

Distribución Presupuestal - Reporte de Producto

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION	PIM	PORCENTAJE
Presupuesto Total	15,921,669.00	100.00%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	148,254.00	0.93%
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	15,773,415.00	99.07%

DENOMINACIÓN	TIPO	PRESUPUESTO ESTIMADO	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PRODUCTO	26,071.36	0.17%
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PRODUCTO	426,534.64	2.70%
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PRODUCTO	268,570.61	1.70%
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PRODUCTO	123,696.77	0.78%
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PRODUCTO	86,319.92	0.55%
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	PRODUCTO	11,748.70	0.07%
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PRODUCTO	133,345.55	0.85%
5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	PRODUCTO	804,166.51	5.10%
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	PRODUCTO	13,509.71	0.09%
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PRODUCTO	13,803.60	0.09%
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	PROYECTO/INVERSIÓN	379,219.85	2.40%
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	PROYECTO/INVERSIÓN	948,049.62	6.01%
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	PROYECTO/INVERSIÓN	770,330.61	4.88%
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	PROYECTO/INVERSIÓN	2,603,121.48	16.50%
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	PROYECTO/INVERSIÓN	2,975,809.26	18.87%
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	PROYECTO/INVERSIÓN	6,189,116.81	39.24%

Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos

DENOMINACIÓN	SECTOR	PRESUPUESTO	PORCENTAJE
00004-300429: PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A LA ONP	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	6,079.00	0.04%
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	26,577.00	0.17%
00001-300429: TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	60,000.00	0.38%
00002-300429: PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,000.00	0.04%
00003-300429: PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES AL ESSALUD	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	21,583.00	0.14%
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	27,015.00	0.17%



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ALFONSO CHIPANA NUÑURI

DNI: 09989399



Firma del Funcionario Responsable

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ROCKY ELVIO PEÑA TRIVIÑOS

DNI: 43867342



Firma del Responsable de presupuesto

Cargo:

Nombre y Apellidos:

DNI:



0185c356-e53f-4df0-964d-4858425fa3a8

**CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO**

Año: 2025

En el presente documento se deja constancia de la identificación de los Productos que brinda la entidad 0360 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION, de acuerdo a su competencia.

Cuadro N° 1: Productos que brinda la entidad

N°	Sector	Grupo	Producto
1	AMBIENTAL	01:PROGRAMA PRESUPUESTAL - AMBIENTAL	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE
2	ECONOMIA Y FINANZAS	02:APNOP - ECONOMIA Y FINANZAS	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
3	INTERIOR	01:PROGRAMA PRESUPUESTAL - SEGURIDAD CIUDADANA	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
4	MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	02:APNOP - PROGRAMA SOCIAL	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
5	MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	01:PROGRAMA PRESUPUESTAL - PROGRAMA SOCIAL	FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL
6	MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	02:APNOP - PROGRAMA SOCIAL	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
7	MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	02:APNOP - SERVICIOS VARIOS	5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
8	PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	01:PROGRAMA PRESUPUESTAL - PREVENCIÓN DESASTRES	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES
9	PROGRAMA SOCIAL	01:PROGRAMA PRESUPUESTAL - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA
10	SALUD	01:PROGRAMA PRESUPUESTAL - ATENCIONES EN SALUD	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL

Fecha de generación: 30/03/2025



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LA UNION - AREQUIPA

Sr. Alfonso Chipana Nuñuri
DNI: 09989399
ALCALDE - MPLU

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

0360 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION
AREQUIPA - LA UNION - COTAHUASI
AÑO 2025

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	FALTA DE SENSIBILIZACION A LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES Y CONTINUAR CON LA CULTURA DE PREVENCIÓN	REALIZACION DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION, PREVENCIÓN A LA POBLACION	OFICINA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DEL AREA USUARIA - FOTOGRAFIAS	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	NO CONTAR CON PROTOCOLOS DE EMERGENCIA Y MAPAS DE RIESGO	VERIFICAR LOS PROTOCOLOS DE EMERGENCIA Y MAPA DE RIESGO, EN SU DEFECTO GESTIONAR SU ELABORACION	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DEL AREA USUARIA DE LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	DEFICIENTE RESULTADO DEL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOTORIZADAS (MOTOS,AUTOS,CAMIONETAS)	REGISTRO CON OBSERVACIONES Y ESTADO FISICO POR CADA UNIDAD, REPORTES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO	SEGURIDAD CIUDADANA Y/O QUIEN HAGA A SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	REPORTES Y FORMATOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE UNIDADES AL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y REGISTRO DE CONDUCTORES	REALIZAR REPORTES TRIMESTRALES

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR INTERVENCIONES DE MANERA CORRECTA DURANTE EL PATRULLAJE.	CAPACITACION PERIODICA Y/O SENSIBILIZACIONES AL PERSONAL. EN TEMAS DE INTERVENCIONES EN SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD CIUDADANA Y/O QUIEN HAGA A SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO	SE REALIZARA EN COORDINACION CON LAS OFICINAS QUE CORRESPONDAN
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	FALTA DE ATENCION OPORTUNA DE LOS CASOS QUE SE PRESENTEN	PRESENTACION PERIODICA DE REPORTES DE ESTADO SITUACIONAL DE ATENCION	OFICINA A CARGO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO	MEDIDA DE IMPLEMENTARA EN COORDINACION CON LAS AREA USUARIAS QUE CORRESPONDAN
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	NO SE BRINDA UN BUEN TRATO EN LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR	SOLICITAR REPORTES TRIMESTRALES DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO ADJUNTANDO EVIDENCIAS DE LA ATENCION REALIZADA	PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO	
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	PERSONAS EFECTADAS CON TUBERCULOSIS QUE RECIBEN APOYO NUTRICIONAL PODRAIN NO RECIBIR PRODUCTOS CON ADECUADO VALOR NUTRICIONAL	GESTIONAR REPORTES PERIODICOS DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO CONFORME NORMATIVA	PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	ADJUNTAR LAS EVIDENCIAS DE RESPALDO
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	FALTA DE ACTUALIZACION DEL PADRON DE BENEFICIARIOS NO PERMITIRIA CUBRIR LA TOTALIDAD DE NECESIDADES	FISCALIZACION E INFORME PERIODICOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA	PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	EL MAL RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN GENERAR CONTAMINACION AMBIENTAL	REALIZAR LA ELABORACION DE UN PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTION ADECUADA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	LIMPIEZA PÚBLICA O QUIEN HAGA A SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE CUMPLIMIENTO	

Código de entregable N°: 111149

Página 2 de 7

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH, PODRIA NO SER COMPATIBLE CON LA REALIDAD DE LA POBLACION	GESTIONAR LA PRESENTACION DE INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE TRABAJO Y VERIFICAR QUE LOS OBJETIVOS SEAN COMPATIBLES CON EL BIEN DE LA POBLACION	PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO	
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	ACEPTACIÓN DE DADIVAS, SOBORNOS Y OTRAS CLASES DE CONDUCTAS IRREGULARES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO	
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	DEMORAS POR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN LA ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO Y/O OBRA PÚBLICO, PODRÍA GENERAR INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE LA PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS, NO PERMITIENDO LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y LA FINALIDAD PUBLICA DEL PROYECTO.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE LOS BIENESY/O SERVICIOS, MEDIANTE LOS SISTEMASDE GESTIÓN, PARA VER EL ESTADO DE LO SOLICITADO, ASIMISMO, PRESENTACION DE INFORMES SITUACIONAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS	GERENCIA MUNICIPAL SOLICITARA PERIODICAMENTE LA PRESENTACION DE LOS INFORME SITUACIONALES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y/O OBRA.
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	ACEPTACIÓN DE DADIVAS, SOBORNOS Y OTRAS CLASES DE CONDUCTAS IRREGULARES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	DEMORAS POR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN LA ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO Y/O OBRA PÚBLICO, PODRÍA GENERAR INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE LA PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS, NO PERMITIENDO LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y LA FINALIDAD PUBLICA DEL PROYECTO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE LOS BIENESY/O SERVICIOS, MEDIANTE LOS SISTEMASDE GESTIÓN, PARA VER EL ESTADO DE LO SOLICITADO, ASIMISMO, PRESENTACION DE INFORMES SITUACIONAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS	GERENCIA MUNICIPAL SOLICITARA PERIODICAMENTE LA PRESENTACION DE LOS INFORME SITUACIONALES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y/O OBRA..
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	ACEPTACIÓN DE DADIVAS, SOBORNOS Y OTRAS CLASES DE CONDUCTAS IRREGULARES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	RECURSOS HUMANO, GERENCIA MUNICIPAL Y INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO	LA MEDIDA SE IMPLEMENTARA EN COORDINACION CON LAS AREAS USUARIAS QUE FORMEN PARTE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	DEMORAS POR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN LA ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO Y/O OBRA PÚBLICO, PODRÍA GENERAR INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE LA PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS, NO PERMITIENDO LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y LA FINALIDAD PUBLICA DEL PROYECTO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE LOS BIENESY/O SERVICIOS, MEDIANTE LOS SISTEMASDE GESTIÓN, PARA VER EL ESTADO DE LO SOLICITADO, ASIMISMO, PRESENTACION DE INFORMES SITUACIONAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS	GERENCIA MUNICIPAL SOLICITARA PERIODICAMENTE LA PRESENTACION DE LOS INFORME SITUACIONALES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y/O OBRA..

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	ACEPTACIÓN DE DADIVAS, SOBORNOS Y OTRAS CLASES DE CONDUCTAS IRREGULARES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	RECURSOS HUMANO, GERENCIA MUNICIPAL Y INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO	LA MEDIDA SE IMPLEMENTARÁ EN COORDINACION CON LAS AREAS USUARIAS QUE FORMEN PARTE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	DEMORAS POR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN LA ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO Y/O OBRA PÚBLICO, PODRÍA GENERAR INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE LA PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS, NO PERMITIENDO LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y LA FINALIDAD PUBLICA DEL PROYECTO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE LOS BIENESY/O SERVICIOS, MEDIANTE LOS SISTEMASDE GESTIÓN, PARA VER EL ESTADO DE LO SOLICITADO, ASIMISMO, PRESENTACION DE INFORMES SITUACIONAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS	GERENCIA MUNICIPAL SOLICITARA PERIODICAMENTE LA PRESENTACION DE LOS INFORME SITUACIONALES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y/O OBRA..
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	ACEPTACIÓN DE DADIVAS, SOBORNOS Y OTRAS CLASES DE CONDUCTAS IRREGULARES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	RECURSOS HUMANO, GERENCIA MUNICIPAL Y INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO	LA MEDIDA SE IMPLEMENTARÁ EN COORDINACION CON LAS AREAS USUARIAS QUE FORMEN PARTE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	DEMORAS POR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN LA ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO Y/O OBRA PÚBLICO, PODRÍA GENERAR INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE LA PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS, NO PERMITIENDO LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y LA FINALIDAD PUBLICA DEL PROYECTO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE LOS BIENESY/O SERVICIOS, MEDIANTE LOS SISTEMASDE GESTIÓN, PARA VER EL ESTADO DE LO SOLICITADO, ASIMISMO, PRESENTACION DE INFORMES SITUACIONAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS	GERENCIA MUNICIPAL SOLICITARA PERIODICAMENTE LA PRESENTACION DE LOS INFORME SITUACIONALES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y/O OBRA..
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	ACEPTACIÓN DE DADIVAS, SOBORNOS Y OTRAS CLASES DE CONDUCTAS IRREGULARES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	RECURSOS HUMANO, GERENCIA MUNICIPAL Y INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO	LA MEDIDA SE IMPLEMENTARÁ EN COORDINACION CON LAS AREAS USUARIAS QUE FORMEN PARTE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	DEMORAS POR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN LA ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO Y/O OBRA PÚBLICO, PODRÍA GENERAR INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE LA PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS, NO PERMITIENDO LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y LA FINALIDAD PUBLICA DEL PROYECTO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE LOS BIENESY/O SERVICIOS, MEDIANTE LOS SISTEMASDE GESTIÓN, PARA VER EL ESTADO DE LO SOLICITADO, ASIMISMO, PRESENTACION DE INFORMES SITUACIONAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROYECTO	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS	GERENCIA MUNICIPAL SOLICITARA PERIODICAMENTE LA PRESENTACION DE LOS INFORME SITUACIONALES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO Y/O OBRA..
5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION PODRIA NO REALIZAR UNA ADECUADA PLANIFICACION DE LOS ALIMENTOS NUTRITIVOS	REVISION E INFORME DEL PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA	PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EL SERVICIO PODRIA NO IDENTIFICAR EN SU TOTALIDAD A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y PUBLICIDAD EN LOS MURALES DE LA INSTITUCION CON EL FIN DE INCLUIR MAYOR CANTIDAD DE USUARIOS	PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO	


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LA UNIÓN - AREQUIPA

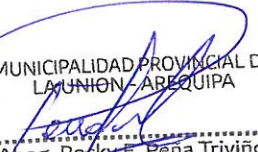
 Sr. Alfonso Chipana Nuñuri
 DNI: 09989399
 ALCALDE - MPLU

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ALFONSO CHIPANA NUÑURI

DNI: 09989399


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LA UNIÓN - AREQUIPA

 Abog. Rocky E. Peña Triviños
 DNI: 43867342
 GERENTE - MPLU

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ROCKY ELVIO PEÑA TRIVIÑOS

DNI: 43867342

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

0360 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION
AREQUIPA - LA UNION - COTAHUASI
AÑO 2025

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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.	HACER UNA O MÁS CHARLAS SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	RECURSOS HUMANOS O QUIEN HAGA A SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME QUE INCLUYE LA LISTA DE PARTICIPANTES Y, DE SER POSIBLE, FOTOGRAFÍAS, CAPTURAS DE PANTALLA, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE LOS PARTICIPANTES / DOCUMENTO OFICIAL DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD, EN LA QUE ESTABLECE LA CANTIDAD TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL .	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA INSTITUCIONAL	PLANIFICACION, GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN QUE ACREDITA LA APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA U OTRO QUE HAGA SUS VECES / CAPTURA DE PANTALLA O FOTOGRAFÍAS QUE ACREDITAN LA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA U OTRO QUE HAGA SUS VECES.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON 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.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR EL PROCEDIMIENTO PARA ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD	PLANIFICACION / GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	CAPTURA DE PANTALLA O FOTOGRAFÍAS QUE ACREDITAN LA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS / RESOLUCIÓN QUE ACREDITA LA APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS.	
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 Y APROBAR LOS FLUJOGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS	GERENCIA MUNICIPAL / PLANEAMIENTO Y/O QUIEN HAGA A SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	CAPTURA DE PANTALLA O FOTOGRAFÍAS QUE ACREDITAN LA DIFUSIÓN INTERNA DE LA REGULACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD / DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REGULACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 LA EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	GERENCIA MUNICIPAL / RECURSOS HUMANOS Y/O QUIEN HAGA A SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO(S) EVIDENCIA(N) LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO / RESOLUCIÓN QUE ACREDITA LA APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.	
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	OTORGAR RECONOCIMIENTO AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL / RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	EN EL CASO CORRESPONDA, INICIAR PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI	SECRETARIA TECNICA O QUIEN HAGA A SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	OMUNICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD), DE SER EL CASO. / RESOLUCIÓN QUE ACREDITA LA APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	ASEGURAR QUE EL TITULAR DE LA ENTIDAD INFORME AL CONSEJO REGIONAL O MUNICIPAL, SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	GERENCIA MUNICIPAL, PRESUPUESTO	01/04/2025	31/12/2025	ACTA DE CONSEJO, DONDE SE EVIDENCIA QUE SE BRINDÓ INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL CONSEJO MUNICIPAL.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	GESTIONAR Y ASEGURAR LA DIFUSIÓN TRIMESTRAL DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	CAPTURA DE PANTALLA O FOTOGRAFÍA QUE ACREDITA LA DIFUSIÓN TRIMESTRAL DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI / COMUNICADO SOBRE EL AVANCE Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES QUE PERMITAN PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES DE LA ENTIDAD	CONTROL PATRIMONIAL Y/O QUIEN HAGA A SUS VECES Y/O OFICINA QUE CORRESPONDA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME QUE ACREDITA LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO / RESOLUCIÓN QUE ACREDITA LA APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS	GESTIONAR QUE LA ENTIDAD CUENTE CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	GERENCIA MUNICIPAL / PLANEAMIENTO / PRESUPUESTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME QUE ACREDITA LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIO.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ASEGURAR LA PERMANENTE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	ENCARGADO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA O QUIEN HAGA A SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN QUE ACREDITA LA DESIGNACIÓN DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR ¿ PTE DE LA ENTIDAD / INFORME QUE ACREDITA QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ONCE (11) RUBROS TEMÁTICOS DEL PTE SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	RECURSOS HUMANOS Y/O OFICINA QUE ESTE A CARGO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME QUE ACREDITA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS EN EL PDP / RESOLUCIÓN QUE ACREDITA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP, ANUALIZADO	
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	GESTIONAR LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	GERENCIA MUNICIPAL Y/O OFICINA QUE ESTE A CARGO	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE DEL REGISTRO DE PROYECTOS O INICIATIVAS EN EL ÁMBITO DE GOBIERNO DIGITAL, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO QUE DISPONGA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EVALUAR SI EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PRODUCTOS PERMITIÓ EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS	TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LA EJECUCION DE CADA PRODUCTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME QUE INDICA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, DONDE SE EVIDENCIE QUE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA CADA PRODUCTO HAN SIDO CUMPLIDOS / POI INDICANDO LOS OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ASEGURAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA A LA DGC DEL MEF, PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA	OFICINA DE PRESUPUESTO	01/04/2025	31/12/2025	REPORTE QUE ACREDITA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE VIGENTE.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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	ASEGURAR QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS RECIBAN UNA CAPACITACIÓN SOBRE DICHO TEMA	RECURSOS HUMANOS / GERENCIA MUNICIPAL / OFICINA A CARGO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO QUE IDENTIFICA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPARON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS, EMITIDO POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LOS PRODUCTOS.ADEMÁS; PARA EL PERSONAL CON VÍNCULO CONTRACTUAL, DEBE CAUTELARSE QUE EN SU CONTRATO SE HAYA ESTABLECIDO QUE DEBEN RECIBIR CAPACITACIONES PARA EL DESARROLLO DE SUS SERVICIOS / DOCUMENTO QUE ACREDITA QUE LA CAPACITACIÓN SE RECIBIÓ EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	REVALUAR LOS PRODUCTOS SOBRE LOS QUE SE HICIERON LA GESTIÓN DE RIESGOS, A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTARLOS	UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DE SCI	01/04/2025	31/12/2025	INFORME QUE ACREDITA LA REVALUACIÓN, IDENTIFICANDO, DE SER EL CASO, LOS NUEVOS RIESGOS QUE SOBREPASEN EL NIVEL DE TOLERANCIA PERMITIDA AL RIESGO.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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.	GESTIONAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR EL DESARROLLO O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DE SCI	01/03/2025	31/03/2025	INFORME SOBRE EL ANÁLISIS DE CADA PRODUCTO, SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESEMPEÑO	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	GESTIONAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA QUE PUDIERAN AFECTAR EL DESARROLLO O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2025	31/03/2025	INFORME SOBRE EL ANÁLISIS DE CADA PRODUCTO, SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA	
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.	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADAS EN LA PLANIFICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL O QUIEN HAGA A SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN, DE CORRESPONDER / PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS, PARA LAS OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN, DE SER EL CASO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE TIENEN MEJOR CONOCIMIENTO EN EL DESARROLLO Y PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS	UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2025	03/04/2025	ACTA DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAN PARTICIPADO EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	

Código de entregable N°: 111148

Página 8 de 13

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	ASEGURAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2025	03/04/2025	ACTA DE TRABAJO DEL PANEL DE EXPERTOS QUE CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ASEGURAR LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LAS CONTRATACIONES DERIVADAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN	OFICINA DE LOGISTICA Y ABASTECIMIENTO Y/O QUIEN HAGA A SUS VECES	01/03/2025	03/04/2025	NFORME QUE CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO, A FIN DE CUMPLIR CON LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR.	
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.	ASEGURAR LA PRESENTACIÓN, ANTE EL OCI, DE LAS EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR, DE SER EL CASO	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO CON LISTADO DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS EN EL 2025 Y SU IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR, DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS, DE SER EL CASO	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	COMUNICACIÓN DEL OCI, SEÑALANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 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.	ASEGURAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	COMUNICACIONES REMITIDAS AL OCI, SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y/O INFORME OFICIAL CON LA EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO	
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.	ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN ASEGURAR LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	COMUNICACIONES DEL OCI, INFORMANDO SOBRE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO	
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.	GESTIONAR LA APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	PLANEAMIENTO / GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ASEGURAR LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES	OFICINA DE PATRIMONIO Y/O QUIEN HAGA A SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME FINAL DE INVENTARIO Y EL ACTA DE CONCILIACIÓN DE INVENTARIO, REMITIDO AL MEF, CORRESPONDIENTE AL 2024.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 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.	ASEGURAR EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA QUE LAS OBRAS SE EJECUTEN DENTRO DE LOS PLAZOS Y CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Y/O QUIEN HAGA A SUS VECES	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO QUE ACREDITA LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INICIADAS A FIN QUE SEAN CULMINADAS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O CAPTURA DE PANTALLA DE CONSULTA AMIGABLE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	ASEGURAR EL REGISTRO DE 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y LAS ACTIVIDADES DE MEJORA EJECUTADAS PARA SUPERAR DICHAS PROBLEMÁTICAS.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL / REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, CON EL REGISTRO DE LAS PROBLEMÁTICAS Y MEJORAS POR PRODUCTO, DE CORRESPONDER.	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	ASEGURAR EL ARCHIVAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA, DE CORRESPONDER	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME QUE CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y LAS MEDIDAS DE CONTROL, DE CORRESPONDER.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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.	ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN DE AL MENOS EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL Y UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL I	01/04/2025	31/12/2025	PLANES DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL / EPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CON INFORMACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	
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.	ACREDITAR QUE LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD REPORTAN MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL INFORMANDO EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	
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	EVALUAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ MEDIDAS DE REMEDIACIÓN / REPORTE DE EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS DETERMINANDO SI PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	EVALUAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGO HASTA QUE ALCANCEN EL NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ MEDIDAS DE CONTROL / REPORTE DE EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS DETERMINANDO SI PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE.	


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNIÓN - AREQUIPA

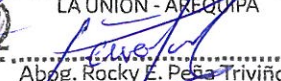
Sr. Alfonso Chipana Nuñuri
 DNI: 09989399
 ALCALDE - MPLU

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ALFONSO CHIPANA NUÑURI

DNI: 09989399


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNIÓN - AREQUIPA

Abog. Rocky E. Peña Triviños
 DNI: 43867342
 GERENTE - MPLU

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ROCKY ELVIO PEÑA TRIVIÑOS

DNI: 43867342