

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2021** 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 JONATHAN ENRIQUE SEÑA MANGUINURY.

miércoles, 31 de marzo de 2021

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

2153 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO
LIMA - LIMA - CHACLACAYO
AÑO 2021

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	ELABORACIÓN DEL CODIGO DE ETICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO, QUE REGULA LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES Y ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA SU INTERNALIZACI'N.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/03/2021	30/04/2021	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA QUE APRUEBA EL CODIGO DE ETICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO.	SE REALIZARAN COORDINACIONES CON TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO EN FORMA VIRTUAL DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL	19/08/2021	12/10/2021	CONSTANCIA DE ASISTENCIA VIRTUAL DEL CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE CONTROL INTERNO.	SI A LA FECHA SE HAYA SUPERADO LA PANDEMIA ENTONCES EL CURSO DE CAPACITACIÓN SERA PRESENCIAL.
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	CAPACITAR EN FORMA VIRTUAL A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE FORMAN PARTE DE LA ENTIDAD SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2021	14/09/2021	LISTA DE ASISTENTES Y/O CAPTURAS DE PANTALLA TOMADOS DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES DEL CURSO VIRTUAL	SI A LA FECHA SE HAYA SUPERADO LA PANDEMIA SE RECURRIRÁ A LA CAPACITACION EN FORMA PRESENCIAL.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACION ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	02/03/2021	27/12/2021	FICHAS QUE CONTIENEN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE ACUERDO CON LOS ESTANDARES DE SERVIDOR E INFORME QUE EVIDENCIE LA REALIZACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO ANUAL.	SERVIR HA REGULADO EL SUBSISTEMA DE GESTION DE RENDIMIENTO. EL MISMO QUE SE IMPLEMENTARA EN FORMA PROGRESIVA.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ELABORAR UN LINEAMIENTO QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	GERENCIA MUNICIPAL.	02/03/2021	23/07/2021	CARTA MEDIANTE EL CUAL SE OTORQUE A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL POR SU CUMPLIMIENTO EN FORMA OPORTUNA Y ADECUADA.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	ELABORAR INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN EVALUAR Y DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	02/03/2021	18/06/2021	INFORME QUE CONTENGA EL AVANCE DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS A TRAVES DE INDICADORES DE DESEMPEÑO.	APLICAR LA NORMATIVAS RESPECTIVA DE CEPLAN
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA VIENE ELABORANDO UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES QUE INCLUYE EN SU-TIPIFICACIÓN, CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI, O EL QUE TIENE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MODIFICACIÓN PARA INCLUIR DICHAS CONDUCTAS INFRACTORAS.	INCORPORARA EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	07/03/2021	20/07/2021	REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APROBADO QUE CONTIENE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE INCUMPLEN SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	PRESENTAR EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE Y PLAZO ESTABLECIDO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2021	30/04/2021	DOCUMENTO RECABADO DEL APLICATIVO CON EL CUAL CONSTA EL ENVIO DE LA RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES A LA CGR.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 INFORMACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE FORMA SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	02/03/2021	31/12/2021	FOTOS DEL PERIODICO MURAL DONDE SE PUBLICO LA INFORMACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS SEMESTRES CONCLUIDOS.	PUBLICACION AL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCIÓN, DE FORMA MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	REGISTRAR MENSUALMENTE EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA	01/03/2021	30/09/2021	INFORME SEMESTRAL EN LA QUE SE ADJUNTE LOS FORMATOS MENSUALES DE INFOBRAS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REVISAR MENSUALMENTE LA RELACION DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2021	16/09/2021	INFORME SEMESTRAL QUE CONTENGA LOS DOCUMENTOS MENSUALES EN LAS QUE SE ENCUENTREN LA RELACION DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	DOCUMENTOS UTILIZADOS POR LA ALTA DIRECCION SOBRE LA BASE DE TODA LA INFORMACION GENERADA POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2021	30/05/2021	INFORMES, MEMORANDOS Y OFICIOS A TRAVES DEL CUAL LA ALTA DIRECCION DISPONE LA EJECUCION DE MEDIDAS O ACCIONES EN LA ENTIDAD A RAIZ DE LA INFORMACION DEL SCI.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE COMUNICA FORMALMENTE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SEGÚN CORRESPONDA, A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	COMUNICAR A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL.	OPERADOR	01/03/2021	30/09/2021	MEMORANIQ CON EL CUAL SE DA A CONOCER A CADA UNIDAD ORGANICA LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL COMO RESPONSABLE.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, NO HAN PARTICIPADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.	LA ENTIDAD DEBERA EJECUTAR LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS CON PARTICIPACION DE LOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	OPERADOR	01/03/2021	27/07/2021	ACTA DE REUNION DE TRABAJO DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LOS RESPONSABLES.	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	LA ENTIDAD PROMOVERA TALLERES VIRTUALES Y CONSULTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	OPERADOR	01/03/2021	27/07/2021	CONSTANCIA DE HABER PARTICIPADOS EN LOS TALLERES VIRTUALES COMO RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS.	SI A LA FECHA SE LOGRA SUPERAR LA PANDEMIA SE PROGRAMARA TALLERES PRESENCIALES.
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	ESTABLECER UNA METODOLOGIA CON CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACION DE RIESGOS	OPERADOR	03/03/2021	27/07/2021	CONSTANCIA EN LA QUE SE INDICAN LA METODOLOGIA ESTABLECIDA PARA LA IDENTIFICACION DE LOS RIEGOS A TRAVES DE DIFERENTES CRITERIOS.	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ÉNTRE OTRAS CLASÉS DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ESTABLECER UNA METODOLOGIA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS PARA REALIZAR IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL	03/03/2021	30/06/2021	ACTA DE REUNION QUE CONTIENE LA METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS A TRAVES DE DIFERENTES CRITERIOS.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ESTABLECER UNA METODOLOGIA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACION DE RIESGOS.	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	03/03/2021	30/06/2021	ACTA DE REUNION QUE CONTIENE LA METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS A TRAVES DE DIFERENTES CRITERIOS QUE CONTEMPLAN LA DEFICIENCIA.
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ESTABLECER UNA METODOLOGIA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACION DEL RIESGO.	GERENCIA MUNICIPAL	03/03/2021	25/06/2021	ACTA DE REUNION QUE CONTIENE LA METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS A TRAVES DE DIFERENTES CRITERIOS QUE SUPEREN LA DEFICIENCIA.
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ESTABLECER UNA METODOLOGIA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS.	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	03/03/2021	28/05/2021	ACTA DE REUNION QUE CONTIENE CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS.
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ESTABLECER UNA METODOLOGIA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS.	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	03/03/2021	30/06/2021	ACTA DE REUNION QUE CONTIENE LA METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS.
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ESTABLECER UNA METODOLOGIA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS.	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	03/03/2021	28/05/2021	ACTA DE REUNION QUE CONTIENE LA METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS A TRAVES DE DIFERENTES CRITERIOS.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	LA ENTIDAD DEBE ASIGNAR ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUMPLAN CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03/03/2021	30/07/2021	INFORME O DOCUMENTO RESOLUTIVO EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS CUENTAN CON EL DEBIDO RECURSO FINANCIERO.
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS SON LAS MAS FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD.	OPERADOR	04/03/2021	31/08/2021	LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEBEN TENER PARTICIPACIÓN DIRECTA APORTANDO CON SUS CONOCIMIENTOS.
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	ESTABLECER TALLERES VIRTUALES PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	04/03/2021	25/06/2021	SI A LA FECHA PROPUESTA SE LOGRA SUPERAR LA PANDEMIA, LOS TALLERES SERÁN PRESENCIALES.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ORGANOS ENCARGADOS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2021	28/10/2021	INFORME A TRAVES DEL CUAL SE APRECIE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA COORDINADAS CON LAS AREAS INVOLUCRADAS A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS. LA SECCION DE PROBLEMATICA Y MEJORA DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO.	
		SUPERVISAR QUE EL ORGANOS RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI REGISTRE LOS MEDIOS DE VERIFICACION Y EL ESTADO DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL.	TITULAR DE LA ENTIDAD	01/03/2021	27/08/2021	INFORME Y/O MEMORANDO QUE SEÑALE QUE LOS MEDIOS DE VERIFICACION FUERON REVISADOS Y QUE SU CONTENIDO CONCUERDE CON LAS MEDIDAS DE REMEDIACION ASI COMO LA COMPROBACION DE SU REGISTRO EN LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL. CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DOCUMENTO INTERNO EN DONDE SE SUPERVISA A LOS ORGANOS ENCARGADOS DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2021	16/12/2021	INFORME A TRAVES DEL CUAL SE MANIFIESTA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS CONSIDERANDO LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS MINIMOS. ADJUNTAR LA CONSTANCIA DE ENVIO DEL ENTREGABLE.	LOS ORGANOS RESPONSABLE DEBEN APOYAR CON PERSONAL NECESARIOS Y CON CONOCIMIENTOS DEL TEMA.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ESTABLECER DOCUMENTO INTERNO DONDE LA ENTIDAD REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS.	GERENCIA MUNICIPAL	16/03/2021	16/12/2021	INFORMES Y/O MEMORANDOS EN DONDE SE REALIZA UN SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL PARA CUMPLIR LOS PLAZOS. LA COMUNICACIÓN PERMANENTE ES ENTRE LOS ORGANOS ES PRIMORDIAL.
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	NO APLICA POR QUE EL REPORTE DE EVALUACION ANUAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI DEL 2021 SE PRESENTARA EN ENERO 2022.	GERENCIA MUNICIPAL	01/02/2021	31/12/2021	NO APLICA
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	OPERADOR	16/03/2021	16/12/2021	INFORME DONDE SE EVIDENCIE LA COMUNICACIÓN MENSUAL DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN. ES NECESARIO QUE LA ALTA DIRECCIÓN SE MANTENGA INFORMADO DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, PARA LA TOMA DE DECISIONES.



Sr. Manuel Javier Campos Sologuren
ALCALDE

Abg. Jonathan E. Serna Manguinury
GERENTE MUNICIPAL

Firma del Titular de la Entidad

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

Cargo: ALCALDE

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: MANUEL JAVIER CAMPOS SOLOGUREN

Nombre y Apellidos: JONATHAN ENRIQUE SERNA MANGUINURY

DNI: 09641161

DNI: 80327783