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 **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 MARLY YEZMIN SARAVIA LIMA.

martes, 27 de julio de 2021

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 DISTRITAL DE CHACLACAYO

LIMA - LIMA - CHACLACAYO

AÑO 2021

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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 METODOLOGIA PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS SON LAS MAS FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD.	OPERADOR	20/05/2021	20/05/2021	ACTA DE REUNIÓN, DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2021	LA REUNIÓN DE TRABAJO CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS MISMOS, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG, Y MODIFICATORIAS.	IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Sr. Manuel Javier Campos Sologuren ALCALDIA

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		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 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	20/05/2021	20/05/2021	ACTA DE REUNIÓN, DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2021	LA REUNIÓN DE TRABAJO CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS MISMOS, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG, Y MODIFICATORIAS.	IMPLEMENTADA
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	20/05/2021	20/05/2021	ACTA DE REUNIÓN, DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2021	LA REUNIÓN DE TRABAJO CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS MISMOS, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG, Y MODIFICATORIAS.	IMPLEMENTADA

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		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	20/05/2021	20/05/2021	ACTA DE REUNIÓN, DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2021	LA REUNIÓN DE TRABAJO CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS MISMOS, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG, Y MODIFICATORIAS.	IMPLEMENTADA
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, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ESTABLECER UNA METODOLOGIA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS PARA REALIZAR IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL	20/05/2021	20/05/2021	ACTA DE REUNIÓN, DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2021	LA REUNIÓN DE TRABAJO CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS MISMOS, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG, Y MODIFICATORIAS.	IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Sr. Manuel Javier Campos Sologuren ALCALDIA

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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	20/05/2021	20/05/2021	ACTA DE REUNIÓN, DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2021	LA REUNIÓN DE TRABAJO CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS MISMOS, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG, Y MODIFICATORIAS.	IMPLEMENTADA
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 ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL CUMPLAN CON LAS FUNCIONES ASIGNADAS.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2021	17/06/2021	MEMORÁNDUM N° 119-2021-GPP/MDCH, DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2021.	LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022-2024 DE LA MUNICIPALIDAD, SE REALIZA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 001-2021-EF/50.01.	EN PROCESO
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					PENDIENTE

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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	SUPERVISAR QUE EL ORGANO 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	30/06/2021	CAPTURAS DE PANTALLA DE LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	SE REALIZÓ LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y DEL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	EN PROCESO
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	19/04/2021	30/04/2021	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PERIODO ANUAL 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO, DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2021.	EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS TITULARES , FUE REALIZADO EN LA FORMA Y DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 015-2016-CG/GPROD RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO.	IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Sr. Manuel Javier Campos Sologuren ALCALDÍA

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		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					PENDIENTE
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	20/05/2021	20/05/2021	ACTA DE REUNIÓN, DE FECHA 20 DE MAYO DE 2021	LA REUNIÓN DE TRABAJO CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS MISMOS, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG, Y MODIFICATORIAS.	IMPLEMENTADA

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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	20/05/2021	20/05/2021	ACTA DE REUNIÓN, DE FECHA 20 DE MAYO DE 2021	LA REUNIÓN DE TRABAJO CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS MISMOS, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG, Y MODIFICATORIAS.	IMPLEMENTADA
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	20/05/2021	20/05/2021	ACTA DE REUNIÓN, DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2021	LA REUNIÓN DE TRABAJO CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS MISMOS.	IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Sr. Manuel Javier Campos Sologuren ALCALDIA

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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	DOCUMENTOS UTILIZADOS POR LA ALTA DIRECION SOBRE LA BASE DE TODA LA INFORMACION GENERADA POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	09/06/2021	15/06/2021	_ MEMORANDO MÚLTIPLE N° 031-2021-GM-MDCH, DE FECHA DE 09 DE JUNIO DE 2021. _ MEMORANDO N° 120-2021-ALC/MDCH, DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2021. _ MEMORANDO MÚLTIPLE N° 030-2021-GM-MDCH, DE FECHA DE 09 DE JUNIO DE 2021. _ MEMORANDO N° 117-2021-ALC/MDCH, DE FECHA DE 02 DE JUNIO DE 2021.	SE UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA LA ADOPCIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS A CONTINUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	EN PROCESO
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	04/01/2021	06/05/2021	INFORME N° 125-2021-SGRH-GAF/MDCH - REVISIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO - RNSDD.	LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EXPEDIRÁ UN INFORME SEMESTRAL PARA PONER EN CONOCIMIENTO LOS FUNCIONARIOS INABILITADOS, DE SER EL CASO.	EN PROCESO

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		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	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 055-2020-GM/MDCH, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA N° 007-2020-GM/MDCH, DENOMINADA "DIRECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y/O FALTAS AL CÓDIGO DE ÉTICA E INTEGRIDAD PRESENTADAS ANTE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO".	SE HA CUMPLIDO CON LA ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS INTERNOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.	IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Sr. Manuel Javier Campos Sologuren ALCALDIA

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		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 IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS.	GERENCIA MUNICIPAL	14/04/2021	09/06/2021	_ MEMORÁNDUM N° 266-2021-GM/MDCH, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021. _ MEMORÁNDUM N° 267-2021-GM/MDCH, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021. _ MEMORÁNDUM N° 268-2021-GM/MDCH, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021. _ MEMORÁNDUM N° 269-2021-GM/MDCH, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021. _ MEMORÁNDUM N° 270-2021-GM/MDCH, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021. _ MEMORANDO MÚLTIPLE N° 030-2021-GM-MDCH, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021.	SE DISPONE LA ADOPCIÓN DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG, Y MODIFICATORIAS.	EN PROCESO

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Sr. Manuel Javier Campos Salaguren ALCALDIA

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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	14/04/2021	22/04/2021	_ MEMORÁNDUM N° 266-2021-GM/MDCH, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021. _ MEMORÁNDUM N° 267-2021-GM/MDCH, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021. _ MEMORÁNDUM N° 268-2021-GM/MDCH, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021. _ MEMORÁNDUM N° 269-2021-GM/MDCH, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021. _ MEMORÁNDUM N° 270-2021-GM/MDCH, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2021. _ INFORME N 107-SGRH-GAF/MDCH, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2021. _ INFORME N 108-SGRH-GAF/MDCH, DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2021.	UNA VEZ APROBADO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, SE REMITE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA CONOCIMIENTO Y SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	EN PROCESO

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Sr. Manuel Javier Campos Sologuren ALCALDIA

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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 CIUDADANIA LA INFORMACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE FORMA SEMESTRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	05/04/2021	25/06/2021	- CAPTURAS DE PANTALLA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA MUNICIPALIDAD Y DE LA PÁGINA CONSULTA AMIGABLE DEL MEF, DONDE SE ENCUENTRA PUBLICADA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. _ FOTOGRAFÍAS DEL PERIÓDICO MURAL QUE CONTIENE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 Y AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2021.	LA PERIODICIDAD DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN SE EFECTÚA TOMANDO EN CUENTA LAS NORMAS APLICABLES.	EN PROCESO

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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CÙLTURA 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.	07/04/2021	08/04/2021	CARTA DE RECONOCIMIENTO DE MÉRITOS	SE COORDINÓ CON LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, PARA QUE, EN MÉRITO AL ARTÍCULO 72° DEL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO, APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 041-2020-GM/MDCH, OTORGUE EL RECONOCIMIENTO DE MÉRITOS A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, QUE HAN CUMPLIDO CON SU IMPLEMENTACIÓN EN SU TOTALIDAD, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	EN PROCESO

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Sr. Manuel Javier Campos Sologuren ALCALDIA

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		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.	04/01/2021	22/01/2021	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 007-2021- GM/MDCH, QUE APRUEBA LA DIRECTIVA N° 003-2021-GM/MDCH - DIRECTIVA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO.	SE HA ELABORADO LA DIRECTIVA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO, EL MISMO QUE SE IMPLEMENTARA EN FORMA PROGRESIVA Y DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR SERVIR.	EN PROCESO
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 FISICO DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN AL APLICATIVO INFOBRAS.	SUBGERENCIA DE INVERSION PUBLICA	01/03/2021	30/06/2021	REPORTE DE REGISTRO EN EL APLICATIVO INFOBRAS	EL REGISTRO SE REALIZA DE FORMA GRADUAL, DE ACUERDO A LOS AVANCES REALIZADOS, EL CUAL INICIA EN LA CONTRATACIÓN PARA EJECUCIÓN DE OBRA HASTA LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL MISMO.	EN PROCESO

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO Vº Bº Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO Vº Bº Sr. Manuel Javier Campos Sologuren ALCALDIA

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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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.	15/02/2021	30/03/2021	_ INFORME N° 021-2021-GPP/MDCH DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2021 - INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO. _ INFORME N° 027-2021-GPP/MDCH DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2021 - INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI 2018-2020 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	_ LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR LOS LOGROS DE LOS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS DE LA ENTIDAD, SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL COMO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI VIGENTES, LOS CUALES ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR.	IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Sr. Manuel Javier Campos Sologuren ALCALDIA

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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 IMPLEMENTACIÓN 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.	04/01/2021	29/01/2021	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 008-2021-GM/MDCH, QUE APRUEBA A TRAVÉS DE SU ARTÍCULO PRIMERO: INCLUIR AL ARTÍCULO 68° EL LITERAL J, ASÍ COMO AGRÉGUESE AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 80° Y AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 81° DEL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES DE LA MDCH, APROBADO CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 041-2020-GM/MDCH, EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN Y/O INCLUSIÓN DE LITERALES Y ARTÍCULOS AL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO, RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	IMPLEMENTADA
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					PENDIENTE

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		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	14/04/2021	16/04/2021	_ MEMORÁNDUM N° 266-2021-GM/MDCH DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2021. _ MEMORÁNDUM N° 267-2021-GM/MDCH DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2021. _ MEMORÁNDUM N° 268-2021-GM/MDCH DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2021. _ MEMORÁNDUM N° 269-2021-GM/MDCH DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2021. _ MEMORÁNDUM N° 270-2021-GM/MDCH DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2021.	SE COMUNICÓ A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021.	EN PROCESO
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	20/05/2021	20/05/2021	ACTA DE REUNIÓN, DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2021	LA REUNIÓN DE TRABAJO CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS MISMOS, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG, Y MODIFICATORIAS.	IMPLEMENTADA

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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	20/05/2021	20/05/2021	ACTA DE REUNIÓN, DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2021	LA REUNIÓN DE TRABAJO CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS MISMOS, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG, Y MODIFICATORIAS.	IMPLEMENTADA
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	08/02/2021	09/06/2021	_ INFORME N° 008-2021-GPP/MDCH, DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2021. _ MEMORANDO MÚLTIPLE N° 031-2021-GM - MDCH, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021.	SE PONE DE CONOCIMIENTO LA EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LA ALTA DIRECCIÓN Y A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES.	EN PROCESO

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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 DIRECCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	OPERADOR	08/02/2021	31/05/2021	- INFORME N° 008-2021-GPP/MDCH DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2021 - PRESENTACIÓN DEL CUMPLIMIENTO REPORTE DE ENTREGABLE DE LA EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2021. - INFORME N° 008-2021-GM/MDCH, DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2021.	LOS REPORTES DE ENTREGABLES PRESENTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG, Y MODIFICATORIAS, SERÁN REPORTADOS A LA ALTA DIRECCIÓN.	EN PROCESO

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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PERSONAL SIN INDUCCION Y CAPACITACION PERIODICA PUEDE OCASIONAR EJECUCION INEFICIENTE DEL SERVICIO	CHARLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION A TODO EL PERSONAL	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA					PENDIENTE

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Sr. Manuel Javier Campos Sologuren ALCALDE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PROGRAMACION DE GASTO EN PIA	PROGRAMAR MAS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL DESARROLLO DEL PP	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	17/06/2021	17/06/2021	MEMORÁNDUM N° 119-2021-GPP/MDCH, DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2021.	LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022-2024 DE LA MUNICIPALIDAD, SE REALIZA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y EN LOS PLAZOS EN LA DIRECTIVA N° 001-2021-EF/50.01.	EN PROCESO
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RIESGO DE CONTAMINACION POR DISPOSICION FINAL	CONSIDERAR LA VALORIZACION DE LOS RRSS (SEGREGACION)	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	03/05/2021	28/06/2021	INFORME N° 71-2021-SGGAO-GSC/MDCH.	LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD JUNTAMENTE CON LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORNATO, HA VISTO SEGUIR CONTINUANDO CON LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE PARA EVITAR MAYORES DAÑOS AMBIENTALES Y APROVECHAR LOS RESIDUOS MUNICIPALES Y ATENDER TODAS LAS ACTIVIDADES RESPECTO AL CUIDADO AMBIENTAL.	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RIESGO DE CONTAMINACION POR DISPOSICION FINAL	VERIFICACION RIGUROSA DE LA DISPOSICION FINAL DE RRSS	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	03/05/2021	28/06/2021	_ INFORME N° 83-2021-SGGAO-GSC/MDCH. _ INFORME N° 82-2021-SGGAO-GSC/MDCH. _ INFORME N° 79-2021-SGGAO-GSC/MDCH _ INFORME N° 78-2021-SGGAO-GSC/MDCH _ INFORME N° 77-2021-SGGAO-GSC/MDCH. _ INFORME N° 76-2021-SGGAO-GSC/MDCH. _ INFORME N° 75-2021-SGGAO-GSC/MDCH. _ ANEXO N° 6. _ ANEXO N° 5. _ ORDENANZA MUNICIPAL N° 466-2021-MDCH.	LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD SE HA COMPROMETIDO EN CUMPLIR CON TODO LO ESTABLECIDO Y BRINDAR MEJOR SERVICIO, EN BIENESTAR POR EL BIEN COMÚN DEL DISTRITO DE CHACLACAYO.	EN PROCESO
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	DEFICIENCIA EN EL MATENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES	REEPLANTEO EN LOS SERVICIOS DE PODA Y CORTE DE CESPED	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORNATO	01/01/2021	30/06/2021	INFORME N° 105-2021-SGGAO-GSC/MDCH	SE PODÓ EL ARBOLADO EN EL SECTOR 1, SECTOR 2, SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 5 DEL DISTRITO DE CHACLACAYO.	EN PROCESO
						INFORME N° 105-2021-SGGAO-GSC/MDCH	SE REALIZÓ EL CORTE DE CÉSPED EN EL SECTOR 1, SECTOR 2, SECTOR 3, SECTOR 4 Y SECTOR 5 DEL DISTRITO DE CHACLACAYO.	

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Gerente Municipal

MUNICIPALIDAD DE CHACLACAYO V°B° Sr. Manuel Javier Campos Sologuren ALCALDIA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	DEFICIENCIA EN EL MATENIMIENTO DE LOS PARQUES Y JARDINES	VERIFICACION DE PUNTOS DE AGUA NO POTABLE	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ORNATO	01/02/2021	26/02/2021	INFORME N° 106-2021-SGGAO-GSC/MDCH	SE RESOLVIÓ LA DEFICIENCIA DE RIEGO DEL CANAL LA ESTRELLA, TRAMO ALFONSO COBIÁN, EN LA ACTUALIDAD HAY UNA ÓPTIMA DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE REGADÍO.	EN PROCESO
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	VULNERABILIDAD EN CASOS DE EMERGENCIA POR DESASTRES	INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES					PENDIENTE
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	VULNERABILIDAD EN CASOS DE EMERGENCIA POR DESASTRES	PREVENCION, PREPARACION PARA REDUCIR EL RIESGO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES					PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SALUD	INEQUIDAD E INCONSISTENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y/O ALIMENTOS	ACTUALIZACION Y VERIFICACION DEL REGISTRO DE LOS BENEFICIARIOS	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y PROGRAMAS SOCIALES					PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y SALUD	INEQUIDAD E INCONSISTENCIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y/O ALIMENTOS	MONITOREO Y CAPACITACION EN LOS COMEDORES Y PVL	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y PROGRAMAS SOCIALES	11/06/2021	24/06/2021	FICHAS DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN	08 MONITOREOS Y CAPACITACIONES REALIZADAS EN JUNIO AL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, LOS CUALES CONTINUARÁN HASTA DICIEMBRE.	EN PROCESO
VIVENDA Y DESARROLLO URBANO	MINIMA EJECUCION DE GASTO DE INVERSION PUBLICA	REVISION DE LA CARTERA DE INVERSIONES 2022-2024	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO					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		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
VIVENDA Y DESARROLLO URBANO	MINIMA EJECUCION DE GASTO DE INVERSION PUBLICA	REVISION DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTAL PARA GASTOS DE INVERSION	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	17/06/2021	17/06/2021	MEMORÁNDUM N° 119-2021-GPP/MDCH, DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2021.	LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022-2024 DE LA MUNICIPALIDAD, SE REALIZA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA N° 001-2021-EF/50.01.	EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
_ GRANDES EXTENSIONES DE CÉSPED AMERICANO, QUE REQUIERE CORTE CON REGULAR FRECUENCIA.	_ INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA FRECUENCIA DE CORTE DE CÉSPED DE UNA (01) VEZ POR MES, A FIN DE CONSEGUIR MAYOR COBERTURA DE LOS SECTORES DEL SERVICIO.
_ INSUFICIENCIA DE PERSONAL PARA REALIZAR LOS MONITOREOS DE MANERA CONTINUA Y PERMANENTE.	_ CONTAR CON MAYOR PERSONAL DE APOYO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.
_ DIFICULTAD AL MOMENTO DE REALIZAR LOS MONITOREOS AL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DEBIDO AL CAMBIO DE DOMICILIO Y AUSENCIA DE LAS SOCIAS.	_ MAYOR COORDINACIÓN ENTRE PRESIDENTA Y SOCIAS AL MOMENTO DE CADA MONITOREO PARA OPTIMIZAR EL TIEMPO DE MONITOREO Y CAPACITACIÓN.
_ RIESGO DEFICIENTE DEL CANAL LA ESTRELLA, TRAMO ALFONSO COBIÁN, DESDE LA CAPTACIÓN HASTA LOS ESPACIOS DE DISTRIBUCIÓN, DEBIDO A LA CAPTACIÓN RUDIMENTARIA Y DISTRIBUCIÓN CON PÉRDIDA Y MAL USO DEL AGUA, DANDO LUGAR A MAYORES HORAS DE RIEGO CON AGUA CONTAMINADA Y RESTOS DE RESIDUOS SÓLIDOS.	_ SUSTITUIR EN FORMA GRADUAL Y REHABILITACIÓN CON HERBÁCEAS SUCULENTAS, SIEMPRE VERDES RESISTENTES A FRECUENCIA DE RIESGOS PROLONGADOS.
_ CANAL DE AGUA DE REGADÍO DE LOS ÁNGELES: EL CANAL DE RIEGO DE LOS ÁNGELES SE ENCUENTRA EN ESTADO INOPERATIVO, DEBIDO A QUE LA CAPTACIÓN FUE DESTRUIDA, A CAUSA DE LA CRECIDA DEL CAUDAL DEL RÍO RÍMAC EN LA TEMPORADA DE LLUVIAS ALTAS, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2021.	_ REHABILITAR LA CAPTACIÓN DEL CANAL DE RIEGO DE LOS ÁNGELES POR MEDIO DEL USO DE MAQUINARIA PESADA A CARGO DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO RÍMAC JUSHR Y EL APORTE DE MANO DE OBRA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO, EN LA ACTUALIDAD SE ESPERA EL DESCENSO HASTA EL MÍNIMO CAUDAL DEL RÍO, PREVISTO EN EL MES DE AGOSTO.
FALTA DAR CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD, ESPECÍFICAMENTE EN TEMAS DE MANEJOS DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ASIMISMO, TAMBIÉN SE CARECE DE RECURSOS SUFICIENTES PARA CONTINUAR LAS LABORES A FIN DE CUIDAR EL BIENESTAR DEL DISTRITO. FALTA UNIDADES VEHICULARES PARA RECICLADORES FORMALES PARA RECOJO DE RESIDUOS SEGREGADOS DE LAS CASAS.	IMPLEMENTACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES O INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA DAR CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL DE LABORA EN LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LLEVAR MEJOR NUESTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PÚBLICA. IMPLEMENTAR Y ACONDICIONAR EL ÁREA DE COMPOST CON EQUIPOS, PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA.

_ LIMITADAS REUNIONES DE COORDINACIÓN EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022-2024 DE LA MUNICIPALIDAD.	_ REALIZACIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN QUE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO. _ REASIGNACIÓN DE RECURSOS ENFOCADO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ENTIDAD. _ COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES PARA EVALUAR EL ESTADO SITUACIONAL Y CONTINUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.
_ LOS APLICATIVOS RUB-PVL Y RUBEN - PCA NO SE ENCUENTRAN HABILITADOS POR EL MIDIS PARA TRABAJAR EN LÍNEA, ESTO DIFICULTA EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN.	_ MEJORA DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE PROGRAMAS SOCIALES PARA QUE EL MIDIS HABILITE ESTOS APLICATIVOS EN LÍNEA Y SE PUEDA SIMPLIFICAR EL PROCESO DE REGISTRO Y ENVÍO DEL RUB-PVL Y RUBEN-PAC.
_ EXISTENCIA DE GRAN CANTIDAD DE INDIVIDUOS DE PORTE ARBÓREO Y LIMITADO PERSONAL CALIFICADO EN PODA DE ALTURA.	_ DAR CONTINUIDAD AL SERVICIO DE PODA DEL ARBOLADO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, A FIN DE GARANTIZAR UN ÓPTIMO SERVICIO AL DISTRITO, ADEMÁS DE AFIANZAR LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN LA LOCALIDAD Y CONTAR CON UN INVENTARIO ACTUALIZADO DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DE CHACLACAYO.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

Sr. Manuel Javier Campos Sologuren
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: MANUEL JAVIER CAMPOS SOLOGUREN

DNI: 09641161

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO

C.P.C. MARLY YEZMIN SARAVIA LIMA
GERENTE MUNICIPAL (e)

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL (E)

Nombre y Apellidos: MARLY YEZMIN SARAVIA LIMA

DNI: 42651999