

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

4896 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
AREQUIPA - CAYLLOMA - MAJES
AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

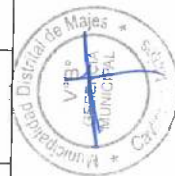
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUPERVISAR QUE SE INCLUYA EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. O DE SER EL CASO REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON FUNCIONARIOS Y/O ENTIDADES A EFECTOS DE QUE SE EJECUTE LA CAPACITACIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	03/06/2024	INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM OFICIO N° 37-RRHH/MDM-2024		IMPLEMENTADA



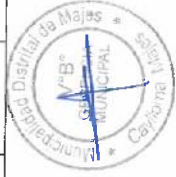
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	VERIFICAR QUE SE EJECUTEN LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA A MÁS DEL 80% DEL TOTAL DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORA EN LA ENTIDAD.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM-OFICIO N° 37-RRHH/MDM-2024		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 00000018-2025/ORH/OGAF/MDM, MEMORÁNDUM MÚLTIPLES N°S 000083.085-2024/ORH/OGAF/MDM EMITIDOS POR EL JEFE (E) DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.		
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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.	SUPERVISAR QUE SE INCLUYA EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CAPACITACIONES SOBRE CONTROL INTERNO, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANO O LUGO QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (SUBGERENTES, JEFES DE UNIDADES Y DEPARTAMENTOS Y PERSONAL DE APOYO O SOPORTE) O DE SER EL CASO REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON FUNCIONARIOS Y/O ENTIDADES A EFECTOS DE QUE SE EJECUTE LA CAPACITACIÓN.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	04/06/2024	INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM-OFICIO N° 38-RRHH/MDM-2024, MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 69-2024/RRHH/MDM		IMPLEMENTADA



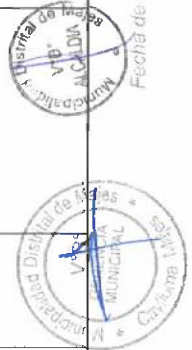
EJE	Nº PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	VERIFICAR QUE SE EJECUTEN LAS CAPACITACIONES SOBRE CONTROL INTERNO PARA MÁS DEL 80% DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN DE MANERA DIRECTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM, OFICIO N° 38-RRHH/MDM-2024, MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 69-2024/RRHH/MDM		IMPLEMENTADA
			(SUBGERENTES, JEFES DE UNIDADES Y DEPARTAMENTOS Y PERSONAL DE APOYO O SOPORTE)			NFORME N° 00000507-2024/ORH/OGAF/MDM, MEMORÁNDUM MÚLTIPLES N°S 000044-2024ORH/OGAF/MDM, OFICIO N° 10-ORH/OFAF/MDM EMITIDOS POR EL JEFE (E) DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS			
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL / CONTROL INTERNO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM, MEMORÁNDUM N° 241-2024/RRHH/MDM E INFORME N° 08-2024/C/MDM		IMPLEMENTADA
						MEMORÁNDUMS MÚLTIPLES N° 00000443, 370, 369, -2024/GM/MDM EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL			



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	VERIFICAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM, MEMORÁNDUM N° 241-2024/RRHH/MDM E INFORME N° 08-2024/CJ/MDM		NO IMPLEMENTADA	
	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.	SUPERVISAR QUE LA ENTIDAD DESIGNE A UN PROFESIONAL O EQUIPO DE TRABAJO PARA QUE, CON BASE A SU NATURALEZA, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, ELABORE UN CUERPO NORMATIVO QUE REGULE LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN EFECTUARSE PARA IMPLEMENTAR EL SCI. LOS RESPONSABLES A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES, Y, EL INFORME QUE CONTENGA EL SUSCENTO TÉCNICO Y LEGAL DE LA NORMA.	GERENCIA MUNICIPAL/ RECURSOS HUMANOS / CONTROL INTERNO	01/04/2024	28/06/2024	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 088-2024-MDM		IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	VERIFICAR QUE SE APRUEBE Y DIFUNDA LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES QUE TIENEN LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL/ RECURSOS HUMANOS / CONTROL INTERNO	01/04/2024	31/12/2024	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 088-2024-MDM NOTIFICADA EL 28 DE JUNIO DE 2024		NO IMPLEMENTADA
	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.	ALERTAR A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD O EL QUE HAGA INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI.	SECRETARÍA TÉCNICA DE PAD O EL QUE HAGA SUS VECES	01/04/2024	31/12/2024	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 088-2024-MDM		NO IMPLEMENTADA
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 QUE SE REALICE EL REGISTRO EL 100% DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI), DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE, Y EXHORTAR A LOS MISMOS SU CUMPLIMIENTO.	GERENCIA MUNICIPAL/ RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM, RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 255-2024-GM/MDM Y MEMORÁNDUM N° 252-2024/RRHH/MDM		NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACIONAL	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)	MONITOREAR QUE MÁS DEL 80% DE LOS OBLIGADOS HAYAN PRESENTADO SU DJI DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA MUNICIPAL / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 258-2024-GM/MDM		NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE EJECUTE EL PROCESO DE INDUCCIÓN ASEGURANDO LA PARTICIPACIÓN DEL 100% DEL PERSONAL QUE SE INCORPORA O REINCORPORA A LA ENTIDAD; SEGÚN LA NORMATIVA; PARA LO CUAL DEBERÁ CONSIDERAR SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: 1) EJECUCIÓN DE LA INDUCCIÓN GENERAL (DESARROLLO DE LOS TEMAS CORRESPONDIENTES A LA INDUCCIÓN GENERAL), 2) EJECUCIÓN DE LA INDUCCIÓN ESPECÍFICA (DESARROLLO DE LOS TEMAS CORRESPONDIENTES A LA INDUCCIÓN ESPECÍFICA); Y, 3) REGISTRO DE LAS INDUCCIONES (SE REGISTRA EN EL LEGAJIO DEL SERVIDOR EL PROCESO DE INDUCCIÓN EN EL QUE PARTICIPO)	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	10/05/2024	INFORME N° 00000500-2024/DDHH/MDM	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, EL DOCUMENTO ELABORADO A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/04/2024	31/12/2024	MEMORÁNDUM N° 12 Y 13 -2024/C/IMDM - CAPTURA DE PANTALLA		IMPLEMENTADA
							MEMORÁNDUMS N°S 0000012, 13 Y 45 - 2024/C/IMDM, EMITIDOS POR EL ENCARGADO DE CONTROL INTERNO; CAPTURA DE PANTALLA DE PORTAL DE LA ENTIDAD, AFICHE ELABORADO Y SU DIFUSIÓN		
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.	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/04/2024	31/12/2024	MEMORÁNDUM N° 12 Y 13 -2024/C/IMDM Y CAPTURA DE PANTALLA		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 018-2024/C/IMDM		
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.	SUPERVISAR QUE SE EJECUTEN LAS ACCIONES PERTINENTES QUE PERMITAN MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PTE.	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD INFORME N° 00002-2024/PTE/IMDM, PROVEÍDOS EMITIDOS POR EL RE N° 0000012, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8.		IMPLEMENTADA
							PROVENIDO N° 0000009-2024/PTE EMITIDO POR EL RESPONSABLE DEL PTE		



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE; SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VERIFICAR QUE EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PTE DE LA ENTIDAD EJECUTE LAS ACCIONES QUE PERMITAN MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE; SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA MUNICIPAL / OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD INFORME N° 00002-2024/PTE/MDM, PROVEÍDOS EMITIDOS POR EL RE N° 000001.2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8.	IMPLEMENTADA	
						MEMORANDUM N° 000000815-2024/GM/MDM EMITIDO POR GERENCIA MUNICIPAL ; PROVENIDO N° 0000009-2024/PTE EMITIDO POR EL ENCARGADO DEL PTE			
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	10/05/2024	INFORME N° 00000500-2024/DDHH/MDM, RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 167-2024-GM/MDM, PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP 2024	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE EJECUTE EL 100% LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM INFORME N° 027-2025/ORH/OGAF/MDM; EMITIDO POR EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS. RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 167-2024/GM/MDM; CAPTURA DE PANTALLA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUPERVISAR QUE SE REALICE LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO Y ACCESOS SEGÚN CORRESPONDA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO BASE.	GERENCIA MUNICIPAL / OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/04/2024	28/06/2024	CAPTURA DE PANTALLA DEL SISTEMA DE BALANCE SEMESTRAL DE RECURSOS DE FISCALIZACIÓN		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO BASE, TOMADO EN CONSIDERACIÓN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA SOBRE LA MATERIA.	REGIDORES MUNICIPALES / REGISTRADOR DESIGNADO	01/06/2024	31/12/2024	SISTEMA DE BALANCE SEMESTRAL DE RECURSOS DE FISCALIZACIÓN		IMPLEMENTADA



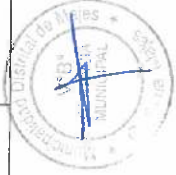
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMATICO SIREC, PARA INICIAR CON EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS.	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	12/04/2024	27/12/2024	INFORME N° 027-2025/ORH/OGAF/MDM EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SIREC (REPORTE OTROS)		IMPLEMENTADA
			VERIFICAR QUE SE REALIZAR EL REGISTRO EN EL MÓDULO SIREC A TODOS (100%) LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYAS FUNCIONES ESTÁN RELACIONADAS A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO, PRECISANDO SI ESTOS ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EVALUADO.	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	12/04/2024	27/12/2024	INFORME N° 027-2025/ORH/OGAF/MDM EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SIREC (REPORTE OTROS)		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.							



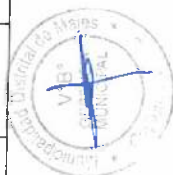
EJE	Nº PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	31	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA SUSCRITOS EN EL PERIODO 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.	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEBE GESTIONAR LOS USUARIOS DE ACCESO PARA LOS OPERADORES (QUIENES SE ENCARGARÁN DE REGISTRAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SIRIC)	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	12/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 065-2024/JLCY/OLGSM/AGAY F/MDM EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	31	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA SUSCRITOS EN EL PERIODO 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.	SUPERVISAR QUE SE REALICE LA SOLICITUD DE USUARIOS DE ACCESO PARA EL FUNCIONARIO RESPONSABLE Y DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O EL QUE HAGA SUS VECES.	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	12/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 065-2024/JLCY/OLGSM/AGAY F/MDM EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	31	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO 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.	REALIZAR EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO (SIRICC), LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE TODOS (100%) LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA, SUSCRITOS POR LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTES AL PERIODO EVALUADO	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES					NO IMPLEMENTADA
			INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	04/06/2024	INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM, OFICIO N° 39-RRHH/MDM-2024 Y MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 70-2024/RRHH/MDM		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL							



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EJECUTAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL 100% DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (SUBGERENTES, JEFES DE UNIDADES ORGÁNICAS, DEPARTAMENTOS Y PERSONAL DE APOYO)	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 000000578-2024/DDHH/MDM, OFICIO N° 39-RRHH/MDM-2024 Y MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 70-2024/RRHH/MDM		IMPLEMENTADA
							NFORME N° 000000507-2024/ORH/OGAF/MDM, MEMORÁNDUM MÚLTIPLES N°S 000043-2024/ORH/OGAF/MDM, OFICIO N° 11-ORH/OGAF/MDM EMITIDOS POR EL JEFE (E) DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUДIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	EVALUAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS COMO TRATAMIENTO PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN AÑOS ANTERIORES CUMPLIERON SU OBJETIVO, ESTE ES, REDUCIR EL RIESGO HASTA QUE ALCANCE EL NIVEL DE TOLERANCIA; DE NO CUMPLIR DICHO OBJETIVO, REFORMULAR O MEJORAR LAS MEDIDAS DE CONTROL O APLICAR NUEVAS MEDIDAS, SEGÚN CORRESPONDA.	GERENCIA MUNICIPAL / OFICINA DE CONTROL INTERNO					NO IMPLEMENTADA



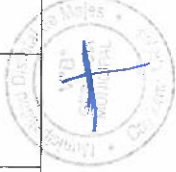
EJE	Nº PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS. ASIMISMO, LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DEBEN SER CONSIGNADOS EN EL ¿FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, ADEMÁS, DEBERÁ VALORAR DICHOS RIESGOS, TOMANDO EN CUENTA SU PROBABILIDAD DE OCURRENCIA E IMPACTO; DEBIENDO ESTABLECERSE LAS ACCIONES A EJECUTAR PARA TRATAR LOS RIESGOS CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	12/04/2024	31/12/2024	INFORMES N° 170-2025/SEIM/GDUGR/MDM E INFORME N° 083-2025/SEIM GDUGR/MDM EMITIDOS POR EL SUBGERENTE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO	IMPLEMENTADA	
			SUPERVISAR PERMANENTEMENTE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA TRATAR LOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS PÚBLICAS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	12/04/2024	31/12/2024	INFORMES N° 170-2025/SEIM/GDUGR/MDM E INFORME N° 083-2025/SEIM GDUGR/MDM EMITIDOS POR EL SUBGERENTE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMIDAD DEL 100% DE LOS INFORMES PERIÓDICOS SOBRE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE OBRAS O LA QUE HAGA SUS VECES.	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS					NO IMPLEMENTADA
			SUPERVISAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE DEBEN SER PRESENTADOS POR EL INSPECTOR O SUPERVISOR Y CONTRATISTA DE LA OBRA.	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	12/04/2024	31/12/2024	INFORMES N° 170-2025/SEIM/GDUGR/MDM EMITIDO POR EL SUBGERENTE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO; DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN DE VALORIZACIONES	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.							



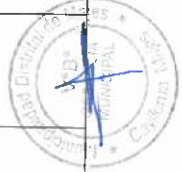
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO	01/04/2024	31/12/2024	DE LA CONSULTA REALIZADA AL APLICATIVO BUSCADOR DE INFORMES DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA SE DETERMINÓ QUE DURANTE EL PERIODO EVALUADO NO SE EMITIERON INFORMES DE CONTROL POSTERIOR QUE AMERITEN ELABORAR UN 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, SIN EMBARGO, SE HA DISPUESTO QUE SE INICIE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES, ASIMISMO LAS RESPUESTAS ALCANZADAS POR LAS DEPENDENCIAS FUERON ALCANZADAS AL OCI.	NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LA REMISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2024	31/12/2024	CAPTURA DE PANTALLA DEL APLICATIVO PUBLICACIÓN DE INFORMES DE CONTROL; MEMORÁNDUMS Y OFICIOS EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 100% DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO	01/04/2024	31/12/2024	CAPTURA DE PANTALLA DEL APLICATIVO PUBLICACIÓN DE INFORMES DE CONTROL; MEMORÁNDUMS Y OFICIOS EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL	IMPLEMENTADA	



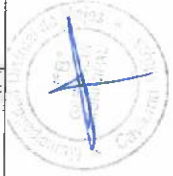
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	EXHORTAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL CUMPLIR CON LA OPORTUNA IMPLEMENTACIÓN, DE ACUERDO AL PLAN ACCIÓN ESTABLECIDO. ASIMISMO, A INFORMAR EN FORMA MENSUAL LOS AVANCES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2024	31/12/2024	OFICIO N° 236 Y 351-2024-GM/MDM, EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL		IMPLEMENTADA	
	49	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS EN EL PRESENTE PERÍODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERÍODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS.	FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO	01/04/2024	28/06/2024	OFICIO N° 236 Y 351-2024-GM/MDM, EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL		IMPLEMENTADA	



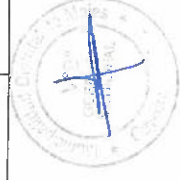
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANALISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO.	FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO	01/04/2024	31/12/2024	OFICIO N° 236 Y 351-2024-GM/MDM, EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL	IMPLEMENTADA		
						OFICIO N° 629-2024-GM/MDM DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2024, EMITIDO POR GERENCIA MUNICIPAL; INFORME N° 0022-2024/C/MDM EMITIDO POR EL ENCARGADO DE CONTROL INTERNO				
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.	SOLICITAR AL ÓRGANO CONTROL INSTITUCIONAL EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERÍODO A EFECTOS DE DETERMINAR SU SITUACIÓN ACTUAL.	FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO	01/04/2024	28/06/2024	OFICIO N° 236 Y 351-2024-GM/MDM, EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL	IMPLEMENTADA		



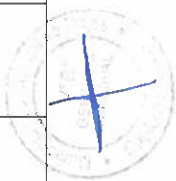
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS SITUACIONESADVERSA S FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS NO CONCLUIDAS, EN EL PRÓXIMO PERÍODO.	FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO	01/04/2024	31/12/2024	OFICIO N°S 678, 671, 653, 697, 0549, 510, 0526, 458, 421, 448, 378, 451 Y 533-2024-GM/MDM, EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL	OFICIO N° 236 Y 351-2024-GM/MDM, EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERÍODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERÍODOS ANTERIORES	FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO	01/04/2024	28/06/2024	OFICIO N° 236 Y 351-2024-GM/MDM, EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL		IMPLEMENTADA	



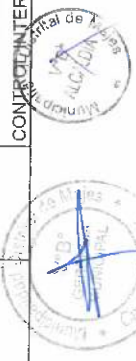
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA QUE EVIDENCIE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONESADVERSA S IMPLEMENTACIÓNDE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE DETERMINARELANÁLISI S DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO	TITULAR DE LA ENTIDAD	01/04/2024	31/12/2024	OFICIO N° 236 Y 351-2024-GM/MDM, EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL		IMPLEMENTADA
							OFICIO N° 629-2024-GM/MDM EMITIDO POR GERENCIA MUNICIPAL; INFORME N° 0000022-2024/C/MDM EMITIDO POR EL ENCARGADO DE CONTROL INTERNO		
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.	SUPERVISAR QUE SE CONFORME EL EQUIPO DE TRABAJO QUE PARTICIPARÁ EN LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS	01/04/2024	25/06/2024	INFORME N° 303-2024/DOPYDC/SGDU/MD M, CARTA N° 04-2023-MDM/DGA, PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE FENÓMENOS NATURALES (PRIMERAS HOJAS DONDE DETALLA CONTENIDO)		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
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.	VERIFICAR QUE SE APRUEBE Y DIFUNDA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE DISPONE.	DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 303-2024/DOPYDC/SGDU/MD M. CARTA N° 04-2023-MDM/DGA, PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE FENÓMENOS NATURALES (PRIMERAS HOJAS DONDE DETALLA CONTENIDO)	NO IMPLEMENTADA		
			EXHORTAR A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, A QUE ADOPTEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS A EFECTOS DE IMPLEMENTAR DICHAS MEDIDAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2024	31/12/2024	MEMORÁNDUMS N° 0000025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33	IMPLEMENTADA		
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	VERIFICAR LA OPORTUNA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL / OFICINA DE CONTROL INTERNO	01/04/2024	31/12/2024	MEMORÁNDUMS N° 0000025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33	NO IMPLEMENTADA		

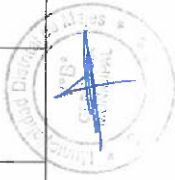


EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	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.	EXHORTAR A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, A INFORMAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MISMAS.	GERENCIA MUNICIPAL / CONTROL INTERNO	01/04/2024	31/12/2024	MEMORÁNDUMS N° 0000025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33	IMPLEMENTADA	
						MEMORÁNDUMS MÚLTIPLES N° 0443-2024, 370 y 2024/GM/MDM; MEMORÁNDUMS N° 00861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, -2024/GM/MDM, EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL			
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 PERÍODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	EVALUAR SI LA MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERARLAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL / CONTROL INTERNO					NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERÍODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LA MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERARLAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL / CONTROL INTERNO	12/04/2024	31/12/2024	MEMORÁNDUMS MÚLTIPLES N° 00000369, 370, 443-2024/GM/MDM; MEMORÁNDUMS INDIVIDUALES N° 00000851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861-2024/GM/MDM; EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL; MEMORÁNDUMS VARIOS EMITIDOS POR EL ENCARGADO DE CONTROL INTERNO.	IMPLEMENTADA	



2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

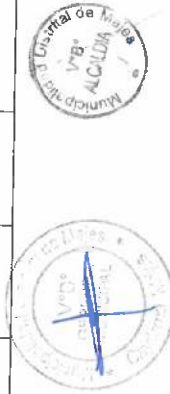
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
69539	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. PODRÍA DEJAR DE REALIZARSE POR FALTA DE LOGÍSTICA, PERSONAL DE APOYO, MOVILIDAD, ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO DONDE SE REALIZA LA CAMPAÑA.	DISPONER O REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD A EFECTOS DE QUE SE OTORGUE LAS FACILIDADES Y RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA DOTACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y LOGÍSTICA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A NIVEL DEL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA/ DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORIA MUNICIPAL	01/04/2024	28/06/2024	PROVEÍDO N° 488-2024/SGGSYE/MDM EMITIDO POR EL SUBGERENTE DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA; INFORMES N° 043 Y 048-2024/CIAM/MDM EMITIDOS POR LA ENCARGADA DEL CENTRO DE INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	IMPLEMENTADA		
69483	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	AMBIENTES INADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES, CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, PODRIAN AFECTAR LOS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS QUE SIGUEN LOS ADMINISTRADOS.	REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO ANTE OTRAS INSTITUCIONES DE SER EL CASO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADA Y DEFENSA CIVIL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 305-2024/DOPYDC/SGDU/MD M, INFORME N° 302-2024/DOPYDC/SGDU/MD M E INFORME N° 266-2024/DOPYDC/SGDU/MD M EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL.	IMPLEMENTADA		



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69483	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGUROS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LIMITADA CAPACIDAD DE LOS AMBIENTES PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES PARA LA ATENCIÓN Y RESPUESTA ANTE LA PRESENCIA DE DESASTRES NATURALES, PODRIA AFECTAR LA ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA Y/O AFECTADA.	REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DE LA ENTIDAD A EFECTOS QUE SE ASIGNE UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES PARA LA ATENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A DESASTRES NATURALES	DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADA Y DEFENSA CIVIL	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 305-2024/DOPYDC/SGDU/MDM, INFORME N° 302-2024/DOPYDC/SGDU/MDM	IMPLEMENTADA	
			DISPONER Y SUPERVISAR QUE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALICEN LOS REQUERIMIENTOS CON LA ANTICIPACIÓN NECESARIA PARA QUE ESTOS SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE Y EVITAR ATRASOS Y PARALIZACIONES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO /OBRAS PÚBLICAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 00001214-2024/DOPYS/SGDU/MDM, MEMORANDUM MULTIPLE N° 00000023-2024/DOPYS/SGDU/MDM, MEMORANDUM MULTIPLE N° 00000026-2024/DOPYS/SGDU/MDM		
	CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PODRÍA AFECTAR LA RUTA CRITICA DURANTE LA EJECUCION FISICA DE UN PROYECTO							IMPLEMENTADA



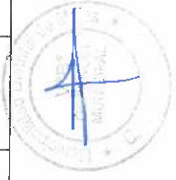
Cód. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
	CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PODRÍA AFECTAR LA RUTA CRÍTICA DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE UN PROYECTO	DISPONER Y SUPERVISAR QUE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALICEN LOS REQUERIMIENTOS CON LA ANTICIPACIÓN NECESARIA PARA QUE ESTOS SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE Y EVITAR ATRASOS Y PARALIZACIONES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO /OBRAS PÚBLICAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 00001214-2024/DOPYS/SGDU/MDM , MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000023-2024/DOPYS/SGDU/MDM , MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000026-2024/DOPYS/SGDU/MDM		IMPLEMENTADA	
69551	CONTROL SANITARIO	RECURSOS ASIGNADOS PARA LA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CONTROL SANITARIO Y FISCALIZACIÓN DE CENTROS COMERCIALES DEL DISTRITO, PODRÍA LIMITAR LA COBERTURA DEL 100% DE LOS CENTROS COMERCIALES	DISPONER Y/O REALIZAR UN PROYECTO O PLAN DE TRABAJO EN EL QUE SE CONSIDERE LAS NECESIDADES REALES QUE PERMITAN COBERTURA LA CAPACITACIÓN DEL 100% DE COMERCIANTES EN TEMAS DE CONTROL SANITARIO, Y QUE ASEGURE EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR.	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA / DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN	01/04/2024	17/12/2024	PROVEIDO N° 526-2024/EVRT/SGAT/MDM; INFORME N.º 180-2024/JLAH/DF/SGAT/MDM INFORME N° 0000094-2024/HJLA/SF/SGAT/MDN EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN		IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69553	CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES	DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PODRÍA AFECTAR LA RUTA CRÍTICA DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE UN PROYECTO	DISPONER Y SUPERVISAR QUE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALICEN LOS REQUERIMIENTOS CON LA ANTICIPACIÓN NECESARIA PARA QUE ESTOS SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE Y EVITAR ATRASOS Y PARALIZACIONES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO /OBRAS PÚBLICAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 00001214-2024/DOPYS/SGDU/MDM · MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000023-2024/DOPYS/SGDU/MDM · MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000026-2024/DOPYS/SGDU/MDM	IMPLEMENTADA	
			DISPONER SE REALICE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINETES CON LA FINALIDAD DE QUE SE ACREDITE LOS PROFESIONALES NECESARIOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN ADECUADAMENTE	SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA/ DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORIA MUNICIPAL					



Cód. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69560	DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DEL DISTRITO PODRÍA VERSE AFECTADOS POR LA FALTA DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CON LA QUE SE CUENTA A LA FECHA.	DISPONER O REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD A EFECTOS DE QUE SE OTORQUE LAS FACILIDADES Y RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DEL PROGRAMA GEOPORTAL U OTRA HERRAMIENTA INFORMÁTICA - TECNOLÓGICA QUE PERMITA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA AL CATASTRO EN EL DISTRITO.	DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 00000002- 2024/VAS/DSFL/SGAP/IM DM; PROVEIDO MÚLTIPLE N° 00000009- 2024/RAMD/SGAP/MDM, PROVEIDO MÚLTIPLE N° 00000003-2024/	NO IMPLEMENTADA	
	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA PODRÍA RETRASAR LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	DISPONER Y SUPERVISAR QUE SE REALICEN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES CON LA FINALIDAD DE QUE SE ASIGNE EL PERSONAL NECESARIO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO / DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN ESTUDIO Y PROYECTOS	01/04/2024	04/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 00000182- 2024/DFEYP/ISGDU/MDM	IMPLEMENTADA	



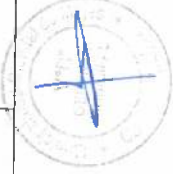
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
								PROVEÍDO N° 000001626-2024/GDUGR/MDM EMITIDO POR EL GERENTE(E) DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN DEL RIESGO E INFORME N° 00000246-2024/SEP/GDUGR/MDM EMITIDO POR LA SUBGERENTA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
69496	FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL BUEN TRATO A LA PERSONA ADULTA MAYOR, A FAMILIARES Y CUIDADORES, PODRÍA DEJAR DE REALIZARSE POR FALTA DE LOGÍSTICA, PERSONAL DE APOYO, MOVILIDAD, ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO DONDE SE REALIZARÁ LA CAMPAÑA.	DISPONER O REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD A EFECTOS DE QUE SE OTORGUE LAS FACILIDADES Y RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA DOTACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y LOGÍSTICA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A NIVEL DEL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA/ DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA



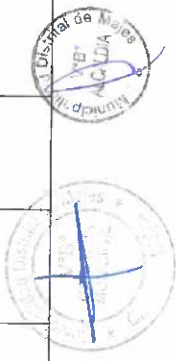
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69563	FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS	AUSENCIA DE UN ADECUADO REGISTRO, CONTROL, CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE ACERVO DOCUMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO. PODRÍA GENERAR QUE LOS EXPEDIENTES A EVALUAR ESTÉN INCOMPLETOS Y/O CON DOCUMENTACIÓN QUE NO CORRESPONDE, LO QUE OCASIONARÍA RETRASO Y ERRORES EN LA CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES.	DISPONER O REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVA ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD A EFECTOS DE QUE SE OTORGE LAS FACILIDADES Y RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA SISTEMATIZACIÓN Y ORDENAMIENTO Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS				INFORME N° 00000091-2024/MFRC/DFYT/SGAPI/ MDM, INFORME N° 75-2024/KMALL/DFYT/SGAPI MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 04-2024/, INFORME N° 68-2024/MFRC/DFYT/SGAPI/ MDM Y PROVEÍDO N° 277-2024/MFRC/DFYT/SGAPI/ MDM	IMPLEMENTADA	
			SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE	01/04/2024	31/12/2024	PROVEECIDO N° 244-2024/ MFRC/DFYT/SGAPI/MDM, PROVEÍDO MÚLTIPLE N° 00005-2024/MFRC/DFYT/SGAPI/ MDM, INFORME N° 000048, 95 Y 111-2024 MFRC/DFYT/SGAPI/MDM, EMITIDO POR LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE FORMALIZACIÓN Y TITULACIÓN INFORME N° 111-2024/RAMD-GAPI-MDM EMITIDO POR LA GERENTA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE			



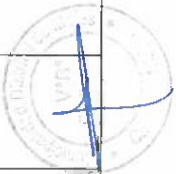
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69563	FORMALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS	DESINTERÉS POR PARTE DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE PERIODOS ANTERIORES, EN LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AL MARCO NORMATIVO PARA LA DISPOSICIÓN DE TERRENOS EN EL DISTRITO.	DISPONER QUE SE REALICE EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE SER EL CASO, DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL PROCESO DE DISPOSICIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO. ASIMISMO, DE CORRESPONDER DEBERÁ REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CONLLEVEN A LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS QUE PERMITAN QUE LOS ADMINISTRADOS QUE TIENEN TRAMITES PENDIENTES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN PUEDAN CONTINUAR Y FINALIZAR CON EL MISMO.	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE	01/04/2024	31/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 00000091-2024/MFRC/DFYT/SGAPI/MDM, INFORME N° 162-2024/RAMD-SGAPI-MDM, ACUERDO DE CONCEJO N° 64-2024-MDM DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024, LEY N° 32024 ¿LEY QUE OTORGA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES, EXCEPCIONALMENTE, LA FACULTAD DE VENDER, CON FINES DE DESARROLLO URBANO.	IMPLEMENTADA	
			INFORME N° 00000429-2024/MFRC/ST/GAPI/MDM EMITIDO POR LA SUB GERENTA(E) DE TITULACIÓN; MEMORÁNDUM N.° 12-2024/MFRC/ST/GAPI/MDM ¿ N.° EXPEDIENTE: 00134305						



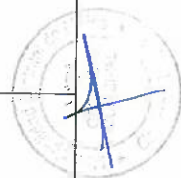
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69563	FORMALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS	LIMITADOS RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN EL CONTROL DE PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, PODRÍAN GENERAR EL INCREMENTO DE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE ESTOS POR PARTE DE TERCEROS, ASÍ COMO LA ADJUDICACIÓN INDEBIDAMENTE DE TERRENOS, AL NO TENER LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MISMOS.	DISPONER O REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD A EFECTOS DE QUE SE OTORQUE LAS FACILIDADES Y RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DEL PROGRAMA GEOPORTAL U OTRA HERRAMIENTA INFORMÁTICA - TECNOLÓGICA QUE PERMITA EL CONTROL, CUSTODIA Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 00000429-2024/MFRC/ST/GAPI/MDM EMITIDO POR LA SUB GERENTE(E) DE TITULACIÓN; INFORME N° 06-2024-CEVR, EMITIDO POR EL BACH. ARQ. CARLOS EMILIO VELARDE ROQUE	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 00000091-2024/MFRC/DFYT/SGAPI/ MDM, PROVEÍDO MÚLTIPLE N° 02-2024/ Y PROVEÍDO MÚLTIPLE N° 02-2024/		
69501	GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTA RIOS FISCALIZADOS	AUSENCIA DE ESTUDIO DE ORDENAMIENTO VIAL EN EL DISTRITO PODRÍA LIMITAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE TRANSPORTE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	DISPONER SE REALICE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICE UN ESTUDIO DE ORDENAMIENTO VIAL EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES / DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	12/04/2024	31/12/2024	ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 163-2024- MDM ; ORDENANZA MUNICIPAL NO 018-2024- MDM	IMPLEMENTADA	



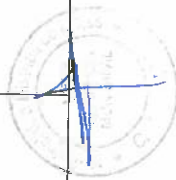
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES - POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA	DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PODRÍA AFECTAR LA RUTA CRÍTICA DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE UN PROYECTO	DISPONER Y SUPERVISAR QUE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALICEN LOS REQUERIMIENTOS CON LA ANTICIPACIÓN NECESARIA PARA QUE ESTOS SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE Y EVITAR ATRASOS Y PARALIZACIONES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO / OBRAS PÚBLICAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 00001214-2024/DOPYS/SGDU/MDM MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000023-2024/DOPYS/SGDU/MDM MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000026-2024/DOPYS/SGDU/MDM		IMPLEMENTADA
	INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y POTABLE Y ALCANTARILLADO O	DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PODRÍA AFECTAR LA RUTA CRÍTICA DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE UN PROYECTO	DISPONER Y SUPERVISAR QUE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALICEN LOS REQUERIMIENTOS CON LA ANTICIPACIÓN NECESARIA PARA QUE ESTOS SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE Y EVITAR ATRASOS Y PARALIZACIONES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO / OBRAS PÚBLICAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 00001214-2024/DOPYS/SGDU/MDM MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000023-2024/DOPYS/SGDU/MDM MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000026-2024/DOPYS/SGDU/MDM		IMPLEMENTADA
69566	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	LIMITADA CAPACIDAD LOGÍSTICA Y OPERATIVA PODRÍA LIMITAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y LA OPORTUNIDAD DE LA MISMA, ASÍ COMO SER PASIBLES DE ACCIDENTES O INCIDENTES NO PREVISTOS	DISPONER Y SUPERVISAR QUE SE REALICEN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES CON LA FINALIDAD DE QUE SE ASIGNE LOS RECURSOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS NECESARIOS	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA					NO IMPLEMENTADA



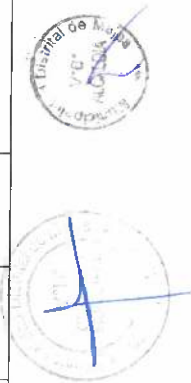
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69567	MANTENIMIENTO O DE INFRAESTRUCTURA VIAL	AUSENCIA DE UNA PLANIFICACIÓN O PLAN DE MANTENIMIENTO PODRÍA GENERAR QUE SE ESTOS NO SE REALICEN EN LA OPORTUNIDAD QUE SE REQUIERE GENERANDO QUE LOS TRABAJOS SE PROLONGUEN	VERIFICAR QUE SE REALICE UN PLAN DE TRABAJO DE LOS MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y PRIORIDADES QUE EXISTEN EN EL DISTRITO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA					NO IMPLEMENTADA
69567	MANTENIMIENTO O DE INFRAESTRUCTURA VIAL	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE BAJA CALIDAD, ASÍ COMO POR LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INADECUADOS	VERIFICAR QUE SE REQUIERA Y SE UTILICE LOS MATERIALES ADECUADOS QUE GARANTICEN LA CALIDAD, DURABILIDAD Y RENDIMIENTO EN LA LABOR REALIZADA; ASIMISMO, QUE SE REALICEN LOS PROCESOS O PROCEDIMIENTOS CORRECTOS EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA					NO IMPLEMENTADA
69568	MANTENIMIENTO O Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE ÁREAS VERDES EN AVENIDAS	INOPORTUNA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PODRÍA GENERAR RETRASOS EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUES	SUPERVISAR QUE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES REALICE LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN FORMA OPORTUNA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA					NO IMPLEMENTADA



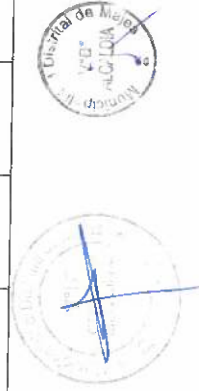
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
69568	MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	MANTENIMIENTO DE PARQUES PODRÍA DARSE CON RETRASOS EN LA EJECUCIÓN FÍSICA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA.	DISPONER Y SUPERVISAR QUE SE REALICEN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES CON LA FINALIDAD DE QUE SE ASEGURE LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES QUE CUENTAN CON LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA REALIZAR LAS LABORES ENCARGADAS	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA						NO IMPLEMENTADA
	MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO PODRÍA VERSE AFECTADA POR LIMITADA ASIGNACIÓN DE PERSONAL DE CAMPO	DISPONER O REALIZAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVAS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES A EFECTOS DE QUE SE ASIGNE MAYOR CANTIDAD DE PERSONAL.	SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES / DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	12/04/2024	31/07/2024	INFORME N° 00000002-2024, INFORME N° 365-2024/ACHN/DGAYS/SGA SRS/MDM EMITIDOS POR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD			IMPLEMENTADA
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PODRÍA AFECTAR LA RUTA CRÍTICA DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE UN PROYECTO	DISPONER Y SUPERVISAR QUE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALICEN LOS REQUERIMIENTOS CON LA ANTICIPACIÓN NECESARIA PARA QUE ESTOS SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE Y EVITAR ATRASOS Y PARALIZACIONES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO / OBRAS PÚBLICAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 00001214-2024/DOPYS/SGDU/MDM, MEMORÁNDUM MULTIPLE N° 00000023-2024/DOPYS/SGDU/MDM, MEMORANDUM MULTIPLE N° 00000026-2024/DOPYS/SGDU/MDM			IMPLEMENTADA



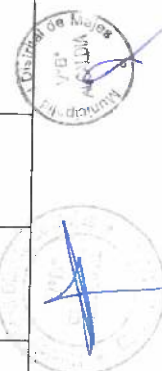
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMAS	DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PODRÍA AFECTAR LA RUTA CRÍTICA DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE UN PROYECTO	DISPONER Y SUPERVISAR QUE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALICEN LOS REQUERIMIENTOS CON LA ANTICIPACIÓN NECESARIA PARA QUE ESTOS SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE Y EVITAR ATRASOS Y PARALIZACIONES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO /OBRAS PÚBLICAS	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 00001214-2024/DOPYS/SGDU/MDM , MEMORÁNDUM MULTIPLE N° 00000023-2024/DOPYS/SGDU/MDM , MEMORÁNDUM MULTIPLE N° 00000026-2024/DOPYS/SGDU/MDM		IMPLEMENTADA
69510	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES : ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	AUSENCIA DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (ASISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGA, ABOGADO) DE FORMA PERMANENTE, ASI COMO LIMITADA ASIGNACIÓN DE MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES, PODRIAN LIMITAR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MENORES EN EL DISTRITO	DISPONER SE REALICE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINETES CON LA FINALIDAD DE QUE SE ASIGNE LOS PROFESIONALES NECESARIOS PARA CONFORMAR EL EQUIPO MULTIDICIPLINARIO NCESARIO	SUBGERENCIA DE GESTION SOCIAL Y ECONOMICA/ DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA



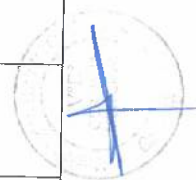
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69510	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	LIMITADO CONOCIMIENTOS EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA, PODRÍAN GENERAR QUE ESTA SE APLIQUE EN FORMA INADECUADA	DISPONER SE REALICE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONLLEVEN A LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES A LOS AGENTES COMUNITARIAS, LA CUAL DEBERÁ REALIZARSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO	DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2024	25/06/2024	INFORME N° 0000086-2024/DISYPS/SGGSYE/MDM, EXPEDIENTE N° 0013177-2024 Y OFICIO N° 070-2024-GR/GRS/GR-DRSAC-D-MRS-PE		IMPLEMENTADA
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	COBERTURA DE PATRULLAJE MUNICIPAL - SERENAZGO PODRÍA VERSE AFECTADO AL REALIZARSE CON UNIDADES MOTORIZADAS ANTIGUAS LAS CUALES NO GARANTIZAN SU PERMANENTE OPERATIVIDAD	DISPONER SE REALICE UN PROYECTO DE RENOVACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASIMISMO, SE DEBERÁ REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN A EFECTOS QUE SE EJECUTE EL MISO.	SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES / DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	08/04/2024	17/12/2024	INFORME N° 000042-2024/BTRB/GSC/MDM DE 17 DE DICIEMBRE DE 2024, EMITIDO POR EL GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA		IMPLEMENTADA



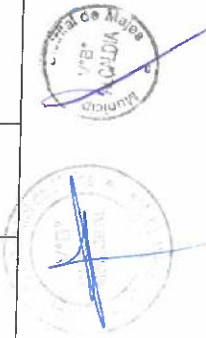
Cód. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	DOCUMENTOS DE GESTIÓN DESACTUALIZADOS LIMITAN LA CONTRATACIÓN DE EFECTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	DISPONER O REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES A EFECTOS DE QUE SE REALICE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN LOS CUALES PERMITAN SINCERAR LA NECESIDAD REAL DE EFECTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.	SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES / DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	08/04/2024	17/12/2024	INFORME N° 000042-2024/BTRB/GSC/MDM DE 17 DE DICIEMBRE DE 2024, EMITIDO POR EL GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA		IMPLEMENTADA
69514	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA Y LOGÍSTICA; PODRIA AFECTAR LA COVERTURA DE LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE PERSONAS EN GESTIÓN DE RIESGOS FRENTE A LA PRESENCIA DE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO	REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO ANTE OTRAS INSTITUCIONES DE SER EL CASO, A EFECTOS DE QUE SE LOGRE LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS EN GESTIÓN DE RIESGOS FRENTE A LA PRESENCIA DE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO	DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADA Y DEFENSA CIVIL					NO IMPLEMENTADA



Cód. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69520	PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO	CAPACITACIÓN Y DÍAS DE CAMPO A PRODUCTORES PECUARIOS, PODRÍA NO TENER LA ACOJIDA ESPERADA POR FALTA DE RECURSOS Y LOGÍSTICA NECESARIA QUE ASEGUREN UNA ADECUADA DIFUSIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS	DISPONER O REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD A EFECTOS DE QUE SE OTORQUE LAS FACILIDADES Y RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA ADECUADA DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE CAPACITACIONES, TALLERES Y DÍAS DE CAMPO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA/ DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO				NO IMPLEMENTADA	
69523	PRODUCTORES AGRÍCOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS	CAPACITACIÓN Y DÍAS DE CAMPO A PRODUCTORES PECUARIOS, PODRÍA NO TENER LA ACOJIDA ESPERADA POR FALTA DE RECURSOS Y LOGÍSTICA NECESARIA QUE ASEGUREN UNA ADECUADA DIFUSIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS	DISPONER O REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD A EFECTOS DE QUE SE OTORQUE LAS FACILIDADES Y RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA ADECUADA DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE CAPACITACIONES, TALLERES Y DÍAS DE CAMPO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA/ DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO				NO IMPLEMENTADA	



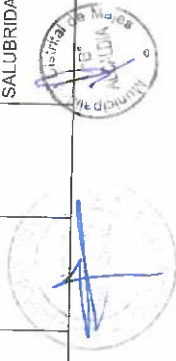
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69571	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE; PODRÍAN ESTAR PREPARANDO INADECUADAMENTE LOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS POR LA MUNICIPALIDAD	DISPONER SE REALICE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CONLLEVEN A REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN Y/O CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL, RESPECTO A LA ADECUADA PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS QUE CONFORMAN LAS RACIONES	DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES / RESPONSABLE DEL PVL	01/04/2024	25/06/2024	INFORME N° 00000086-2024/DISYSP/SGSGSYEM DM, PROVEIDO N° 006-2024/KRCHCH/DISYSP/M DM Y PROVEIDO N° 003-2024/KRCHCH/DISYSP/M DM E INFORME N° 0021-2024/KRCHCH/DISYSP/MDM.		IMPLEMENTADA
69573	PROMOCION DEL COMERCIO COMERCIALIZACION	EVENTOS Y CAPACITACIONES DIRIGIDAS A PRESTADORES DE SERVICIOS E DIFERENTES RUBROS (COMERCIO, INDUSTRIA, PRODUCTORES AGROPECUARIOS, TURISMO, ENTRE OTROS), PODRIA NO TENER LA ACOJIDA ESPERADA POR FALTA DE RECUSOS Y LOGISTICA NESEASRIA QUE ASEGUREN UNA ADECUADA DIFUCION Y ORGANIZACION DE LOS EVENTOS	DISPONER O REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD.A EFECTOS DE QUE SE OTORQUE LAS FACILIDADES Y RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA ADECUADA DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y TALLERES.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA/ DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO					NO IMPLEMENTADA



Cód. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69573	PROMOCION DEL COMERCIO COMERCIALIZAC ION	LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA NO PERMITE EL CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO	DISPONER Y/O REALIZAR UN PROYECTO O PLAN DE TRABAJO QUE SUSTENTE LAS NECESIDADES DE PERSONAL DE CAMPO EN LA LABOR DE CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO. EL MISMO QUE DEBERÁ SER PRESENTADO Y GESTIONADO ANTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD EFECTOS DE QUE SE ATIENDA LA NECESIDAD.	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA /DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL	01/04/2024	31/12/2024		MEDIANTE INFORME N° 590- 2024/DCPM/SGAT/MDM INFORME N° 00255- 2024/DCPM/SGAT/MDM E INFORME TÉCNICO	IMPLEMENTADA
								INFORME N° 269- 2024/SAMCC/GDAE/MDM EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS Y CONTROL DEL COMERCIO	



Cód. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69577	RECAUDACION Y COBRANZA	LIMITADOS RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS ASIGNADOS PARA EL CONTROL DE CONTRIBUYENTES EN EL DISTRITO, PODRÍA AFECTAR LA RECAUDACIÓN, COBRANZA Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA. AFECTADO LOS INGRESOS POR ESTOS CONCEPTOS	DISPONER O REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD A EFECTOS DE QUE SE OTORGUE LAS FACILIDADES Y RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DEL PROGRAMA GEOPORTAL U OTRA HERRAMIENTA INFORMÁTICA - TECNOLÓGICA QUE PERMITA UNA EFICIENTE LABOR DE RECAUDACIÓN, COBRANZA Y FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA /DEPARTAMENTO DE CONTROL, RECAUDACIÓN Y AUTORIZACIONES COME					NO IMPLEMENTADA
69529	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	COBERTURA DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO PODRÍA VERSE AFECTADA POR LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA (CONDUCTORES, PERSONAL DE LIMPIEZA ENTRE OTROS)	DISPONER O REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES A EFECTOS DE QUE SE CONTINUE CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS PARA LA ASIGNACIÓN DE MAYOR CANTIDAD DE PERSONAL.	SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES / DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	12/04/2024	06/11/2024	INFORME N° 00000106-2024/ACHN/SGASRS, INFORME N° 365-2024/ACHN/DGAYS/SGA SRS/MDM EMITIDOS POR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
69583	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	HOGARES, PODRÍAN NO SER FOCALIZADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	DISPONER SE REALICE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN CON LA FINALIDAD DE QUE SE CUENTE CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COBERTURA DE LA FOCALIZACIÓN AL 100% EN EL DISTRITO	DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES / RESPONSABLE DEL SISFOH	01/04/2024	25/06/2024	INFORME N° 00000086-2024/DISYPS/SGGSYE/MDM Y PROVEIDOS NÚMEROS N° 046, 44, 42, 31, 25 /JULE-SISFOH/MDM		IMPLEMENTADA	
69534	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	VACUNACIÓN DE ANIMALES MENORES PODRÍA NO REALIZARSE POR LIMITACIONES PRESUPUESTALES PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES QUE APLIQUE LAS VACUNAS	DISPONER O REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES A EFECTOS DE QUE SE ASIGNE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COBERTURAR LA ACTIVIDAD.	SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES / DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	12/04/2024	31/07/2024	INFORME N° 00000002-2024, EMITIDO POR EL ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y ÁREAS VERDES E INFORME N° 02000022-2024/GKYQ EMITIDO POR EL GESTOR DE RIESGO AMBIENTAL		IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ALGUNOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.	SE EXHORTE A LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LES CORRESPONDAN
ALGUNOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, LO QUE NO PERMITE DETERMINAR SI SE LOGRÓ LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL CONSIGNADAS EN LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ACCIÓN.	SE EXHORTE A LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS, EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LES CORRESPONDAN

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



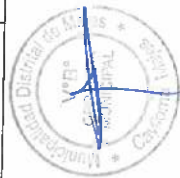
PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL		
PATRULLAJE POR SECTOR	NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN	SE EXHORTE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDAN
FORMALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS	LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA (PERSONAL ASIGNADO) PODRÍA AFECTAR EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS	REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS QUE PERMITAN SUPERAR LA LIMITACIÓN EXPUESTA
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION		
CONTROL SANITARIO	NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.	SE EXHORTE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDAN
RECAUDACION Y COBRANZA	NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, LO QUE NO PERMITE DETERMINAR SI SE LOGRÓ LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN EL CORRESPONDIENTE PLAN DE ACCIÓN.	SE EXHORTE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDAN
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.	SE EXHORTE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDAN
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.	SE EXHORTE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDAN
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.	SE EXHORTE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDAN
	NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, LO QUE NO PERMITE DETERMINAR SI SE LOGRÓ LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN EL CORRESPONDIENTE PLAN DE ACCIÓN.	SE EXHORTE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDAN
	NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.	SE EXHORTE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDAN
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, LO QUE NO PERMITE DETERMINAR SI SE LOGRÓ LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN EL CORRESPONDIENTE PLAN DE ACCIÓN.	SE EXHORTE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDAN



NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE			
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA (PERSONAL ASIGNADO) PODRÍA AFECTAR EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS	REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS NECESARIAS QUE PERMITAN SUPERAR LA LIMITACIÓN EXPUESTA	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE			
SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH			
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD			
PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO	LA DEPENDENCIA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE ADOPTAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS, NO ALCANZO INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MISMA	EXHORTAR A LOS RESPONSABLES EL CUMPLIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS, ASÍ COMO, INFORMAR EN FORMA CONTINUA SOBRE LAS MISMAS	
PRODUCTORES AGRÍCOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS	LA DEPENDENCIA DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE ADOPTAR ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS, NO ALCANZO INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MISMA	EXHORTAR A LOS RESPONSABLES EL CUMPLIMIENTO DE LA ADOPCIÓN DE ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS, ASÍ COMO INFORMAR EN FORMA CONTINUA SOBRE LAS MISMAS	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, LO QUE NO PERMITE DETERMINAR SI SE LOGRÓ LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN EL CORRESPONDIENTE PLAN DE ACCIÓN.	SE EXHORTE, EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LES CORRESPONDAN	
PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN, LO QUE NO PERMITE DETERMINAR SI SE LOGRÓ LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN EL CORRESPONDIENTE PLAN DE ACCIÓN.	SE EXHORTE, EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LES CORRESPONDAN	
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y POTABLE Y ALCANTARILLADO			
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN			
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES -			
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y			
CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES			
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL			
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMAS			
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN			
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA -			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL			

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	19	6	0	0	25
GESTIÓN DE RIESGOS	14	5	0	0	19
SUPERVISIÓN	3	2	0	0	5

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	0	1	0	0	1
PATRULLAJE POR SECTOR	2	0	0	0	2
FORMALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS	3	0	0	0	3
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	1	1	0	0	2
CONTROL SANITARIO	1	0	0	0	1
RECAUDACION Y COBRANZA	0	1	0	0	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	0	0	0	1
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	1	2	0	0	3
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	1	0	0	0	1



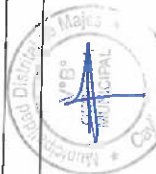
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	1	0	0	2
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	0	1	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	0	0	1
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	1	0	0	1
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1	0	0	1
PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO	0	1	0	1
PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS	0	1	0	1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	2	0	0	2
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0	1	0	1
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y POTABLE Y ALCANTARILLADO	1	0	0	1
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1	0	0	1
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA	1	0	0	1



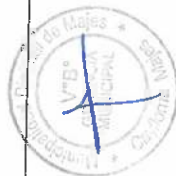
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	1	0	0	0	1
CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES	1	0	0	0	1
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMAS	1	0	0	0	1
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	1	0	0	0	1
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	0	1	0	0	1
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	0	1	0	0	1
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0	2	0	0	2

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	0	0
PATRULLAJE POR SECTOR	1	1
FORMALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS	1	1
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	0	0
CONTROL SANITARIO	1	1
RECAUDACION Y COBRANZA	1	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	1
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	1	1



MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	2	2	
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	2	2	
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	0	0	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	1	1	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	0	0	
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0	0	
PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO	1	1	
PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS	1	1	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	1	1	
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1	1	
INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA Y POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	0	
CONSTRUCCION - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	0	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES - POBLACION OBJETIVO ACCDEE A MASIFICACION DEPORTIVA	0	0	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	0	0	
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES	0	0	
CONSTRUCCION - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0	0	
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMAS	0	0	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	0	
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FISICO LEGAL	0	0	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PUBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	0	0	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
CAYLONIA AREQUIPA



SR. JENRY F. HUISA CALAPUJA
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JENRY FEDERICO HUISA CALAPUJA

DNI: 72308954

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES
VILLA EL PEDREGAL



Aboy. Juan Carlos Nina Arpasi
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JUAN CARLOS NINA ARPASI

DNI: 01342906