



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
GERENCIA MUNICIPAL

2. SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

SECCION MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL

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

0425 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
 AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	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.	CHARLAS DE DIFUSIÓN AL MENOS 2 VECES AL AÑO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2023	30/06/2023	INFORME DE RECURSOS HUMANOS Y TOMO DE PARTICIPANTES		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.	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA A TRAVÉS DE LOS CANALES DISPONIBLES	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2023	30/06/2023	INFORME DE RECURSOS HUMANOS, CAPTURA DE CODIGO DE ETICA QUE SE ENCUENTRA EN PORTAL INSTITUCIONAL		IMPLEMENTADA
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.	CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO A FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	25/05/2023	29/12/2023	CONTROL DE ASISTENCIA ,PRESENTACIÓN DEL PONENTE ENTRE OTROS		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U. OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA REMEDIA
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	PROMOVER LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO) DE LA INSTITUCIÓN	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN	03/04/2023	30/06/2023	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN		IMPLEMENT/
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	APROBACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, DEL MAPRO ACTUALIZADO QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS BRINDADOS	ALCALDÍA	18/05/2023	29/12/2023	ORDENANZAS Y RESOLUCIONES DE APROBACION ORDENANZA QUE APRUEBA EL TUPA, RESOLUCION QUE APRUEBA LA DIRECTIVA, ENTRE OTROS		IMPLEMENT/
CULTURA ORGANIZACION AL	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	INFORMAR A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE ACCIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	COORDINACIÓN CON ORGANO ENCARGADO DE APLICAR EL SCI PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	18/05/2023	29/12/2023	LA RESOLUCION 415-2023-MPCH/GRRHH		IMPLEMENT/

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO Y MEDIDA REMEDIA
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE IMPLEMENTARON LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DENTRO LOS PLAZOS PREVISTOS.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	18/05/2023	29/12/2023	RESOLUCION 415-2023-MPCH/GRRHH		IMPLEMENT/
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	BRINDAR INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD SOBRE FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON IMPLEMENTAR LOS PLANES Y/O ACCIONES DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	03/04/2023	30/06/2023	MEMORANDO A LA STPAD		IMPLEMENT/
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	PRECALIFICACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD SOBRE INICIO DE PAD PARA FUNCIONARIOS QUE NO CUMPLIERON CON SCI	SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD	03/04/2023	30/06/2023	INFORME DE LA STPAD		IMPLEMENT/
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.	PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS EN EL PLAZO NORMADO POR LEY	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	21/07/2023	29/12/2023	DECLARACIONES JURADAS		IMPLEMENT/

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	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)	REGISTRAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE DEBEN PRESENTAR SU DECLARACIÓN JURADA	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2023	30/06/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE DE GERENCIA MUNICIPAL COMUNICANDO DE REGISTRO		IMPLEMENTA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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)	SUPERVISAR EL CORRECTO LLENADO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES Y ASEGURAR LA REMISIÓN A LA CGR	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	08/02/2023	29/12/2023	DD.JJ		IMPLEMENTA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	MEDIANTE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, DETERMINAR ACCIONES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	GERENCIA MUNICIPAL	03/04/2023	30/06/2023	INFORME DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO		IMPLEMENTA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	EJECUTAR LAS ACCIONES DEL PLAN PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.	GERENCIA MUNICIPAL	15/06/2023	29/12/2023	EVALUACION DEL PIM		IMPLEMENTA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA REMEDIA
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DETERMINADAS EN EL PLAN PARA MEJORAR O ALCANZAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	GERENCIA MUNICIPAL	15/06/2023	29/12/2023	APROBACION DEL PIM		IMPLEMENTA
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.	INFORMAR MENSUALMENTE AL CONSEJO MUNICIPAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GERENCIA MUNICIPAL	03/04/2023	29/12/2023	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO		IMPLEMENTA
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.	DOCUMENTO DE GESTIÓN O MODIFICACIÓN DE UNO EXISTENTE, QUE ESTABLEZCA COMO PROCEDIMIENTO, LLEVAR A CABO EL FILTRO DE PROVEEDORES, PARA DETERMINAR SI SE ENCUENTRA O NO IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	14/06/2023	29/12/2023	INFORME		IMPLEMENTA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE 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	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.	PROPUESTA DE DOCUMENTO DE GESTIÓN O MODIFICACIÓN DE UNO EXISTENTE, DONDE SE INCORPORA UN FILTRO O ETAPA QUE DETERMINE SI UN PROVEEDOR ESTA O NO IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	08/02/2023	29/12/2023	DD.JJ.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	INFORMAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL SCI EN LA ENTIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	22/06/2023	29/12/2023	MEMORANDO		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	REALIZAR UN PLAN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA PROTEGER LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES ANTE UN POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA.	GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL	03/04/2023	30/06/2023	DOCUMENTOS VARIOS		IMPLEMENTADA
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.	REALIZAR LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	03/04/2023	30/06/2023	INFORME DE LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA REMEDIADA
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	REGISTRAR LA INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO CORRESPONDIENTE AL BALANCE SEMESTRAL DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE REGIDORES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	02/01/2023	29/12/2023	CAPTURA DE PANTALLA DE APLICATIVO		IMPLEMENTADA
							REPORTE		
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	REGISTRAR 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	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	16/02/2023	29/12/2023	D.J.		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERÍODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA QUE VAYA DE LA MANO CON LAS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS DE CADA PRODUCTO BRINDADO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	03/04/2023	30/06/2023	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN 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.	REVALUAR LOS RIESGOS A LOS PRODUCTOS QUE PERTENECIAN A LA GESTIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	GERENCIA MUNICIPAL	03/04/2023	30/06/2023	ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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.	REUNIÓN CON PARTICIPACIÓN DE LAS UO, PARA IDENTIFICAR RIESGOS DE DESEMPEÑO	GERENTE MUNICIPAL	01/04/2023	27/04/2023	ACTAS DE REUNIONES DE LAS U.O PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE DESEMPEÑO		IMPLEMENT/
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.	REUNIÓN CON PARTICIPACIÓN DE LAS UO, PARA IDENTIFICAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2023	27/04/2023	ACTAS DE REUNIÓN DE TRABAJO		IMPLEMENT/
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.	EJECUTAR LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	07/06/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS DE EVALUACION DE RIESGOS		IMPLEMENT/

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIDA REMEDIA
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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.	BRINDAR CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LAS EJECUCIONES DE OBRAS PÚBLICAS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	12/07/2023	29/12/2023	ASIENTOS DE CUADERNO DE OBRAS Y EL INFORME DE VALORIZACION		IMPLEMENT/
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.	REALIZAR LA VERIFICACIÓN POSTERIOR AL POSTOR GANADOR EN CUANTO A INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA					PENDIENTE
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.	REMITIR AL OCI LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES BRINDADAS EN INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2023	30/06/2023	FOTOS DE OFICIOS ENVIADOS A OCI		IMPLEMENT/
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.	CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS EMITIDAS EN LOS INFORMES DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	03/04/2023	30/06/2023	FOTOS DE OFICIOS A OCI		IMPLEMENT/

EJE	Nº PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIDA REMEDIA
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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.	REMITIR AL OCI LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA CORRECCIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2023	30/06/2023	FOTOS DE OFICIOS ENVIADOS A OCI		IMPLEMENT/
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.	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBE EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	ALCALDÍA	16/02/2023	29/12/2023	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLAN DE CONTINUIDAD		IMPLEMENT/
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.	PROPUESTA DE PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLOGADAMENTE SUS OPERACIONES.	CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS	16/02/2023	29/12/2023	RESOLUCION DE APROBACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD		IMPLEMENT/
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.	REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, DE ACUERDO A NORMA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					PENDIENTE

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA REMEDIA
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO			
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.	ESTABLECER RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS SE CULMINEN CONFORME A SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	31/01/2023	29/12/2023	PIA Y PIM		IMPLEMENT/
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.	SUPERVISAR QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS DE ACUERDO A SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN PROGRAMADOS	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	22/06/2023	29/12/2023	ORDENANZ QUE APRUEBA EL PIA Y RESOLUCION QUE APRUEBA EL PIM		IMPLEMENT/
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.	GARANTIZAR COMO MÍNIMO EL 90% DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS	GERENCIA MUNICIPAL	22/06/2023	29/12/2023	PARA COMPARAR LOS ENTREGABLES DEL I SEMESTRE		IMPLEMENT/
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.	PONER DE CONOCIMIENTO DE TODAS LAS ÁREAS QUE PARTICIPAN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, QUE DEBEN PRESENTAR SUS AVANCES DE FORMA MENSUAL	GERENCIA MUNICIPAL	03/04/2023	27/06/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE DE GERENCIA MUNICIPAL		IMPLEMENT/

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN TOMADAS, PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS	GERENCIA MUNICIPAL	20/07/2023	29/12/2023	MEMORANDO INFORME		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.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PUDIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	GERENCIA MUNICIPAL	20/07/2023	29/12/2023	MEMORANDO, INFORME		IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
67401	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	PODRÍA NO ASIGNAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS OPORTUNOS	INCLUIR EN POI Y CUADRO DE NECESIDADES SUS REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	SUG GERENCIA DE PROMOCIÓN DE FAMILIA	03/04/2023	30/06/2023	CAPTURA DE PANTALLA DE CEPLAN		IMPLEMENTADA
67401	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	PODRÍA NO ASIGNARLE EL RECURSO HUMANO NECESARIO	ATENCIÓN OPORTUNA EN EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10/08/2023	29/12/2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO		IMPLEMENTADA

Código de entregable N°: 83272

Código de entregable N°: 83272

Página 12 de 30

Fecha de aprobación: 30/01/2024 06:45 PM

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62676	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	SE PODRÍA PERJUDICAR ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD DEBIDO A LA DEMORA DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DESTINADOS PARA PAGO DE VALORIZACIONES DE OBRAS	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LAS DIRECTIVAS INTERNAS DE LA GERENCIA Y SUS SUB GERENCIAS	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	10/08/2023	29/12/2023	PRESUPUESTO INSITUCIONAL MODIFICADO		IMPLEMENT/
62692	MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	PODRIA NO EJECUTARSE EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS	MONITORIZACIÓN DE LOS PLAZOS DE OBRAS PROGRAMADOS	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	10/08/2023	29/12/2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO		IMPLEMENT/
62692	MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	PODRIA NO EJECUTARSE EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LAS DIRECTIVAS INTERNAS DE LA GERENCIA Y SUS SUB GERENCIAS	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	05/07/2023	29/12/2023	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS		IMPLEMENT/
62705	MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE PARQUES	PODRIAN EJECUTARSE SIN CONTEMPLAR TODOS LOS ELEMENTOS PÚBLICOS COMO MOBILIARIO URBANO E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	CONTROLAR QUE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE PARQUES TÉNGAN EN FUNCIÓN A QUE CUENTEN CON TODOS LOS ELEMENTOS PÚBLICOS	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	05/07/2023	29/12/2023	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS		IMPLEMENT/

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
67482	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA NO ASIGNARLE LOS RECURSOS DE FORMA CORRECTA	MONITOREAR LA PROGRAMACIÓN EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONVENIOS	05/07/2023	29/12/2023	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS		IMPLEMENT/
67482	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA NO ASIGNARLE LOS RECURSOS DE FORMA CORRECTA	MONITOREAR LA PROGRAMACIÓN EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	03/04/2023	29/12/2023	CAPTURAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR NOTAS		IMPLEMENT/
							INFORME DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS		
67482	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA NO ASIGNARLE LOS RECURSOS DE FORMA CORRECTA	PLAN OPERATIVO APROBADO CONSIGNANDO ACTIVIDAD REGISTRADA: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONVENIOS	05/07/2023	29/12/2023	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS		IMPLEMENT/
67482	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA NO EJECUTARSE EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS	CONTROLAR INOPINADAMENTE QUE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SE REALICEN ADECUADAMENTE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	05/07/2023	29/12/2023	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS		IMPLEMENT/

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
67482	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA NO EJECUTARSE EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS	CONTROLAR INOPINADAMENTE QUE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SE REALICEN DENTRO DE LO ADECUADO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONVENIOS	05/07/2023	29/12/2023	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS		IMPLEMENT/
62995	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA NO ASIGNARLE LOS RECURSOS DE FORMA CORRECTA	VERIFICACIÓN DE CUADRO DE NECESIDADES PARA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	05/07/2023	29/12/2023	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS		IMPLEMENT/
62995	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA NO ASIGNARLE LOS RECURSOS DE FORMA CORRECTA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	SUB GERENTE DE PRESUPUESTO	03/04/2023	30/06/2023	CAPTURA DE PANTALLANA DE NOTA DE MODIFICACIÓN		IMPLEMENT/
62995	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA NO EJECUTARSE EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS	MONITOREAR LA PROGRAMACIÓN EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONVENIOS	05/07/2023	29/12/2023	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS		IMPLEMENT/
62995	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA NO EJECUTARSE EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS	MONITOREAR LA PROGRAMACIÓN EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONVENIOS	05/07/2023	29/12/2023	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS		IMPLEMENT/

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62885	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	PODRÍAN TENER MALA CALIDAD LAS OBRAS EJECUTADAS BAJO MODALIDAD POR CONTRATA	ACCIONES TOMADAS POR MALA CALIDAD DE OBRAS	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	05/07/2023	29/12/2023	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS		IMPLEMENTA
62885	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	PODRÍAN TENER MALA CALIDAD LAS OBRAS EJECUTADAS BAJO MODALIDAD POR CONTRATA	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LAS DIRECTIVAS INTERNAS DE LA GERENCIA Y SUS SUB GERENCIAS	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	05/07/2023	29/12/2023	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS		IMPLEMENTA
63006	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LOS ALIMENTOS NO PODRÍAN SER ENTREGADOS CORRECTAMENTE A LOS BENEFICIARIOS EMPADRONADOS	VERIFICACIÓN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA	05/07/2023	29/12/2023	DOCUEMNTOS DE SUPERISION DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS		IMPLEMENTA
63006	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LOS ALIMENTOS NO PODRÍAN SER ENTREGADOS OPORTUNAMENTE	ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN LA ENTREGA DE LA LECHE	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA	05/07/2023	29/12/2023	DOCUMENTO DE SUPERVISION DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS		IMPLEMENTA
63006	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LOS ALIMENTOS NO PODRÍAN SER ENTREGADOS OPORTUNAMENTE	REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN LA ENTREGA DE LA LECHE	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA	05/07/2023	29/12/2023	DOCUMENTO DE SUPERVISION DE LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS		IMPLEMENTA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTROLADA
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
63006	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LOS ALIMENTOS PODRÍAN SER ENTREGADOS A FAMILIAS QUE NO SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	VERIFICAR LA SUPERVISION EN CAMPO Y MUESTREO DE LOS BENEFICIARIOS CON DATA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS (SNARP, SUNAT, OTROS)	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA	13/07/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS		IMPLEMENTADA
63016	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	LOS ALIMENTOS NO PODRÍAN SER ENTREGADOS CORRECTAMENTE A LOS BENEFICIARIOS EMPADRONADOS	VERIFICAR LA SUPERVISIÓN DE LOS COMEDORES	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA	03/04/2023	29/12/2023	INFORME N°177-2023-MPCH/SGASA/PCA		IMPLEMENTADA
63016	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	LOS ALIMENTOS PODRÍAN SER ALMACENADOS Y TRANSPORTADOS SIN CONTAR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA PARA EVITAR DETERIORO O CONTAMINACIÓN	VERIFICAR LA OPORTUNA ELABORACIÓN DEL CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA	13/07/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS		
63016	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	PODRÍA NO CONTAR CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (MANUAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS)	SUPERVISAR LA ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA	03/01/2023	29/12/2023	DOCUMENTO DE SUPERVISION		IMPLEMENTADA
62581	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	LA ANTIGÜEDAD DE LAS UU,MM DEL DEPARTAMENTO DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL CON MÁS DE 15 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO, SIENDO EL IDEAL SOLO 5 AÑOS	PROPUESTA DEL AREA USUARIA PARA PODER CONTAR CON UNIDADES CON UN TIEMPO DE USO MENOR A LAS ACTUALES	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN	03/04/2023	30/06/2023	ORDENANZA QUE APRUEBA EL ROF		IMPLEMENTADA
62581	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRIAN NO ASIGNARLE PRESUPUESTO PARA LA REPARACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS UU.MM DE SERENAZGO	VERIFICACIÓN DE INCLUSIÓN EN CUADRO DE NECESIDADES Y/O INCLUSIÓN DE ACTIVIDAD O REQUERIMIENTO EN EL PRESENTE POI	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN	02/01/2023	30/06/2023	CAPTURA DE PANTALLA DE CEPLAN		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62581	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	QUE EL PERSONAL DE SERVICIO EN PATRULLAJE A PIE EN LOS MERCADOS SEAN PARTICIPES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN POR PARTE DE LOS COMERCIANTES AMBULANTES	DIFUSIÓN MEDIANTE CAPACITACIÓN DE RIS PARA TODOS LOS SERENOS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	30/06/2023	INFORME N°061-2023-MPCH/GRRHH/ADC		IMPLEMENTADA
62581	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	QUE EL PERSONAL DE SERVICIO EN PATRULLAJE A PIE EN LOS MERCADOS SEAN PARTICIPES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN POR PARTE DE LOS COMERCIANTES AMBULANTES	ACTA DE COMPROMISO DE COMPROMISO PARA EVITAR TEMAS DE CORRUPCIÓN	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	03/04/2023	29/12/2023	INFORME N°006-2023-MPCH-GSCYF-SGSC		IMPLEMENTADA
							ORDEN DE SERVIO Y FORMATO DE NORMAS ANTISOBORNO Y ANTICORRUPCION		
62584	3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	LIMITACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PROPIOS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN	CONTRATACIÓN DE LA CANTIDAD ADECUADA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	30/06/2023	INFORME N°148-2023-MPCH/GRRHH	DURANTE LA PRESENTE GESTIÓN NO SE HA PODIDO LANZAR CONVOCATORIA CAS	EN PROCESO

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62584	3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	LIMITACIÓN DE PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PROPIOS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACIÓN	REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA					PENDIENTE
62584	3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍAN NO EJECUTARLOS EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS SEGÚN LOS FORMATOS DE REQUERIMIENTO	VERIFICAR LA CORRECTA ELABORACIÓN DE LOS TDR	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	13/07/2023	29/12/2023	RESOLUCION DE APROBACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA		IMPLEMENT/
62648	3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	LOS ALIMENTOS NO PODRÍAN SER ENTREGADOS ADECUADAMENTE EN CONDICIONES DE CALIDAD	ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD PARA LA ENTREGA DE ALIMENTOS HASTA LA RECEPCIÓN DEL USUARIO FINAL	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA	10/05/2023	29/12/2023	DOCUEMNTO DE SJUPERVISION DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS		IMPLEMENT/

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62648	3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	LOS ALIMENTOS NO PODRÍAN SER ENTREGADOS CORRECTAMENTE A LOS BENEFICIARIOS EMPADRONADOS	LLEVAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN LA PLANIFICACIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA	10/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTO DE SUPERVISION DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS		IMPLEMENT/
62648	3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	LOS ALIMENTOS NO PODRÍAN SER ENTREGADOS CORRECTAMENTE A LOS BENEFICIARIOS EMPADRONADOS	LLEVAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN LA PLANIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS ALIMENTOS	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA	10/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTO DE SUPERVISION DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS		IMPLEMENT/
62648	3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	LOS ALIMENTOS NO PODRÍAN SER ENTREGADOS OPORTUNAMENTE	ACCIONES DE VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO ENTREGADO DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DESCRITOS EN EL TDR	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA	10/05/2023	29/12/2023	DOCUMENTO DE SUPERVISION ENTREGA DE ALIMENTOS		IMPLEMENT/
62648	3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	LOS ALIMENTOS NO PODRÍAN SER ENTREGADOS OPORTUNAMENTE	VERIFICAR LA CORRECTA Y OPORTUNA FORMULACIÓN DE LOS TDR	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	10/05/2023	29/12/2023	INFORME DE PROGRAMAS SOCIALES		IMPLEMENT/

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62648	3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	PODRIA NO ASIGNARLE LOS RECURSOS ECONÓMICOS OPORTUNOS	INCLUIR EN POI Y CUADRO DE NECESIDADES SUS REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA FAMILIA	10/05/2023	29/12/2023	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	IMPLEMENTA	
62649	3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	LOS PADRONES DE REQUERIMIENTO DE LAS PERSONAS CON TUBERCULOSIS, NO PODRÍAN SER ENTREGADOS OPORTUNAMENTE POR EL MINSA, ESSALUD, PNP	RECEPCIONAR ADECUADAMENTE MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO Y OFICIO DEL MINSA, ESSALUD LA LISTA DE PACIENTES CON TBC QUE REQUIEREN CANASTA DE ALIMENTOS	SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTARIA	03/04/2023	30/06/2023	CAPTURAS DE CORREOS DE REQUERIMIENTOS	IMPLEMENTA	
62529	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA GENERAR PERDIDA DE HORAS DE TRABAJO AL REALIZAR ACTIVIDADES DE RECICLAJE EN LAS UNIDADES VEHICULARES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	HACER DE CONOCIMIENTO EL RIESGO A LOS TRABAJADORES QUE TENDRÁN O TIENEN A CARGO UNIDADES VEHICULARES	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	30/06/2023	INFORME N°148-2023-MPCH/GRRHH QUE CONTIENE EL INFORME N°061-2023-MPCH/GRRHH/ADC	IMPLEMENTA	
62529	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA GENERAR PERDIDA DE HORAS DE TRABAJO AL REALIZAR ACTIVIDADES DE RECICLAJE EN LAS UNIDADES VEHICULARES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	REALIZAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN PARA TRABAJADORES QUE USEN LOS VEHICULOS FUERA DE ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	03/04/2023	30/06/2023	INFORME N°383-2023/MPCH/GDA-SGGRS	IMPLEMENTA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62529	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA GENERAR POSIBLE NEGOCIACIÓN DE COMBUSTIBLE POR PARTE DE LOS OPERARIOS DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	PONER DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL A CARGO QUE LA POSIBLE NEGOCIACIÓN DE COMBUSTIBLE PUEDE TENER ACCIONES LEGALES	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	10/05/2023	29/12/2023	PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO		IMPLEMENT/
62529	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA GENERAR POSIBLE NEGOCIACIÓN DE COMBUSTIBLE POR PARTE DE LOS OPERARIOS DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	REALIZAR ACCIONES DE CONTROL EN CUANTO AL COMBUSTIBLE USADO POR LAS UNIDADES VEHICULARES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	10/05/2023	29/12/2023	PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO		IMPLEMENT/
62529	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA NO CONTAR CON EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE COMBUSTIBLE	VERIFICAR EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DEL COMBUSTIBLE	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	10/05/2023	29/12/2023	PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO		IMPLEMENT/
62529	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA NO CONTAR CON EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE COMBUSTIBLE	VERIFICAR EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE COMBUSTIBBLE	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	10/05/2023	29/12/2023	PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO		IMPLEMENT/

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62529	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA NO LLEGAR A CUBRIR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN EN LAS 33 ZONAS DE LA CIUDAD	SUPERVISAR EL CORRECTO DE DESEMPEÑO Y MONITORIZACIÓN PARA LA CORRECTA COBERTURA DEL SERVICIO	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	10/05/2023	29/12/2023	PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO		IMPLEMENT/
62531	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	PODRÍA INCUMPLIR CON LA FRECUENCIA Y HORARIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUPERVISAR EL TRABAJO DE ALMACENAMIENTO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	10/05/2023	29/12/2023	PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO		IMPLEMENT/
62531	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	PODRÍA INCUMPLIR CON LA FRECUENCIA Y HORARIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	VERIFICAR EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE MATERIAL LOGISTICO, COMBUSTIBLE, REPUESTOS, ESCOBAS, ENTRE OTROS.	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	10/05/2023	29/12/2023	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO		IMPLEMENT/

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62532	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA NO ASIGNARLE PRESUPUESTO PARA LA REPARACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS UNIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	INCLUSIÓN AL POI 2023 DE ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA REPARACIÓN DE LAS UNIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	10/05/2023	29/12/2023	PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO		IMPLEMENT/
62532	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA NO ASIGNARLE PRESUPUESTO PARA LA REPARACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LAS UNIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL REQUERIMIENTO QUE TIENE QUE ESTAR CONSIDERADO DENTRO DE POI DE UNIDAD	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	02/01/2023	29/12/2023	CAPTURA DE RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO		IMPLEMENT/
							SE FORMULO EL PRORAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO		
62532	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA NO CONTAR CON PERSONAL OPERARIO PARA UNIDADES VEHICULARES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE PERSONAL QUE SE ENCARGUE DE MANEJAR LAS UNIDADES PARA EL RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	10/05/2023	29/12/2023	PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO		IMPLEMENT/

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTR
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62532	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA NO CONTAR CON PERSONAL OPERARIO PARA UNIDADES VEHICULARES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	REALIZAR LAS CONTRATACIONES DE PERSONAL	SUB GERENCIA DE LÓGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	10/05/2023	29/12/2023	PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO		IMPLEMENT/
62532	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA NO EJECUTARSE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS	SUPERVISAR EL OPORTUNO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	31/01/2023	29/12/2023	SE FORMULO EL PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO		IMPLEMENT/
62532	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA NO EJECUTARSE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ACCIONES DE CONTROL DEL MANTENIMIENTO	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	31/01/2023	29/12/2023	FOTO DE INFORME N°477-2023-MPCH/GDA-SGGRS PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO		IMPLEMENT/

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA PRESENTE GESTIÓN, EN SU MAYORÍA DESCONOCEN LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, MOTIVO POR EL CUAL LA EJECUCIÓN NO HA SIDO LA ESPERADA, PESE A QUE ES UNA EJECUCIÓN SEMESTRAL, TANTO LAS MEDIDAS DE CONTROL, COMO LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NECESITAN MAYOR ATENCIÓN. ASIMISMO, LA PROBLEMÁTICA DE LAS LLUVIAS EN EL NORTE AL EMPEZAR EL 2023, OBLIGARON A QUE SE REALICEN MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, TRAYENDO CONSECUENCIAS EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL QUE SE ESPERABA.	PARA REPORTE Y LA EVALUACIÓN ANUAL, SE DEBE TOMAR MUCHO ENFASIS EN GESTIONAR DE QUE LE DEN EL CUMPLIMIENTO ESPERAADO AL SCI.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	LA U.O A CARGO NO HA REMITIDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA	DERIVAR AL PAD EL INCUMPLIMIENTO Y EXIGIR EL CUMPLIMIENTO REQUERIDO
	LA U.O A CARGO NO HA MOSTRADO COMPROMISO EN LA EJECUCIÓN DEL SCI	CAPACITAR A LA U.O A CARGO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	LA UNIDAD A CARGO NO HA REMITIDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA	DERIVAR Y EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO PARA EL REPORTE ANUAL
	LA U.O HA DEMOSTRADO FALTA DE COMPROMISO Y DESCONOCIMIENTO DEL SCI	CAPACITAR A LA U.O A CARGO
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE PARQUES	LA U.O A CARGO NO HA CUMPLIDO CON REMITIR LA INFORMACIÓN SOLICITADA	DERIVAR AL PAD EL INCUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO Y EXIGIR EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA CUMPLIR CON EL REPORT ANUAL
	LA U.O A CARGO HA DEMOSTRADO FALTA DE COMPROMISO Y DESCONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DEL SCI	CAPACITAR A LA U.O
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	LA U.O A CARGO NO HA REMITIDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA	DERIVAR AL PAD EL INCUMPLIMIENTO Y EXIGIR LA EJECUCIÓN DE PARA EL REPORTE ANUAL
	LA U.O A CARGO A DEMOSTRADO FALTA DE COMPROMISO Y DESCONOCIMIENTO DEL SCI	CAPACITAR A LA U.O
MANTENIMIENTO- MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACION DE		
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	LA U.O A CARGO NO HA CUMPLIDO CON REMITIR LA INFORMACIÓN SOLICITADA	DERIVAR AL PAD EL INCUMPLIMIENTO Y EXIGIR LA EJECUCIÓN PAI CUMPLIR CON EL REPORTE ANUAL
	LA U.O HA DEMOSTRADO DESCONOCIMIENTO DEL SCI	CAPACITAR A LA U.O
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	LA U.O NO HA PODIDO CONTAR CON LA MAQUINARIA OPERATIVA CORRESPONDIENTE, NI LOS MEDIOS PARA PODER REALIZAR LA EJECUCIÓN CORRECTA DE SUS ACTIVIDADES	LLEVAR A CABO GESTIONES DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONAL APOYO Y PLANIFICAR LA ADQUISICIÓN DE NUEVA MAQUINARIA PA EJECUTAR EL SERVICIO
	LOS PUNTOS DE BARRIDO Y LIMPIEZA NECESITAN EN MUCHAS OCASIONES MAQUINARIA POR LA CANDITADA DE RESIDUOS	REALIZAR COORDINACIONES PARA RECOJO CON MAQUINARIA Y CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA

3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	MAQUINARIA NO ES SUFICIENTE PARA RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	REALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA CONTAR CON MAQUINARIA Y PLANIFICAR LA ADQUISIÓN DE NUEVA MAQUINARIA
	LOS TRABAJADORES REALIZAN ACTIVIDADES AJENAS A LA DEL RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN COMPACTADORAS	SANCIONAR A LOS TRABAJADORES QUE NO REALICEN SUS FUNCIONES Y SAQUE PROVECHO PROPIO
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	FALTA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE NO PERMITE LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES	PROGRAMAR EL CORRECTO USO DEL COMBUSTIBLE, LLEVANDO A CABO SUPERVISIONES Y PRIORIZANDO EN LAS ACTIVIDADES DE
	ACTIVIDADES RECICLAJE EN BENEFICIO PROPIO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES EN HORARIOS DE TRABAJO	SANCIONAR A LOS TRABAJADORES DE ACUERDO AL RIESGO Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	PERSONAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO DE CANASTAS EN FECHAS INAPROPIADAS	REALIZAR TAREAS DE CONTROL DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA RESPONSABILIDAD
	LAS ENTREGAS A DESTIEMPO PRODUCEN ALIMENTOS VENCIDOS Y PROXIMOS A VENCERSE, HACIENDO QUE EL BENEFICIARIO NO GOCE DE LOS ALIMENTOS EN LOS TIEMPOS CORRECTOS	LLEVAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA ASÍ COMO EL CONTROL DE CALIDAD CONCORDANTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ALIMENTOS ENTREGADOS A DESTIEMPO	VERIFICACIÓN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS
	MAL CONTROL EN LA ENTREGA HACEN QUE BENEFICIARIOS RECIBAN MÁS DE UNA ENTREGA	LLEVAR A CABO UN CONTROL EN EL PADRÓN DE ENTREGA
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	FALTA DE UNIDAD VEHICULAR PARA ACTIVIDADES	REALIZAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES PARA CONTAR CON UNIDAD VEHICULAR
	FALTA DE PERSONAL DE APOYO PARA LLEVAR ACTIVIDADES DE APOYO AL CIUDADANO	REALIZAR EL REQUERIMIENTO PARA CONTAR CON EL PERSONAL CORRESPONDIENTE
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	APOYO NUTRICIONAL EN FECHAS INAPROPIADAS	CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE ACUERDO A NORMATIVA EXISTENTE, BAJO RESPONSABILIDAD
	ENTREGAS A DESTIEMPO PRODUCEN QUE BENEFICIARIOS TENGAN PRODUCTOS PROXIMOS A VENCER	ACTIVIDADES DE CONTROL EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS BAJO Estricto CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	FALTA DE PERSONAL PARA LA ENTREGA	CONTRATAR AL PERSONAL IDONEO PARA LA ENTREGA
	DEMORA EN PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS	REALIZAR LAS COORDINACIONES CON LAS AREAS ENCARGADAS DE LOS STOCKS PARA REALIZAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN A TIEMPO
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	FALTA DE COMBUSTIBLE E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD NO PERMITEN UNA BUENA COBERTURA DE SECTORES	REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD RESPONSABLE, INCLUIRLO EN EL PLAN Y CUADRO DE NECESIDAD, ACUERDO A UNA CORRECTA ZONIFICACIÓN DE COBERTURA
	NO SE CUENTA CON LA CANTIDAD IDONEA DE TRABAJADORES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD	CONCURSO QUE LLEVE A TENER EL PERSONAL CORRECTO E IDONEO
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	FALTA DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	CONCURSO PARA EL INGRESO DE PERSONAL IDONEO
	FALTA DE UNIDADES MÓVILES PARA REALIZAR LA COBERTURA	PLAN PARA ADQUISICIÓN O REPARACIÓN DE UNIDADES EXISTENTES

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Código de entregable N°: 83272

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	23	0	0	0	24
GESTIÓN DE RIESGOS	13	0	0	0	15
SUPERVISIÓN	4	0	0	0	4

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
MANTENIMIENTO- MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	2	0	0	0	2
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	3	0	0	0	4
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	5	0	0	0	5
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	7	0	0	0	7
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	6	0	0	0	6
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	6	0	0	0	6
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	1	0	0	0	1
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	3	0	0	0	3
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	2	0	0	0	2

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4	0	0	0	4
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	2	0	0	0	2
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	2	0	0	0	2
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	4	0	0	0	4
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE PARQUES	1	0	0	0	1
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	0	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
MANTENIMIENTO- MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	0	0
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	2	2
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	2	2
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2	2
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	2	2
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	2	2

3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	2	2
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	2	2
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	2	2
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	2	2
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2	2
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	2	2
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	2	2
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	2
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE PARQUES	2	2
3000396 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JANET ISABEL CUBAS CARRANZA

DNI: 16408684

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: MERLY JANET BERRIOS SANCHEZ

DNI: 16546420



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
GERENCIA MUNICIPAL

1.REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO ANUAL

0425 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO

AÑO 2024

Nº	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
1	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	1.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA?	SI
2	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	2.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA APROBADO Y 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?	SI
3	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	3.- ¿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?	SI
4	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	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 HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO?	SI
5	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	5.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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?	SI
6	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	6.- ¿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?	SI
7	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	7.- ¿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?	SI
8	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	8.- ¿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?	SI
9	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	9.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	NO
10	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	10.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES 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? (**)	SI

Nº	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
11	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	11.- ¿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?	SI
12	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	12.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
13	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	13.- ¿LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJ)?	SI
14	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	14.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (*)	SI
15	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15.- ¿EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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? (*)	SI
16	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	16.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
17	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	17.- ¿EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?	SI
18	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	18.- ¿HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS?	SI
19	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	19.- ¿HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS?	SI
20	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES 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?	SI
21	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	21.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO?	SI
22	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO?	SI
23	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	23.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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?	SI

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
24	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	24.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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?	SI
25	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	25.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD 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?	SI
26	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	26.- ¿CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS? (*)	SI
27	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	27.- ¿EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (*)	SI
28	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	28.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
29	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	29.- ¿LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES 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?	SI
30	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	30.- ¿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?	SI
31	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	31.- ¿HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERÍODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	NO
32	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	32.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE? (*)	SI
33	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	33.- ¿HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA 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?	SI
34	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	34.- ¿EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERÍODO EVALUADO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS? (**)	SI
35	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	35.- ¿HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
36	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	36.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS?	SI

Nº	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
47	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	47.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA VERIFICA 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?	SI
48	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	48.- ¿EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO 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?	SI
49	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	49.- ¿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?	SI
50	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	50.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA 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?	SI
51	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	51.- ¿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?	SI
52	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	52.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD 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?	SI
53	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	53.- ¿LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	NO
54	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	54.- ¿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?	SI
55	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	55.- ¿SE 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?	SI
56	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	56.- ¿SE 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?	SI
57	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	57.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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"?	SI

Nº	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
58	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	58.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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?	SÍ
59	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	59.- ¿HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL?	SÍ
60	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	60.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD 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?	SÍ
61	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	61.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL HAN REPORADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI?	SÍ
62	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	62.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO? (**)	SÍ
63	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	63.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 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? (**)	SÍ
PUNTAJE TOTAL				118

GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	93.65
--	--------------

Titular de la Entidad

Cargo: ALCADE

**Nombre y Apellidos: JANET ISABEL CUBAS
CARRANZA**

DNI: 16408684

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

**Nombre y Apellidos: MERLY JANET BERRIOS
SANCHEZ**

DNI: 16546420