

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2020** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO** cuyo(a) titular es **MANUEL JAVIER CAMPOS SOLOGUREN** identificado(a) con DNI **N° 09641161**

El evaluador de este reporte es WALTER BECERRA GARCIA.

martes, 15 de diciembre de 2020

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

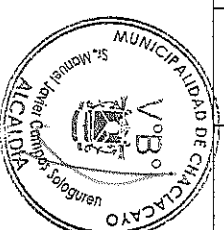
2153 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHACLACAYO

LIMA - LIMA - CHACLACAYO

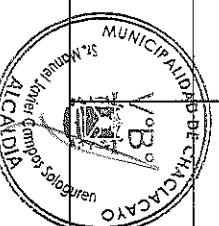
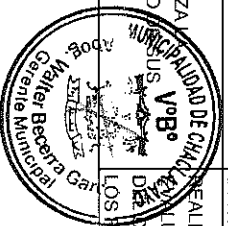
AÑO 2020

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	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 FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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 ORGÁNICAS 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 ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE



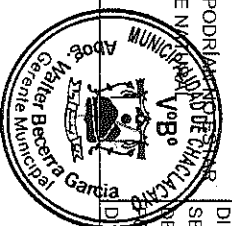
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON 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	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIÓN 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 TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUIR EN REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE FORMA SEMESTRAL POR ALGÚN CANAL DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y LA SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIÓN 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 ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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	IMPLEMENTADA
RECOJO 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 RECOJO 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 DEJAR DE PREPARARSE ANTE UN DESASTRE NATURAL	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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES PODRÍAN 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	FECHA DE TÉRMINO	PLAN DE ACCIÓN "QUOT"ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CHACACAYO	SE IMPLEMENTO DICHA ACCIÓN Y FUE APROBADA CON RESOLUCIÓN	IMPLEMENTADA

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

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


Sr. Manuel Javier Campos Sologuren

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