

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

2153 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHACLACAYO

LIMA - LIMA - CHACLACAYO

AÑO 2020

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ESTABLECER MECANISMOS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LA ALTA DIRECCIÓN, PARA LA TOMA DE DECISIONES	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR AL MENOS UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE



Código de entregable N°: 16700

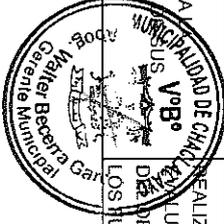
Página 1 de 4



Fecha de aprobación: 16/11/2020 06:11 PM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LA ÉTICA O NORMA DE CONDUCTA	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACION CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	INCLUIR EN REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANIA LA INFORMACION DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACION QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR A LA CIUDADANIA LA INFORMACION DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE FORMA SEMESTRAL POR ALGÚN CANAL DE COMUNICACION DISPONIBLE	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y LA SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS	SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE

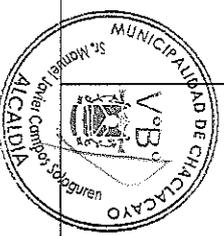
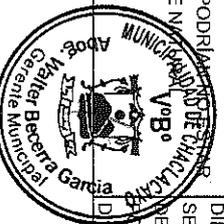
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	REALIZAR AL MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN RESPECTO AL CONTROL INTERNO, DIRIGIDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PATRULLAJE POR SECTOR EN EL DISTRITO	PODRÍA DEJAR DE PATRULLAR ALGUNAS ZONAS NO TAN ALGIDAS Y PRESENTAR UNA LABOR PARCIAL	VERIFICAR QUE SE IMPLEMENTE UN PLAN DE PATRULLAJE SECTORIZADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/12/2019	30/12/2019	PLAN DE PATRULLAJE POR SECTOR	SE IMPLEMENTO EL PLAN DE ACCION DE PATRULLAJE POR SECTOR	IMPLEMENTADA
RECOLO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	PODRÍA DEJAR DE RECOLECTAR EN SECTORES EN ZONAS ALGIDAS Y PRESENTAR UNA LABOR PARCIAL	VERIFICAR QUE SE IMPLEMENTE UN PLAN DE RECOLO DE RESIDUOS SÓLIDOS SECTORIZADO	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD					PENDIENTE
CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	LOS POBLADORES DEL DISTRITO PODRÍAN NO ESTAR PREPARADOS ANTE UN DESASTRE	VERIFICAR QUE SE REALICE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEBIDA A LOS POBLADORES DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACION DEL DISTRITO	LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES PODRIAN NO REALIZARSE EN CIERTOS SECTORES DEL DISTRITO	VERIFICAR QUE SE IMPLEMENTE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CULTURA Y DEPORTE	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN	FECHA DE INICIO 01/07/2020	FECHA DE TÉRMINO 28/08/2020	PLAN DE ACCION "ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CHACLACAYO	SE IMPLEMENTO DICHA ACCION Y FUE APROBADA CON RESOLUCIÓN	IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>PANDEMIA CUARENTENA</p> <p>DESCONOCIMIENTO DE LA GERENCIA PARA ELABORACIÓN DEL PLAN</p> <p>NO CONTABA CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORAR EL PLAN</p>	<p>ESPERANDO QUE SE NORMALICE LA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA</p> <p>POR SER UN ÁREA ARGIDA SE REQUERÍA URGENTE UN PERSONAL ESPECIALISTA</p> <p>SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALISTA QUE ELABORO EL PLAN</p>



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Manuel Javier Campos Sológuen

Sr. Manuel Javier Campos Sológuen

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: ALCALDE
Nombre y Apellidos: MANUEL JAVIER CAMPOS SOLOGUREN
DNI: 09641161



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: GERENTE MUNICIPAL
Nombre y Apellidos: WALTER BECERRA GARCIA
DNI: 26714722