

**ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**

**SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
ANEXO 9.4
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

A. DATOS DE LA ENTIDAD (PLIEGO)

CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PLIEGO : 2408 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO : PIURA - PIURA - CATACAOS
NOMBRE DE TITULAR DE LA ENTIDAD : E96928 - CRUZ FLORES EDDY JOHNNY
CARGO : ALCALDE
PERIODO EN EL CARGO : DEL 01/01/2024 AL
FECHA DE CORTE : AL 31/12/2024

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA

CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA : 2408 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO : PIURA - PIURA - CATACAOS
NOMBRE DEL TITULAR : E96928 - CRUZ FLORES EDDY JOHNNY
CARGO : ALCALDE
PERIODO EN EL CARGO : DEL 01/01/2023 AL 31/12/2026

Presentación de entregables

	Unidad Ejecutora Presupuestal	Entregable	2022	2023	2024	2025
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SI	SI	SI	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SI	SI	SI	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	SI	SI	SI	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	SI	SI	SI	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)	SI	SI	SI	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	REPORTE DE IDENTIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS		SI		
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2	SI			

8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL		SI	SI	SI
---	-------------------------------------	--	--	----	----	----

Estado de Medidas de Remediación														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Eje	Componente	# Medidas de Remediación	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	CULTURA ORGANIZACIONAL	AMBIENTE DE CONTROL	52	27	14	1	8	0	2	27	23	0	2
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	CULTURA ORGANIZACIONAL	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	41	38	2	0	1	0	0	38	3	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	GESTIÓN DE RIESGOS	ACTIVIDADES DE CONTROL	30	25	5	0	0	0	0	25	5	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	GESTIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE RIESGOS	60	36	19	0	3	2	0	36	22	2	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	26	21	0	0	5	0	0	21	5	0	0

Estado de Medidas de Control														
Año	Unidad Ejecutora Presupuestal	Sector	Producto	# Medidas de Control	Seguimiento Semestral						Seguimiento Anual			
					Imp	No Imp	Pro	Pen	Des	No Aplic	Imp	No Imp	Des	No Aplic
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	AMBIENTAL	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	AMBIENTAL	REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	AMBIENTAL	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	AMBIENTAL	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	EDUCACION	MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA	7	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	INTERIOR	PATRULLAJE POR SECTOR	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	OTROS	ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0

2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	OTROS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS CANALES Y RECURSOOS HIDRICOS	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	OTROS	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	OTROS	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	OTROS	SANEAMIENTO URBANO	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	SALUD	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	SALUD	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	SALUD	3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	INVERSIONES TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	3000478: SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
2024	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS	VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	2	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo	Sustento

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porqué no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. Incluyendo datos del tipo y número de documento de sustento



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
 CPC. Carlos Alberto Anastacio More
 MAT. 07 - 2280
 GERENTE MUNICIPAL

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO

Nombres y Apellidos: CARLOS ALBERTO ANASTACIO MORE

DNI: 42146585

Cargo: GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
 CPC. Carlos Alberto Anastacio More
 MAT. 07 - 2280
 GERENTE MUNICIPAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombres y Apellidos: CARLOS ALBERTO ANASTACIO MORE

DNI: 42146585

Cargo: GERENTE MUNICIPAL