORTADOS¿ DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (SIGERSOL) DEL MINAM (HTTPS://SISTEMAS.MINAM.GOB.PE/SIGERSOLMUNICIPAL/#/ACCESOLIBRE/INSTRUMENTOS), AL NO ESTAR REPORTADO ORIGINA QUE EL MINAM NO VERIFIQUE EL CONTENIDO DEL MISMO	PUBLICAR EL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPAL (PMR) DEL DISTRITO DE CUMBA EN EL APLICATIVO DEL SIGERSOL	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	21/07/2024	22/07/2024	INFORME N° 073-2024-DSCGAMDC	EN PROCESO	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRIA RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS FRONTIS DE LAS VIVIENDAS DISPUESTOS FUERA DEL HORARIO DE LA RECOLECCION DE LOS MISMOS	MANTENER INFORMADOS A LOS VECINOS DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE LAS RUTAS: SECTORES, LOS DÍAS Y LOS HORARIOS	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	21/06/2024	21/06/2024	INFORME N° 073-2024-DSCGAMDC	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA MUNICIPALIDAD AL NO TENER UNA ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBE TASAS DE ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA GENERARÍA UN RIESGO QUE AFECTE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, ASI COMO LA LEGALIDAD Y OBJETIVOS DEL PROGRMA DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS	ELABORAR UN INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DE COSTOS PARA EL COBRO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA APROBAR UNA ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBE EL REGIMEN TRIBUTARIO DEL ARBITRIO MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA	¿JEFATURA DE TESORERIA / CONCEJO MUNICIPAL				PENDIENTE	

Código de entregable N°: 96103



Página 31 de 35



Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM

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			
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO O VIAL	LA FALTA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES PUEDE DAR LUGAR A BACHES, GRIETAS, DESNIVELES Y OTROS DEFECTOS EN LA SUPERFICIE DEL CAMINO, AUMENTANDO EL RIESGO DE ACCESO A LAS COMUNIDADES, LO QUE PUEDE AFECTAR EL TRANSPORTE DE BIENES Y SERVICIOS ESENCIALES, COMO ALIMENTOS, MEDICINAS, ATENCIÓN MÉDICA Y ACCIDENTES DE TRANSITO.	VERIFICAR IN SITU EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES, VALORIZACIONES Y LOS CRONOGRAMAS DE AVANCE	DIDUR	28/06/2024	28/06/2024	INFORME N° 039-2024-MDC-EOT-ROP Y CUENTA CON PANEL FOTOGRAFICO	IMPLEMENTADA	
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO O VIAL	PODRÍAN NO TERMINAR DE EJECUTARSE POR RIESGOS SOCIALES EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES - PROYECTOS DE INVERSIÓN	SOCIALIZACIÓN CON LA POBLACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE CONTEMPLAN LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN	DIDUR	28/06/2024	28/06/2024	INFORME N° 040-2024-MDC/EOT-ROP	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA INDUCCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS NO SE ESTÁ APLICANDO EN LA ENTIDAD PORQUE NO SE LLEVA A CABO PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	PLANIFICAR UN PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL PARA QUE SE PUEDA APLICAR DE ACUERDO A LA NECESIDADES ESPECIFICAS DE LAS UNIDADES ORGANICAS Y FUNCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS		
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA		
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE		
CUI 2517213 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL, MIRAFLORES Y VISTA FLORIDA DEL DISTRITO DE CUMBA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENT DE AMAZONAS	LA PARALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿CREACION DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL, MIRAFLORES Y VISTA FLORIDA DEL DISTRITO DE CUMBA ¿ PROVINCIA DE UTCUBAMBA ¿ DEPARTAMENTO DE AMAZONAS ¿ CUI 2517213 POR CAUSAS NO PREVISIBLES, ES DECIR FORTUITAS	CUANDO NO LLUEVE LA EMPRESA EJECUTORA DE LA OBRA DEBE PONER CONTRATAR MÁS FRENTES DE TRABAJO
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL		

Código de entregable N°: 96103

Página 32 de 35

Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM



5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	18	9	9	0	0	36
GESTIÓN DE RIESGOS	7	3	21	0	0	31
SUPERVISIÓN	8	4	1	0	0	13

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	1	1	0	0	3
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1	0	3	0	0	4
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	0	0	2	0	0	2

Código de entregable N°: 96103

Página 33 de 35

Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM



CUI 2517213 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL, MIRAFLORES Y VISTA FLORIDA DEL DISTRITO DE CUMBA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENT DE AMAZONAS	0	1	1	0	0	2
CUI 2593080 CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL DISTRITO DE CUMBA DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEL DEPARAMENTO DE AMAZONAS	0	0	0	0	0	0
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	0	0	2	0	0	2

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

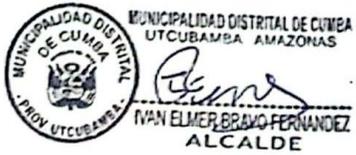
Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	0
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	0
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	0	0
CUI 2517213 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL, MIRAFLORES Y VISTA FLORIDA DEL DISTRITO DE CUMBA - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENT DE AMAZONAS	1	1
CUI 2593080 CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR DEL DISTRITO DE CUMBA DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEL DEPARAMENTO DE AMAZONAS	0	0
3000133: CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	0	0

Código de entregable N°: 96103

Página 34 de 35

Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM





IVAN ELMER BRAVO FERNANDEZ
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: IVAN ELMER BRAVO FERNANDEZ

DNI: 41573857



LUZMILA YSABEL CARDOZO MONTALVO
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: LUZMILA YSABEL CARDOZO MONTALVO

DNI: 33673122

Código de entregable N° 96103



Página 35 de 35

Fecha de aprobación: 01/08/2024 05:29 PM