

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

AREQUIPA - AREQUIPA - JACOBO HUNTER
AÑO 2025

MEDIOS DE VERIFICACIÓN INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS Y BERVIDORES DE LA PERVIDAD CON VINCULO ABORAL Y CONTRACTUAL EN CUYO CASO SE STABLEZCA QUE STABLEZCA QUE STABLEZCA QUE				DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	DIDAS DE RI	MEDIACIÓN		
REMEDIACION RESPONSABLE RECHA DE FECHA DE INICIO RESPONSABLE RECHA DE FECHA DE INICIO RESPONSABLE RECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE CONTENÇA INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO TOTAL BENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL RECURSOS HUMANOS (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN DE CAPACITACIONES). RESPONSABLE INICIO TÉRMINO INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE CONTENÇA INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO TOTAL RECURSOS HUMANOS (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN DE ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN DE ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN DE	EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD	IMPLEME	O DE NTACIÓN	MEDIOS DE	COMENTARIOS U
IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN DE CAPACITACIONES). IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO OFICINA DE GESTIÓN DE O7/04/2025 30/05/2025 ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN DE ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN DE ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN DE			REMEDIACION	RESPONSABLE	FECHA DE	FECHA DE	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. INTEGRIDAD CON VÍNCULO DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO INFORMACIÓN PÚBLICA. OFICINA DE GESTIÓN DE ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN DE CAPACITACIONES).					INICIO	TÉRMINO		
		O HAN PARTICIPADO, BRE ÉTICA,	E SULO	m —			RMACIÓN RO TOTAL S Y A RACTUAL E	SE DEBE ESTABLECER FECHA CORTE DE INFORMACIÓN.

三三			DE ERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	EDIDAS DE REM	MEDIACIÓN		
WHICIPA WARN	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	DE TACIÓN	MEDIOS DE	COMENTARIOS U
N. Leave		REMEDIACION	RESPONSABLE	FECHA DE	FECHA DE	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
*				INICIO	TÉRMINO		
/		PROGRAMACIÓN LA					
		¿ÉTICA E INTEGRIDAD EN					
		LA FUNCIÓN PÚBLICA¿:					
		CASO 1 :SI LA					
		CAPACITACIÓN BRINDA LA					
		CONTRALORÍA GENERAL					(*) SE COORDINARÁ CON
		SE SEGUIRÁ LO					CGR PARA QUE ASIGNE
		SEÑALADO COMUNICADO				CERTIFICADO DE ESTUDIO UN EXPOSITOR DE LA	UN EXPOSITOR DE LA
CULTURA	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO.	5(*) CASO 2: SI			7 (SO	CAPACITACIÓN. EL PUNTO
CRGANIZACIONAL	AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA,	FUNCIONARIO O	m			ÉTICA E INTEGRIÇAD EN	I) Y II) NO SERÁN EXIGIBLE,
	"" ECINDAD EN LA FUNCION PUBLICA.	CENTIDOR EN LA ENTIDAD RECURSOS HUMANOS		07/04/2023	30/09/2025		CONNECTA
		REALIZARA LA			2 5		CAPACITACIÓN HAYA SIDO
		CAPACITACIÓN DEBERÁ			<u>u</u>	000	REALIZADA POR LA
N Co.		CUMPLIR: I) EXPOSITOR			. 0		ESCUELA NACIONAL DE
		CON CONOCIMIENTO Y II)			N.	MATERIAL A UTILIZAR	CONTROL O LA
		SUPERVISAR EL					CONTRALORÍA GENERAL
		CONTENIDO DE LA		72110			DE LA REPÚBLICA
Distrita		CAPACITACIÓN(DOCUMEN					
000		TO QUE PRECISA EL					
Vob Or		CONTENIDO DE LA					
Gerencia I		CAPACITACIÓN)					

Código
de
ent
regable
No
1
163
Sea.

			DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	MEDIDAS DE	REMEDIACIÓN	
VIHOR	DEFICIENÇIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	IMPLEN	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE
A SERVICE SERV		REMEDIACION	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VERIFICACIÓN
The state of the s						INFORME INDICANDO LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN, PRECISANDO FI NOMBRE
		EJECUTAR LA O LAS				DE LA CAPACITACIÓN, FECHA DE LA CAPACITACIÓN, LISTA DE PARTICIPANTES
CULTURA		¿ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA¿. Y				CAPTURAS DE PANTALLA, ENTRE OTROS
ORGANIZACIONAL		PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE	RECURSOS HUMANOS	07/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS, TALES COMO CERTIFICADOS O CONSTANCIAS, DE SER EL CASO.
		IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	<u>.</u>			ASIMISMO, DEBERÁ DE CUENTE CON INDICAR EL PORCENTAJE CONOCIMIENTOS EN DE FUNCIONARIOS Y ÉTICA E INTEGRIDAD
					1 7 7 0 0	RES ADOS EN AL TOTAL DE DORES DE LA
CULTURA ORGANIZACIONAL	RIOS	ELABORAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	07/04/2025	30/09/2025 S	CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, ELABORADO POR LA OFICINA DESIGNADA.
CULTURA DISTIT	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	APROBAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	TITULAR DE LA ENTIDAD O AUTORIDAD COMPETENTE.	07/04/2025 2	AC 28/11/2025 AF HA	ACTO RESOLUTORIO QUE APRUEBA EL CÓDIGO DE CONDUCTA O EL QUE HAGA SUS VECES.

DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD	IMPLEN	AZO DE MENTACIÓN	MEDIOS DE	COMENTARIOS U
	REMEDIACION	RESPONSABLE	FECHA D	100	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
			Micro	EX	RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGLI E LA CONDUCTA DE LOS TUROS SUS		111			QUE APRUEBA EL CÓDIGO DE CONDUCTA O EL QUE HAGA SUS VECES DOCUMENTO	
VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.		OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	07/04/2025	31/12/2025	(MEMORANDO, DECLARACIÓN JURADA, CORREO ELECTRÓNICO) U	
	DISPONGA.				OTRO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA LA DIFUSIÓN A	
					DE COMUNICACIÓN	
					AGENTE INTERNOS Y	
					XTERNOS)	
LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL	QUE REGULE EL				NORMA QUE REGULE EL	
NCIAS	PROCEDIMIENTO PARA	OFICINA DE GESTIÓN DE		77	ROCEDIMIENTO PARA	
DRMAS DE CONDUCTA	DENUNCIAS, Y CAUTELAR	RECURSOS HUMANOS	07/04/2025		ENUNCIAS Y SU	
	APROBACIÓN				E APROBACIÓN	
EGULE EL	APROBAR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA	DESPACHO DEL TITULAR		> >	CTO RESOLUTORIO QUE	
NDUCTA	CONTRA	in (ROCEDIMIENTO QUE EGULA LA RECEPCIÓN Y TENCIÓN DE LAS	
	000	MEDIDA DE REMEDIACION DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA PREVIAMENTE APROBADO O DOCUMENTO QUE HAGA SÚS VECES, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE BUSPONGA. ELABORAR UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER SU OPORTUNA APROBAR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER SU OPORTUNA APROBAR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA PUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	MEDIDA DE ORGÁNICA REMEDIACION RESPONSABLE ORGÁNICA RESPONSABLE ORGÁNICA RESPONSABLE ORGÁNICA RESPONSABLE ORGÁNICA RESPONSABLE OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE COMUNICACIÓN QUE DISPONGA. ELABORAR UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS, Y CAUTELAR RECIBIR Y ATENDER APROBACIÓN APROBAR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER RECURSOS HUMANOS SU OPORTUNA APROBAR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA DE LA ENTIDAD O AUTORIDAD COMPETENTE.	MEDIDA DE REMEDIACION RESPONSABLE ORGÁNICA RESPONSABLE PROCEDIMENTO QUE HAGA APROBADO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONGA. ELABORAR UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS, Y CAUTELAR RECULA EL PROBAR LA NORMA QUE REGULA EL PROBAR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA APROBAR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA APROBAR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA APROBAR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA BELA ENTIDAD O AUTORIDAD COMPETENTE. 07/04/2 07/04/2 07/04/2 COMPETENTE.	MEDIDA DE MEDIDA DE ORGÁNICA REMEDIACION RESPONSASLE IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN FECHA DE IMICIO TÉRMINO TOM/2025 TOM/	MEDIDA DE MEDIDA DE ORGÁNICA REMEDIACION RESPONSABLE DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA PREVIAMENTE APROBADO O DOCUMENTO QUE HAGA OFICINA DE GESTIÓN DE CONDUCTA PREVIAMENTE APROBACIÓN DOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE ELABORAR UNA NORMA OFICINA DE GESTIÓN DE COMUNICAS, Y CAUTELAR RECUBRY Y ATENDER APROBACIÓN APROBACIÓN

						Colina de entregación No. 144 con	1
(*) SE COORDINARÁ CON CGR PARA QUE ASIGNE UN EXPOSITOR DE LA CAPACITACIÓN. EL PUNTO I) Y II) NO SERÁN EXIGIBLE. CUANDO LA CAPACITACIÓN HAYA SIDO REALIZADA POR LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL O LA CONTROL O LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	CERTIFICADO DE ESTUDIO DEL EXPOSITOR. SÍLABO DEL CURSO O CAPACITACIÓN O MATERIAL A UTILIZAR. E CO	30/09/2025	07/04/2025	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PROGRAMAR LA CAPACITACIÓN SOBRE ¿ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA¿: CASO 1 :SI LA CCAPACITACIÓN BRINDA LA CCAPACITACIÓN BRINDA LA CONTRALORÍA GENERAL SE SEGUIRÁ LO SEÑALADO COMUNICADO 5(*) CASO 2: SI FUNCIONARIO O SERVIDOR EN LA ENTIDAD REALIZARÁ LA CAPACITACIÓN DEBERÁ CUMPLIR: I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN(DOCUMEN TO QUE PRECISA EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN)	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.	CULTURA ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL
SE DEBE ESTABLECER FECHA CORTE DE INFORMACIÓN.	EL SS	30/05/2025	07/04/2025	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	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.	CULTURA ORGANIZACIONAL
	MEMORANDO CIRCULAR, DECLARACIÓN JURADA, CORREO ELECTRÓNICO, U OTRO DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DIFUNDE A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE LA NORMA APROBADA,	28/11/2025	07/04/2025	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	PUBLICAR Y DIFUNDIR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS, PREVIAMENTE APROBADA POR LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE.	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PUBLICA.	ALC SOLTURA ORGANIZACIONAL
COMENTARIOS U OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CHA DE FECHA DE NICIO TÉRMINO	PLA IMPLEMI FECHA DE INICIO	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	MEDIDA DE REMEDIACION	DEFICIENCIAS DEL SCI	THE PART OF THE PA
	Z	REMEDIACIÓ	EDIDAS DE F	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN			

COLTURA ORGANIZA Gerencia	ORC ORC		PALIDAD OR STATE OF THE PALIDAD OF T	
ACIONAL	CULTURA ORGANIZACIONAL	CULTURA ORGANIZACIONAL	HINTH CONTRACTOR	
EL ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECU FAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN I A LIMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONARIO(S) O SERVIDOR(ES) ENCARGADO(S) DE BRINDAR LAS CITADAS FUNCIONES.	FUNCIONARIO(S) O SERVIDOR(ES) QUE EJECUTARÁ LA FUNCIÓN DE BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ORIENTACIÓN DEL SCI IMPLEMENTACIÓN DEL SCI IMPLEMENTO DE LAS SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN DICHA IMPLEMENTACIÓN.		MEDIDA DE REMEDIACION	
ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	E OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	FECHA DE INICIO	MEDIDAS DE
30/06/2025	30/05/2025	31/12/2025	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN ICHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	REMEDIACI
MEMORANDO U OTRO DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A UNO MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE EFECTÚEN LAS FUNCIONES ASIGNADAS.	MEMORANDO, INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE CONTENGA LA PROPUESTA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PUEDEN DESARROLLAR LAS FUNCIONES.	INFORME O DOCUMENTO QUE CONTENGA: I) INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES, II) NOMBRE DE EXPOSITOR, III) PORCENTAJE DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LAS CAPACITACIONES EN RELACIÓN AL NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN EL SCI	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	ÓN
DE SER EL CASO, SE REALIZARÁN LAS COORDINACIONES CON LA CGR PARA EL APOYO EN LAS TAREAS DE CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.		SE CAUTELARÁ LA R, PARTICIPACIÓN DE MÁS DEL 80% DEL NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD.	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	

CULTURA A DISTITURA A A CONTRACTORIAL DE CONTRACTORIAL DE CONTRACTORIA DE CONT	CULTURA ORGANIZACIONAL	CULTURA	CULTURA ORGANIZACIONAL	JANIH ORS C	A TOUR AND
O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	- 0)	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO.	ELABORAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, QUE COMPRENDE EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO DEL AÑO ANTERIOR.	AS PUNCIONARIO(S) O SERVIDOR(ES) DESIGNADO(S) REALICEN LAS FUNCIONES DE BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DE EFECTUAR EL A SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	MEDIDA DE REMEDIACION	
OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	N ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DEL SCI.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	01/07/2025	77	MEDIDAS D
30/09/2025	30/06/2025	30/06/2025	31/12/2025	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CHA DE FECHA DE TÉRMINO	E REMEDIAC
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, QUE COMPRENDE EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO.	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO EFECTUADAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	IÓN
	(*) ENVÍO DE LA INFORMACIÓN DEL CIERRE DE CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO DEL AÑO ANTERIOR A SERVIR		SE DEBE DOCUMENTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A EFECTUADO.	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	

)			DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	MEDIDAS DE	REMEDIACIÓN	
DISTRIBUTE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD	IMPLEN	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	
		REMEDIACION	RESPONSABLE	FECHA DE	FECHA DE	VERIFICACIÓN
ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE NAL DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO.	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	07/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIEN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ELABORAR LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS /GERENCIA MUNICIPAL	07/04/2025	30/09/2025	PROYECTO DE LINEAMIENTO INTERNO QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ENTREGAR RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	07/04/2025	31/12/2025 F	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	TITULAR DE LA ENTIDAD O AUTORIDAD COMPETENTE.	01/07/2025	31/10/2025 EI	ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE APRUEBA EL LINEAMIENTO INTERNO QUE REGULA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.

		00		de 34	Página 9 da 34	Congo de endegable IV : 177635	- 00	1
ESTA ACTIVIDAD SE EFECTÚA CON LA INFORMACIÓN QUE REMITEN LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD, SOBRE EL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ORME O DOCUMENTO E HAGA SUS VECES E CONTENGA CONTENGA SUBRE EL SUIMIENTO A LAS ICIONES ACIONADAS A LA EMENTACIÓN DEL	QUI QUI 28/11/2025 SEG FUN REL IMPI	01/07/2025	ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES REFERIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	O PROCEDIMIENTO VARIO CONTRA LOS DORES QUE NO CUMPLIERON ICIONADAS A LA CONFORME A LA NORMATIVA	OSEMBRA ZACIONAL OSEMBRA CON AL OSEM	Municipality
	ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE APRUEBA LA NORMA INTERNA QUE REGULA LAS FUNCIONES Y RESPONSABLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGI.	30/09/2025 L S	07/04/2025	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS /GERENCIA MUNICIPAL	ELABORAR Y APROBAR LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	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.	CULTURA ORGANIZACIONAL	
SE EVALÚA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL PAA.	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN EL QUE CONTENGA LA EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL IMPLEMENTADAS Y LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN SU IMPLEMENTACIÓN, CONFORME A LOS PLAZOS Y CONDICIONES S Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO	31/12/2025	01/07/2025	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL Y LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA MISMA.	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	CULTURA ORGANIZACIONAL	
LA DIFUSIÓN DEBE EFECTUARSE DE MANERA PERMANENTE.	MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE LA DIFUSIÓN DE LOS LINEAMIENTOS.	28/11/2025	01/07/2025	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	LINEAMIENTOS INTERNOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE ESTABLECEN LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	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	CULTURA	1
COMENTARIOS U OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CHA DE FECHA DE TÉRMINO	IMPLEME FECHA DE INICIO	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	MEDIDA DE REMEDIACION	DEFICIENCIAS DEL SCI	BEING BEING	MUNICIPALIO
	Z	REMEDIACIÓN	MEDIDAS DE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN			STRUME STRUME	

Página 9 de 34

		,	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	EDIDAS DE I	REMEDIACIÓ	2	
DS IN A STATE OF THE STATE OF T	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD	IMPLEM	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		COMENTARIOS U
		REMEDIACION	RESPONSABLE	FECHA DE	FECHA DE	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS	COMUNICACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO				MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA	(*) ESTA ACTIVIDAD SE EFECTÚA CUANDO SE
ORGANIZACIONAL	-	DISCIPLINARIO, DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO		01/07/2025	31/12/2025	CUAL SE COMUNICA A LA	
5.08	IMPLEMENTACION DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	DE FUNCIONES	DEL SCI.			PAD, EL POSIBLE	FUNCIONES DE LOS
		IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.				FUNCIONES (*)	SERVIDORES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICACIÓN AL FUNCIONARIO O SERVIDOR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD), POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI.	ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	01/07/2025	31/12/2025	ACREDITA LA COMUNICACIÓN (CARTA) AL FUNCIONARIO O SERVIDOR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD), POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI.	(*) EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA TÉCNICA
						RELACIONADAS AL SCI.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. (DJI)	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	07/04/2025	30/05/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE EL REGISTRO DE LA TOTALIDAD LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DJI, DE ACUERDO A LA IDENTIFICACIÓN REALIZADA	
	O	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA			00=	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA	
OSTITURA PROGRAMA POR COLORAL ENGINEERS OF COLORAL ENGINEERS OF COLORAD PROGRAMA PRO	PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	07/04/2025 3	30/05/2025 A	INFORMACIÓN SOBRE LAS SACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO FARA O I FE	SE MANTENDRÁ ACTUALIZADO EL REGISTRO.
ia/ it		NORMATIVA APLICABLE.			110	I OS OBI IGADOS	76

	REPORTE DEL APLICATIVO INFOBRAS, CAPTURAS DE PANTALLA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE ACREDITA LA PUBLICACIÓN MENSUAL EL REGISTRO MENSUAL EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	31/12/2025 F	07/04/2025	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	SUPERVISAR QUE SE VISUALICE EN APLICATIVO INFOBRAS, LA ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS CERAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	CULTURA ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL	Municipality
PERIODICIDAD DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN: MENSUAL	PRESENTAR SUDJI. REPORTE DEL APLICATIVO INFOBRAS, CAPTURAS DE PANTALLA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE EL REGISTRO MENSUAL DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	31/12/2025	07/04/2025	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	SUPERVISAR QUE SE REGISTRE, MENSUALMENTE, EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	CULTURA ORGANIZACIONAL	d-160-19
SE CAUTELARÁ QUE CUMPLAN MÁS DEL 80% DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE ESTABLEZCA EL PORCENTAJE DE OBLIGADOS QUE HAN CUMPLIDO CON CUMPLIDO CON	31/12/2025	07/04/2025	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	PERIODO EVALUADO.	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 INTÉRESES (SIDJI)	ORGANIZACIONAL	
COMENTARIOS U OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	IMPLEME FECHA DE INICIO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PLAZO DE ORGÂNICA RESPONSABLE INICIO TÉRMINO	MEDIDA DE REMEDIACION	DEFICIENCIAS DEL SCI		MUNICIPALION

1	Municipalipa
A STORY	V°B° V°B°
11	AtunH odoze

CULTURA CULTURA ORGANIZACIONAL ORGANIZACIONAL OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. Contratar con el estado.	CULTURA ORGANIZACIONAL U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	EJE	
DE LA ERVICIOS	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR, ANTES DE SU CONTRATACIÓN, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	ASIGNAR A UNO O MÁS SERVIDORES, LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS PROVEEDORES, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	MEDIDA DE REMEDIACION	
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
07/04/2025	07/04/2025	IMPLEME FECHA DE INICIO	EDIDAS DE
31/12/2025 P P P S S S S S S S S S S S S S S S S S	30/05/2025	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CHA DE FECHA DE NICIO TÉRMINO	REMEDIACIÓ
DOCUMENTO QUE ACREDITA LA VERIFICACIÓN QUE LOS PROVEEDORES DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS NO SE ENCUENTREN COMPRENDIDOS EN ALGUNA CAUSAL DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, ANTES DE LA PROVISIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRAS.	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES MEDIANTE EL CUAL SE ASIGNA LA TAREA.	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	2
LA VERIFICACIÓN DEBE EFECTUARSE A TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN. EN LA VERIFICACIÓN DEBEN UTILIZAR LAS BASES DE DATOS O REGISTROS QUE TIENEN LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE ALBERGAN INFORMACIÓN SOBRE PERSONAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR CON EL ESTADO, TALES COMO: RELACIÓN DE PROVEEDORES SANCIONADOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO POR SANCIÓN EMITIDA POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CONTR		COMENTARIOS U OBSERVACIONES	

MUNICIPALIDA

)			DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	MEDIDAS DE F	EMEDIACIÓ	Z	
OR OF THE PROPERTY OF THE PROP	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD	IMPLEM	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE	COMENTARIOS U
MCIPAL VIVIH		REMEDIACION	RESPONSABLE	FECHA DE	FECHA DE	<	OBSERVACIONES
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORAR EL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD, DE MANERA TRIMESTRAL.	ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	07/04/2025	29/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD	ESTA MEDIDA SE EJECUTARĂ DE MANERA TRIMESTRAL
CUL:TURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DE MANERA TRIMESTRAI	ÓRGANO RESPONSABLE S DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	07/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIA LA DIFUSIÓN DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ESTA MEDIDA SE EJECUTARÁ DE MANERA TRIMESTRAL
CULTURA	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÜN LA NORMATIVA APLICABLE.	7 N D m	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	07/04/2025	30/05/2025	IN LA ENTIDAD. INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE SUSTENTE TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE EL PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ABCHIVÍSTICO	SE REALIZARÁN COORDINACIONES CON LOS ÓRGANOS INVOLUCRADOS EN EL TEMA.
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	AFROBAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	30/05/2025	30/06/2025	ACTO RESOLUTORIO QUE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO.	EL PLAN DEBE SER DIFUNDIDO, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE DIFUSIÓN INTERNOS.
Gerencia E	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACUERDO AL SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO	OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	30/06/2025 3:	31/12/2025 A	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO	LOS ÓRGANOS DE LA ENTIDAD INVOLUCRADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEBEN INFORMAR Y DOCUMENTAR LAS ACTIVIDADES
Código :	Código de entregable Nº 111635				1.00		

12 Amnoipal	nicinality of the Country of the Cou		The same of the sa		MICIPALIDAD	1
oipal F	JRA VIZACIONAL	CULTURA ORGANIZACIONAL	CULTURA ORGANIZACIONAL	CUI TURA ORGANIZACIONAL	BUNING THE	
	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 S APLICABLE.	DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE 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.		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.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
	REGISTRAR LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	PUBLICAR EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	SUPERVISAR EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 11 RUBROS TEMÁTICOS DEL PTE CONTENIDOS EN EL PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DESIGNAR AL FUNCIONARIO N RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR EN LA ENTIDAD.	MEDIDA DE REMEDIACION	
	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PTE	TITULAR DE LA ENTIDAD	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	PLA IMPLEMI FECHA DE INICIO	EDIDAS DE
	31/12/2025	31/12/2025	26/12/2025	30/05/2025	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CHA DE FECHA DE NICIO TÉRMINO	REMEDIACIÓ
	INFORME, REPORTE U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITA EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SIRICC.	REPORTES O CAPTURAS DE PANTALLA QUE ACREDITE EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	INFORME O CAPTURAS DE PANTALLA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS 11 RUBROS TEMÁTICOS DEL PTE.	ACTO RESOLUTORIO MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR (PTE) EN LA	MEDIOS DE E VERIFICACIÓN	N
APLICABLE.	LA INFORMACIÓN DEBE SER ACTUALIZADA DE MANERA PERMANENTE: ACREDITAR QUE EL REGISTRO DEL 100% DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL SIRICC, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA	LA INFORMACIÓN DEBE SER ACTUALIZADA DE MANERA PERMANENTE.	LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CADA RUBRO TEMÁTICO SE EFECTUARÁ SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	O SE SOLICITARÁ LAS CREDENCIALES A LA PCM -	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	

								D Corolleia D
	Water Alexander					CAPACITACIÓN)		
						CONTENIDO DE LA		all Vodo
						TO QUE PRECISA EL		2000
						CAPACITACIÓN(DOCUMEN		Osulta
	DE LA REPÚBLICA					CONTENIDO DE LA)-
	CONTRALORÍA GENERAL					SUPERVISAR EL		ole states
	CONTROL O LA	MATERIAL A UTILIZAR.	×			CON CONOCIMIENTO Y II)		
	ESCUELA NACIONAL DE		Ç			CUMPLIR: I) EXPOSITOR	MEDIDAS DE CONTROL	
	REALIZADA POR LA	0	0 0		OFICINA DE	CAPACITACION DEBERA	PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN	
	CAPACITACION HAYA SIDO		0 [COORDINACIÓN CON LA	NEALIZARA LA	ULTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO	
	CUANDOLA	II.	30/06/2025	07/04/2025		SERVIDOR EN LA ENTIDAD	CAPACITACION SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS	RESGUS
	O I NO SERAN EXIGIBLE,				-	SEB/SIDOR TALL A TALL TO	CON ROL NO HAN RECIBIDO, COMO MINIMO, UNA	GEGLONCE
	CATACITACION. EL PUNIO		0 (ORGÁNICA RESPONSABLE	ELINCIONABIO O	COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE	01010101
	CARACITACIÓN DE DA				ÓRGANO O UNIDAD	5/*) CASO 3: SI	DENVIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS, ASI	
	IN EXPOSITOR DELY	CERTIFICADO DE ESTUDIO	0			SEÑAI ADO COMINICADO	DENTIFICACIÓN XXXXX DE CONTROL PARTICIPAN EN LA	
	COR BARA OUR ASSOCIA					SE SEGLIBÁ LO		
	C) SE COORDINARA CON					CONTRAL ORÍA GENERAL		
						CAPACITACIÓN BRINDA LA		
						CASO 1 :SI LA		The same
10						¿GESTION DE RIESGOS¿:		
						CAFACILACION SOBRE		
						CAUACITACIÓN CORDI		
	G S G G G					PROGRAMAR LA		
12.570	BENTIFICATOS	OLONG RENIEGOS.				MEDIDAS DE CONTROL.		
0.00	200000000000000000000000000000000000000	SESTION OF PIECOS				DETERMINACIÓN DE LAS	MEDIDAS DE CONTROL	- 17
	FUNCIONARIOS Y	DESARROLLO DE LA				RIESGOS Y EN LA	PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN	
	PARTICIPAN LOS	SERVIDORES QUE EN EL		14	DEL SCI.	Difference of Extra	OF TIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO	
	REVALUADO EN EL QUE	FONCIONARIOS	CZOZICONO		DE LA IMPLEMENTACIÓN	VALORACIÓN DE LOS	CHANGE GEIG WEGES WHILE DEL VELOCO EN FOR	1
	IDEN : IF ICADO Y/O	CLINICIONIA DO A LOG		07/04/2025	ORGANICA RESPONSABLE	IDENTIFICACIÓN Y	CAPACITACIÓN SORBE GESTIÓN DE BIESCOS EN CO	RIESGOS
	DEPARTITION OF THE PARTY OF THE	DENTIFICA A LOS			ORGANO O ONIDAD	PARTICIPAN EN LA	CONTROL NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO LIMA	☐ GESTIÓN DE
	ÁBEA Y PRODUCTO	DOCUMENTO QUE			ODO AND DELATION	SERVIDORES QUE	COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE	#
	CON EL NOMBRE, CARGO	INFORME U OTRO		1		TUNCIONARIOS	IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ	ACA NON
	SE GENERARÁ UNA LISTA		Y			IDENTIFICAR A LOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA	Contract of the second
			LEXIMINO	THE COLO				1155
		VERIFICACION		INICIO	RESPONSABLE			III III
	OBSERVACIONES				ORGANICA	REMEDIACION		一組入りますで
	COMENTARIOS U	MEDIOS DE	IMPLEMENTACIÓN	IMPLEME	ORGANO O UNIDAD	MEDIDA DE	DEFICIENCIAS DEL SCI	108
			PLAZO DE	PLA	O Carro			SET A SET
			EMEDIACION	EDIDAS DE K	DE LENGINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION)
				מוסיים מיים	DETERMINACIÓN DE MI			

Página 15 de 34

CAPACITACIONES EN RELACIÓN AL NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD
OFICINA DE INFORME O DOCUMENTO QUE CONTENGA: I) INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES, II) NOMBRE DE EXPOSITOR, III) PORCENTAJE DE LOS SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LAS
ACREDITE LA EJECUCIÓN Y CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA IMPLEMENTACIÓN DELA CAPACITACIÓN Y CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PARTICIPANTES, EN EL QUE SE IDENTIFIQUE: ¿ NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN, NOMBRE DE EJECUCIÓN, NOMBRE DE EXPOSITOR Y CONOCIMIENTO EN LA MATERIA: ADJUNTAR: LISTA DE PARTICIPACIÓN U OTROS DOCUMENTOS QUE PARTICIPACIÓN -LISTA DE
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE INICIO PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

MCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS. LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE RIESGOS SUE FUERON REDIDAS DE CONTROL DE EVALUAR SI RESPECTO DE LOS RIESGOS VIO EVALUAR SI RESPECTO DE LOS RIESGOS QUE FUERON REVALUACIÓN DE ROCORPORADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON REPRODUCTOS DE RIESGOS QUE TRATAMIENTO, PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS. RESPECTO DE LOS RIESGOS OLOS PRODUCTOS QUE FUERON REPRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE FUERON REPRODUCTOS QUE FUERO		LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUAÇIÓN DE	CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS	RESPONSABLE	INICIO	TÉRMINO		EN COORDINACIÓN CON
EVALUAR SI RESPECTO DE LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES, LAS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS. EVALUAR SI RESPECTO DE LOS RIESGOS ANTERIORES, LAS ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN COORDINACIÓN CON LOS OSSTITIA RIESGO O ALCANZAR EL ORGANOS O RIESGOS O RIESGOS O ALCANZAR EL ORGANOS O	RIESGOS	INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.			03/02/2025	31/03/2025	LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES, QUE INCLUYA EL ANÁLISIS EFECTUADO PARA IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS AFECTAR DICHOS	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE DESARROLLAN EL PRODUÇTO A REVALUAR
ONSTITIAL ORGANOS O	GESTIÓN DE RIESGOS	VALUACIÓN DE TOS QUE FUERON OS EN AÑOS OS RIESGOS QUE	EVALUAR SI RESPECTO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN AÑOS ANTERIORES, LAS MÉDIDAS DE CONTROL APLICADAS COMO TRATAMIENTO, PERMITIERON REDI ICIR EI	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN	03/03/2025		ACTA DE TRABAJO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DONDE LA SUS VECES DONDE LA ENTIDAD REALIZA LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A OS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS	

				8 1/0 3/	Pagina 18 da 34	congo de entregable IV. 717035	Some of the second
	MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN LA QUE SE CONVOCA A REUNIÓN A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE LOS PRODUCTOS Y/O REVALUADOS.	31/03/2025 CC SL LO PR	03/02/2025	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS O REVALUADOS.	IÓN DE RIESGOS DE CADA IO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA (QUE COMPRENDE RIESGOS I/OS, FINANCIEROS, GICOS U OTROS TIPOS DE AFECTAR LAS CONDICIONES Y D. COBERTURA, CALIDAD, IO, PERSONAL CALIFICADO U RIBUTOS) CON LOS QUE SE JUCTOS.	GESTIÓN DE
	ACTA DE TRABAJO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIA EL ANÁLISIS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS QUE AFECTAN LAS CONDICIONES, ATRIBUTOS Y REQUISITOS DE LOS QUE SE DEBEN DESARROLLAR O PRESTAR LOS PRODUCTOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN (RIESGOS DE DESAMPEÑO, RESPECTO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DE CADA UNO DE LOS	31/03/2025 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	03/02/2025	ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNIC	ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS Y/O REVALUADOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO: LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	GESTIÓN DE RIESGOS
ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN CASO SE IDENTIFIQUEN NUEVOS RIESGOS Y ESTARÁ EN EL MISMO DOCUMENTO QUE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN ESTABLECIDA EN EL PUNTO 2.	OS GA		03/6	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN U DEL SCI EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS O	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN ANOS ANTERIORES.	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	GESTION DE RIESGOS
COMENTARIOS U OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	IMPLEME FECHA DE iNICIO	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	MEDIDA DE REMEDIACION	DEFICIENCIAS DEL SCI	OHONO CE
	2	REMEDIACIÓN	MEDIDAS DE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN			

Página 19 de 34

Derencia E		GESTIÓN DE RIESGOS	2 m		The same of the sa	5		RIESGOS PÚ	<u> </u>					9	RIESGOS		JAIN TO THE	CIPALI	TO DESCRIPTION OF THE PROPERTY
		DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL	-			LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN	INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA)	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS				LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES SEGLÍN	PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA)	ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			DEFICIENCIAS DEL SCI
	DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.	AQUELLOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IDENTIFICADOS Y QUE PARTICIPARÁN EN EL	CONVOCAR A LINA	APLICABLE.	SEGÚN LA NORMATIVA	SUPERVISOR DE OBRA O	PRESENTADOS POR EL	LA EJECUCIÓN DE LA	EN CASO CORRESPONDA,	DOCUMENTACIÓN A FIN	SUPERVISAR DE LA		SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN	PLANIFICACIÓN,	AÑO, A FIN DE REALIZAR		IDENTIFICAR LA	REMEDIACION	MEDIDA DE
	ÓRGANOS O	ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN COORDINACIÓN CON LOS	O DE CANON					SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y						LIQUIDACIONES	PÚBLICAS Y			RESPONSABLE	ÓRGANO O UNIDAD
		03/02/2025						07/04/2025							07/04/2025			FECHA DE	IMPLEN
0.5		31/03/2025					011111111111111111111111111111111111111	31/12/2025							31/12/2025			FECHA DE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS	PARTICIPARÁN EN EL	SUS VECES, EN LA QUE SE CONVOCA A REUNIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE	MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO O	OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS O LA QUE HAGA SUS VECES	AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA	QUIEN HAGA SUS VECES,	POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O	PÚBLICAS PRESENTADOS	DE LOS INFORMES PERIÓDICOS (*) SOBRE LA	CONFORMIDAD AL 100%	SUPERVISADO Y	INFORME O DOCUMENTO	EJECUCIÓN.	SE IDENTIFIQUE LA	LA ENTIDAD EN EL CUAL	INFORME O DOCUMENTO		VERIFICACIÓN	MEDIOS DE
						i de	CONTRATO DE LA OBRA.	(*) LA PERIODICIDAD SERÁ									STATE STATE STATE OF	COORTAYACIONEU	COMENTARIOS U

GESTION DE RIESGOS Municipal UNSIMA DE RIESGOS Municipal DE RIESGOS SON DE RIESGOS RIESGO	GESTIÓN DE RIESGOS	GESTIÓN DE RIESGOS	ALOGO STATE OF THE
EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÂNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGÂNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	DEFICIENCIAS DEL SCI
IDENTIFICAR LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, A FIN DE INICIAR CON EL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR	REALIZAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES IDENTIFICADOS, Y PREVIAMENTE CAPACITADOS EN GESTIÓN DE RIESGOS.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUENTAN CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS Y REVALUADOS.	MEDIDA DE REMEDIACION
OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMIENTACIÓN DEL SCI EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS O	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS O	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE INICIO PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO
07/04/2025	03/02/2025	03/02/2025	PLA: IMPLEME FECHA DE INICIO
31/12/2025	31/03/2025	- ω	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO
INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA EL LISTADO ENUMERADO DEL TOTAL DE EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS DURANTE EL PERIODO	ACTA DE TRABAJO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIA LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IDENTIFICADOS Y CAPACITADOS EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS O REVALUADOS.	INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE IDENTIFICA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUENTAN CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA Y PARTICIPARÁN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS.	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	To the second se	SE CAUTELARÁ QUE EL PERSONA IDENTIFICADO, CUENTE CON CAPACITACIÓN PREVIA EN CESTIÓN DE RIESGOS.	COMENTARIOS U OBSERVACIONES

	ACCIÓN	AC					Municipal Int	Van
	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS REPORTEN LOS AVANCES RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, CONFORME AL PLAN DE	31/12/2025 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	07/04/2025	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES.	REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	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	GESTIÓN DE RIESGOS	icipalita
EN CASO SE ADVIERTA QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ES VALIDA O AUTÉNTICA SE DEBE SE DARÁ INICIO A LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO; ASIMISMO, DEBE INFORMAR ESTE HECHO AL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y A LA PROCURADURÍA PÚBLICA PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES.	DOCUMENTO ACREDITA LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS EXPEDIENTES, A FIN DE CUMPLIR CON LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE TODAS LAS OFERTAS GANADORAS DE LA BUENA PRO ADJUDICADAS EN EL PERIODO EVALUADO; INCLUYENDO LAS ACCIONES ADOPTADAS SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN	31/12/2025	07/04/2025	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO, CONFORME LA NORMATIVA APLICABLE.	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GESTIÓN DE RIESGOS	MUNICIP
COMENTARIOS U OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CHA DE FECHA DE TÉRMINO	PLA IMPLEME FECHA DE INICIO	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	MEDIDA DE REMEDIACION	DEFICIENCIAS DEL SCI	E SE	ALIONO
		REMEDIACIÓN	EDIDAS DE F	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				

GESTIÓN DE REC RIESGOS SIST PLA		AP	DE DE	DE	NO EL		RIESGOS		NUT	EJE
LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.			DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA	DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO		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 APLICABLE.	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE		DEFICIENCIAS DEL SCI
DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	EVALUADO.	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERÍODO	DERIVADAS DE LOS INFORMES DE	EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE	OC! O CGR DEL AVANCE	REVISAR, CONSOLIDAR Y		TOTALIDAD DE LAS		MEDIDA DE REMEDIACION
ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES.			SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DE			RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO		RESPONSABLE	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
07/04/2025			07/04/2025				07/04/2625		FECHA DE	IMPLE
24/12/2025			31/12/2025				31/12/2025		TÉRMINO	111111111111111111111111111111111111111
DONDE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS REPORTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS DERIVADAS DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, CONFORME AL PLAN DE	EVALUADO. INFORME O DOCUMENTO OUE HAGA SUB ATOTO	INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERÍODO	IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS	AL OCI O CGR DEL AVANCE DE LA	QUE ACREDITA	INFORME O DOCUMENTO	DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	DOCUMENTO CONTIENE LISTADO ENUMERADO DE TODAS LAS	VER!F!CACIÓN	MEDIOS DE
			versa ce						The state of the s	COMENTARIOS U

RESPONSABLE DEFICIENCIAS DEL SCI REMEDIACION REMEDIACION REMEDIACION REMEDIACION RESPONSABLE RECOMENDADO NO 14A MELEMENTADO LAS RECOMENDADO NO 14A MELEMENTADO LAS RECOMENDADONAL DE CONTROL. BENTO POR US (6 MEANAS) SERVICIOS DE CONTROL. DENTO POR US (6 MEANAS) SERVICIOS DE CONTROL. DE CONTROL		PERIODO DE EVALUACIÓN.	PER					Municipal / []	Mur
ESTANDO DE REMEDIACIÓN REPONSABLE PLAZO DE REMEDIACIÓN REPONSABLE PORCIANO REPONSABLE RE		SITUACIONES ADVERSAS, PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL	COP			-	LOSPLAZOS	UH OUGH	Dicipalion
ESTRE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE REMEDIACIÓN REMEDIACIÓN RESPONSABLE PLAZO DE ORCÁMICA RESPONSABLE PLAD DE RESPONSABLE PLAD DE RESPONSABLE LA ENTIDAD NO HA MELEMENTACIÓN. RECOMENACIONES DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGAMOS DEL SETRALICIDOS Y SEGUIL A NORMATINA MORNES PLAZOS ESTRALICIDOS Y SEGUIL A NORMATINA MORNES RESPONSABLE DE RECOMENACIONES DE CONTROL EMITIDO POR LOS ORGAMOS DEL PLAZOS ESTRALICIDOS Y SEGUIL A NORMATINA MORNES RESPONSABLE DE RESPONS		RVICIO DE CONTROL				ERVICIO MULTÁNEO		seos	1
DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE REMEDIACION RESPONSABLE EVALUAR Y VALIDARE I. SISTEMA MOCIONAL DE CONTROL. DE ACUERDO A LOS NOTORIES POR SERVICIOS DE CONTROL. BATOLO SE FONDAS DE LA RECOMENDACIONES FORMALADO LAS SERVICIOS DE CONTROL. DE ACUERDO LAS SESTION DE RECOMENDACIONES PERMILADO LAS SERVICIOS DE CONTROL. DE ACUERDO LAS SERVICIOS DE CONTROL. DE ACUERDO LAS SERVICIOS DE CONTROL. DE ACUERDO LAS RECOMENDACIONES DE SERVICIOS SERVICIOS DE CONTROL. DE ACUERDO LAS SERVICIOS DE CONTROL. DE MOCIONES PERMILADOS DE LAS RECOMENDACIONES DE SERVICIOS SERVICIOS DE CONTROL. DE ACUERDO LAS SERVICIOS DE CONTROL. DE MOCIONES DE CONTROL. DE CONTROL DE C		FORME, MEMORANDO U FRO DOCUMENTO QUE NATIENE EL LISTADO UMERADO DE TODOS	EN CO		ESPONSABLE DE		EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA .	DE .	
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE ORGANICA RESPONSABLE LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS GESTION DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL LOS SERVICIOS DE CONTROL DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE POSTERIORS, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL STABLECIDOS EN EL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN. MEDIDA DE ORGANICA RESPONSABLE EVALUAR Y VALIDAREN EVALUAR Y VALIDAREN EN LOS INFORMACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES SERVICIOS DE CONTROL SUSTEMA NACIONAL DE CONTROL DOCUMENTO ACREDITA LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SERVICIOS DE CAUERDO DE CONTROL DOCUMENTO ACREDITA LA ENTIDAD DE LAS RESPONSABLE SUSTEMA NACIONAL DE CONTROL DE CONTROL MPLEMENTACIÓN LA EVALUACIÓN IMPLEMENTACIÓN LA EVALUACIÓN DE LAS SERVICIOS SUSTEMIA LA					DE	-	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	GESTIÓN DE RIESGOS	
DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE REMEDIACION RESPONSABLE EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN TÉRMINO DOCUMENTO ACREDITA LA EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN QUE INFORMACIÓN QUE	INFORM AREAS SE CAU CUMPLI PORCEN AVANCE DE LA IN DEL 100 RECOME RECOME CONSIDE SUPERA NFORM NFORM NFORM	N DE LAS NES OS OS RVICIO RTERIOR N Y CGR N E D, DE PLAZOS N EL	TE DOGE	07/04/2025	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMÍTIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	GESTIÓN DE RIESGOS	
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE REMEDIACION RESPONSABLE PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN VERIFICACIÓN TÉRMINO PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE VERIFICACIÓN	EL DOC IDENTIF IMPLEM RECOM	DOCUMENTO ACREDITA LA EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE			4	EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA			, Jannio
EJE DEFICIENCIAS DEL SCI MEDIDA DE ÓRGANO O UNIDAD IMPLEMENTACIÓN MEDIOS DE		VERIFICACIÓN		FECHA DE	RESPONSABLE	i rememberion		OH OR OF THE OWNER	PALIN
	2 0		AZO DE IENTACIÓN	IMPLEM	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	MEDIDA DE	DEFICIENCIAS DEL SCI		

1	Mun	cipal	
图	Muni	1	ad Dis
園	orpal	जु	
1.	Jajuny	1000	2011

			DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	DIDAS DE R	EMEDIACIÓN		
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE	ÓRGANO O UNIDAD	PLA	PLAZO DE MPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE	COMENTARIOS U
		REMEDIACION	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
WINNIH WITH	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA	REMITIR AL ÓRGANO DEL SNC, QUE CORRESPONDA LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE				DOCUMENTO ACREDITA INFORMACIÓN REMITIDA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	AGCIÓN(ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERGAS DERIVADAS DE LOS	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTOTITULAR DE LA ENTIDAD	07/04/2025	31/12/2025	ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO	SE CAUTELARA QUE SE REMITA LA EVIDENCIA DEL 100% DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS
	ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.				DE CONTROL SIMULTÁNEO DURANTE EL PERÍODO EVALUADO	N-ORMES.
		CONSOLIDAR LAS				INFORME, ACTA DE	
		ACREDITAN LA				QUE ACREDITA QUE SE	
	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES	CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	*			CONSOLIDÓ Y VALIDÓ	
GESTIÓN DE	ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS	FORMULADAS EN LOS	RESPONSABLE DE				SE CAUTELARA EL
RIESGOS	PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA	DE CONTROL SIMULTÁNEO	SEGUIMIENTO	OTTO TIEDEO	011 1212020	FORMULADAS EN LOS	CUMPLIMIENTO DEL 100%
	NORMATIVA VIGENTE.	Y VALIDAR CON EL SNC LA				INFORMES DE SERVICIO	
		CORRIGE LAS MISMAS, DE				SIMULTÁNEO, DE	
		ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS				ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	
PAC PLANA						INFORME, MEMORANDO U	
		TOTAL IDAD DE LAS				OTRO DOCUMENTO QUE	
	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES	SITUACIONES ADVERSAS				ENUMERADO DE TODOS	
GESTIÓN DE	ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS	QUE DERIVAN DE LOS	: DE			LOS INFORMES DE	
RIESGOS	DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS			07/04/2025	31/12/2025	SERVICIO DE CONTROL	
	NORMATIVA VIGENTE.	PENDIENTES DE	SEGOIMIENTO			SITUACIONES ADVERSAS	
Dad Services		CORREGIR, DURANTE EL				PENDIENTES DE	
A BOOM		PERIODO DE EVALUACIÓN.				CORREGIR, DURANTE EL	
Corencia E						FERIODO DE EVALUACION.	

	LISTA DE PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	31/10/2025 DE SC	30/05/2025 3	GRUPO COMANDO 3	PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES.	NTACION DEL PLAN DE O DOCUMENTO QUE HAGA SUS FUNCIONAMIENTO DE LA RE O CUALQUIER EVENTO QUE AMENTE SUS OPERACIONES, ICABLE.	WH odo 38	Municipality District
	MISMO.	Z			0			
	CORREO ELECTRÓNICO MASIVO U OTRO) QUE ACREDITA LA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL	Z A M O						-
	DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES; ASÍ COMO EL DOCUMENTO (INFORME,	31/07/2025 D S	30/05/2025	<u>0</u>	RA	ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGÁDAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	RIESGOS	יי
	EN EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O	. m m C		SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y	GESTIONAR LA APROBACIÓN DEL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE	GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES OU E CARACTETATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS	GESTIÓN DE	
	ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EMITIDO POR AUTORINAD COMPETENTE	D (0 E)						
	INFORME DEL ÁREA DE PRESUPUESTO U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	31/12/2025	07/04/2025	TITULAR DE LA ENTIDAD OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	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.	GESTIÓN DE RIESGOS	
	ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EMITIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE EN EL QUE SE DESIGNA EL GRUPO DE COMANDO, CONFORME A LA NORMATIVA ESTABLECIDA.	30/05/2025	07/04/2025	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	GESTIONAR LA CONFORMAR A LOS EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD	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.	GESTIÓN DE RIESGOS	
COMENTARIOS U OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	IMPLEME FECHA DE INICIO	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	MEDIDA DE REMEDIACION	DEFICIENCIAS DEL SCI	EJE EJE	TY.
		REMEDIACIÓN	EDIDAS DE I	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				

						Codian de entrenable Nº 444635	1
	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, APROBADO Y ENVIADO A LA CGR, EN DONDE SE EVIDENCIE LA IDENTIFICACIÓN DE LAS DOS (02) PROBLEMÁTICAS Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	SI/12/2025 EN PR	07/04/2025	TITULAR DE LA ENTIDAD FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SCI	SUPERVISAR QUE SE HAYA REGISTRADO, POR LO MENOS DOS (02) PROBLEMÁTICAS Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA EN EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PAA, POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS, TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA GESTABLECIDOS POR LA	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	Municipal Supervisión Supervisión R Municipal Good
EL DOCUMENTO SERÁ DIRICIDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÂNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMIENTACIÓN DEL SCI PARA QUE CONSOLIDE LA INFORMACIÓN	MEMORANDO, INFORME, ACTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS IDENTIFICACIÓN DE LAS DOS (02) PROBLEMÁTICAS Y SUS RESPECTIVAS Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	31/12/2025	07/04/2025	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS.	IDENTIFICAR DOS (02) PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, POR CADA PRODUCTO IDENTIFICADO, CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA FUERON EJECUTADAS Y PERMITIERON SUPERAR O SOLUCIONAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS.	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SUPERVISIÓN
	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN O REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SUSCRITO Y ENVIADO A LA CGR.	31/12/2025	07/04/2025	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN. MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECCMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SUPERVISIÓN
COMENTARIOS U OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CHA DE FECHA DE TÉRMINO	IMPLEME FECHA DE INICIO	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	MEDIDA DE REMEDIACION	DEFICIENCIAS DEL SCI	SINOH ON THE
	2	REMEDIACIÓN	EDIDAS DE I	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN			

LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACO PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIO PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACO PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAI SUPERVISIÓN IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIO RESPECTIVAS RECOMENDACIÓN PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	SUPERVISIÓN LA ENTIDAD NO SEGUIMIENTO DE PROBLEMÁTICA IMPLEMENTACIO RESPECTIVAS PERMITAN LA IMPLAS MEDIDAS DI LAS MEDIDAS DI	
DEN EL REPORTE DE JIÓN ANUAL, LA O LAS N AFECTAR LA DAS DE REMEDIACIÓN Y SUS NES DE MEJORA QUE EFICAZ Y EFICIENTE DE	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN.	DEFICIENCIAS DEL SCI
SUPERVISAR QUE SE HAYA REGISTRADO POR LO MENOS UNA (01) PROBLEMÁTICA Y SU RECOMENDACIÓN DE MEJORA EN LA SECCIÓN "PROBLEMÁTICA EN GENERAL" DEL ENTREGABLE SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	IDENTIFICAR AL MENOS UNA PROBLEMÁTICA QUE PUDIERA AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS IMEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SU RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA.	MEDIDA DE REMEDIACION
TITULAR DE LA ENTIDAD FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SCI	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN COORDINACIÓN CON ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS	ORGANO C UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	FECHA DE INICIO
31/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	IMPLEMENTACIÓN CHA DE FECHA DE NICIO TÉRMINO
REPORTE O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES, EN DONDE SE VALIDE EL REGISTRO SE EVIDENCIE EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LA SECCIÓN "PROBLEMÁTICA EN GENERAL"	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN O REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ÁNUAL SUSCRITO Y ENVIADO A LA CGR.	MEMORANDO, INFORME, ACTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE IDENTIFIQUEN AL MENOS UNA (01) PROBLEMÁTICA Y SUS RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS E REMEDIACIÓN.	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
			COMENTARIOS U. OBSERVACIONES

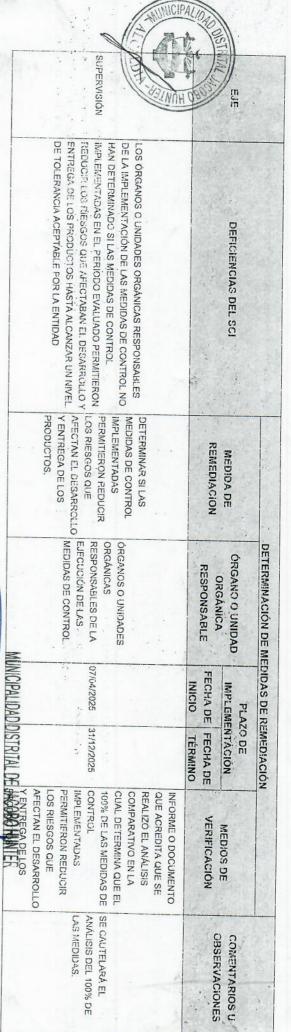
	CORRESPONDIENTE AL PERIODO EVALUADO.	PER		£	SE CONSIGNARON EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL		Municipal Juni	Municipa 36
	REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN	SEG			SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS Y QUE		100	
	RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y LAS MEDIDAS DE CONTROL CONSIGNADAS EN EL	31/12/2025 DE MEI		ÓRGANO O UNIDAD ORGÂNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	CONTROL, A EFECTOS DE DOCUMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE SE EJECUTARON PARA	IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	SUPERVISIÓN	
	DOCUMENTO QUE ACREDITA QUE HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL 100% DE LAS	DO ACC DO IMP			LO REMITIDO POR LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES) ÓRGÁNICAS A CARGO DE LA IMFLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA		20
					RECOMENDACIONES. VERIFICAR Y CONSOLIDAR			
DE PRESENTARSE FROBLEMÁTICAS SE EJECUTARÁN ACCIONES, ACTIVIDADES O RECOMENDACIONES PAR, SUPERAR LAS MISMAS (RECOMENDACIONES DE MEJORAS)	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIE QUE SE HAN IMPLEMENTADO Y DOCUMENTADO LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PLANTEADAS	22/12/2025 QI 1M PRE	01/07/2025	UNIDAD(ES ORGÁNICA(S) A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL		EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	SUPERVISIÓN	hadden and the
SE INFORMARÁ MENSUALMENTE AL FUNCIONARIO RESPONSABLE SI ES QUI SE HAN PRESENTADO PROBLEMÁTICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS MIEDIDAS	OTRO DOCUMENTO EN DONDE SE INFORME LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	22/12/2025	01/07/2025	UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN COORDINACIÓN CON ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁ	0 77 77 7	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	SUPERVISIÓN	
	NECONAL MARKET	-			DENTIFICAR LAS		188	WHA
OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN	E FECHADE TÉRMINO	FECHA DE INICIO	RESPONSABLE	REMEDIACION		100	NILIPAZ
COMENTARIOS U	MEDIOS DE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		ÓRGANO C UNIDAD	MEDIDA DE	DEFICIENCIAS DEL SCI	P.E.	
		REMEDIACIÓN	MEDIDAS DE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		The state of the s		

Salidad Distrital	2	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	ALIOHOES	
SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	SUPERVISIÓN	The state of the s	
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90%. DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DEFICIENCIAS DEL SCI	
IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	REALIZAR EL ENVÍO A LA CGR DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, EN CASO CORRESPONDA, Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	REALIZAR EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO 2025, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	MEDIDA DE REMEDIACION	
ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
07/04/2025	07/04/2025	07/04/2025	IMPLEME FECHA DE INICIO	DIDAS DE RI
30/05/2025	31/12/2025	31/12/2025	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CHA DE FECHA DE INICIO TÉRMINO	EMEDIACIÓN
REPORTE DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL QUE IDENTIFICA A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD.	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITA EL ENVÍO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIDAS DE REMEDIDAS DE CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (°)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
SE IDENTIFICARÁ A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS, ASÍ COMO LOS PLAZOS A EFECTOS DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL.	The second s	SE CAUTELARÁ EL IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO EL 90% DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS - EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	

MEMORANDO, INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXHORTACIÓN. INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE ANALIZA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	07/04/2025 31/12/2025		ACCIÓN ANLIAI		
MEMORANDO, INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE AGREDITE LA EXHORTACIÓN. INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE ANALIZA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA			EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS		Unicipality Vogo Contra EH
MEMORANDO, INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXHORTACIÓN. INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE		ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL HAYAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA	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.	SUPERVISIÓN
			SUPERVISAR QUE LA TOTALIDAD DE ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA		
			AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MISMAS.		
MEMORANDO INFORME I	07/04/2025 39/05/2025	ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, A INFORMAR	AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LIVE SIGNA
		ÓRGANO O UNIDAD		LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSI AL MENTE LOS	o proposition of the control of the
			ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA		******
DE LA EJECUCIÓN DE LAS ESTABLECIDOS. MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES ANUALES.			CONTROL.		8-1-
RESPONSABLE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS	02/06/2025 31/12/2025			LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	
INFORMACIÓN POR PARTE		ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	-	SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES	SUPERVISIÓN
ULAR U			SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA	
FECHA DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES	FECHA DE FECH	RESPONSABLE	KEMEDIACION		CHOR
MEDIOS DE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD	MEDIDA DE	DEFICIENCIAS DEL SCI	EJE

				2000 T 1 1 1 200 T		20 000000000000000000000000000000000000	1	
	O UNIDADES ORGÁNICAS DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	31/12/2025 D R IN PP	07/04/2025	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE DETERMINEN SI LA O LAS I MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	Municipal Distrita Repervisión Municipal Distrita Repervisión Municipal In H	Municip
	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL QUE SE SOLICITA A LOS ÓRGANO	w w D ×			SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS	LOS ÓRGANOS O LINIDADES OPGÁNICAS DESPONGADI ES		
	REPORTE DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL QUE IDENTIFICA A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD	30/05/2025 C	07/04/2025	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	SUPERVISION	
	MEMORANDO, INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE SUSTENTE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES ANUALES REMITIDO AL AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	31/12/2025	07/94/2025	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	REMITIR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LOS AVANCES I EN LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE.	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.	SUPERVISION	
COMENTARIOS U OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN CHA DE FECHA DE TÉRMINO	PLA: IMPLEMI FECHA DE INICIO	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	MEDIDA DE REMEDIACION	DEFICIENCIAS DEL SCI	EJE	Fluid year
		REMEDIACIÓN	EDIDAS DE I	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				

	PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	EN.			PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.		Municipal E
	RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA	NIV			NIVEL DE TOLERANCIA		Challock B. Good
	VALORACIÓN DE LOS	VAI		000	DE LOS PRODUCTOS	DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	Distritar
	IMPLEMENTADAS HAN	31/12/2025 IMF	07/04/2025	PLEMENTACIÓN	QUE AFECTABAN EL	7	
	LAS MEDIDA (S) DE	الم و		ÓRGANO O UNIDAD	ESTAS PERMITIERON	HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL NO	o proposition
	DESCRIBA EL ANÁLISIS	DE		2	MEDIDAS DE CONTROL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES	
	DOCUMENTO QUE HAGA	DC			RESPONSABLES DE LA		
	MEMORANDO O	ME			SOLICITAR A LAS		
	EN LA ENTIDAD.	E Z					
	MEDIDAS DE	. M			1000000		
	IMPLEMENTACIÓN DE LAS	IN			RESPONSABLES DE SU	DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	4
	RESPONSABLES DE LA	21 C		DEL SCI	-	ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL	
	ÓRGANOS O UNIDADES	30/05/2025 Ó	07/04/2025		LOS ÓRGANOS O	REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y	
	IDENTIFICA A LOS	- al		ORGÁNICA RESPONSABLE	APLICATIVO	IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO DEBASTICADOS	SUPERVISIÓN
	DE CONTROL OLIF	ע ס			REGISTRADAS EN EL	DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO	
	MEDIDAS DE	2 2			DE CONTROL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES	
	DE ACCIÓN ANUAL ¿	0 7					125
	EDORITE DE LOS DI MILES						
	LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	0 = [PERIODO EVALUADO.		
LAS MEDIDAS	IMPLEMENTADAS PERMITIERON SUPERAR	T) =		MEDIDAS DE		SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	
SE CAUTELARÁ EL ANÁLISIS DEL 100% DE	DE REMEDIACIÓN	31/12/2025	07/04/2025	RESPONSABLES DE LA		NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	SUPERVISIÓN
	TRAVÉS DEL ANÁLISIS			ORGÁNICAS ORGÁNICAS	MEDIDAS DE	DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	1
	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DONDE SE DETERMINE A				DETERMINAR SI LA O LAS		
n		ONIMINA					/INC
OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN		FECHA DE	RESPONSABLE	REMEDIACION		108
COMENTARIOS U	MEDIOS DE	PLAZO DE	PLA	ÓRGANO O UNIDAD	MEDIDA DE	DEFICIENCIAS DEL SCI	
		EMEDIACIÓN	EDIDAS DE R	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN			



Firma det Thular de, la Entidad

Cargo: ALCALDS/
Nombre y Apellidos: CHRISTIAN ALEXANDE

Nombye y Apellidos: CHRISTIAN ALEXANDER ARCE MACHACA DNI/42030818



Abog. Filamir Contreras Silva GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: FILAMIR CONTRERAS SILVA

DNI: 42542061