



**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

1313 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
AREQUIPA - AREQUIPA - SOCABAYA
AÑO 2022
1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



	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 PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	LA ENTIDAD DEBE ANALIZAR SI LAS MEDIDAS PROGRAMADAS PERMITEN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL	05/01/2021	30/12/2021	PLAN DE TRABAJO	IMPLEMENTADA	
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 PROPUESTAS SON LAS MÁS FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2021	30/12/2021	PLAN DE TRABAJO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONTEXTOS EXTERNOS INFLUYAN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTINGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL	15/11/2021	30/12/2021	ACTA	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 LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDEBIDAMENTE PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL	15/11/2021	30/12/2021	ACTA	IMPLEMENTADA	
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 FINEES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL	15/11/2021	30/12/2021	ACTA	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAJES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL	15/11/2021	30/12/2021	ACTA	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL	15/11/2021	30/12/2021	ACTA	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			
				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 METODOLOGÍA QUE CONTIENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA
	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 DEBERÁ ASIGNAR ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUMPLAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS.	GERENCIA MUNICIPAL	05/01/2021	30/12/2021	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	IMPLEMENTADA



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
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HA ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANO Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	05/01/2021	30/12/2021	PLAN ACCIÓN	IMPLEMENTADA	
 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 METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL	15/11/2021	30/12/2021	ACTA	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL	15/11/2021	30/12/2021	ACTA	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 METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS RECTORIOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GERENCIA MUNICIPAL	15/11/2021	30/11/2021	ACTA	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 DEBERÁ FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO	GERENCIA MUNICIPAL	30/05/2021	30/12/2021	PLAN DE TRABAJO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	DOCUMENTOS UTILIZADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN GENERADO DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA	
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: RNSCD.	REVISAR MENSUALMENTE LA RELACION DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	



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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VIOLAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VIOLAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 DEFINICIÓN CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, UN DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA
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 EN 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 ESTABLECIDOS.	GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA

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
				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 LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	29/11/2021	30/12/2021	CONSTANCIAS DE PRESENTACION	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIR ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN Y/O PLANES DE TRABAJO ANUAL DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/07/2021	30/12/2021	PLAN OFENSIVO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA A FIN DE IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL.	UTILIZAR LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA A FIN DE IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS EN LAS MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	30/05/2021	30/11/2021	PLAN DE TRABAJO	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			
 CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INCORPORA EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO DÁDIVA, FORMAL DE GOBIERNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA RADI EN MISMOS TÉRMINOS.	ELABORACIÓN DE UN PLAN DE DIRECTIVA, INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE TIAGA SUS VECES EN DONDE SE PRECISE LA INCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO DÁDIVA, FORMA DE GOBIERNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS".	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	01/07/2022	30/12/2022	CONTRATOS Y DECLARACION JURADA	IMPLEMENTADA	
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.	UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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 UNA NORMA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	

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
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	05/01/2021	30/12/2021	DIRECTIVA FHH/VII	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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 LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO INFOBRAS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	05/01/2021	30/12/2021	ACTA DE PRESENTACIÓN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTES MENSUALES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	A DETERMINARSE, DE ACUERDO PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.				NO 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	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO NO SON LOS QUE CONTRIBUYEN, EN MAYOR MEDIDA, CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO (DEL PE) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	LA ENTIDAD DEBERÁ PRIORIZAR LOS PRODUCTOS QUE CONTRIBUYAN EN MAYOR MEDIDA CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO (DEL PE) O RESULTADOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA.	GERENCIA MUNICIPAL	05/07/2021	30/12/2021	PLAN ESTRATÉGICO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO NO SON PARTE DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE.	LA ENTIDAD DEBERÁ PRIORIZAR LOS PRODUCTOS EN EL CONTROL INTERNO QUE SEAN PARTE DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE.	GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	LA ENTIDAD DEBE DESARROLLAR TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL	30/05/2021	30/12/2021	PLAN DE TRABAJO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA ANALIZADO SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	LA ENTIDAD DEBERÁ ANALIZAR SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	GERENCIA MUNICIPAL	30/06/2021	30/12/2021	PLAN DE TRABAJO	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 COMO HERRAMIENTAS PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	30/02/2021	30/12/2021	PLAN DE TRABAJO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	PLANES DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (VISADO, APROBADO Y ENVIADO A LA CGR)	GERENCIA MUNICIPAL	30/05/2021	30/12/2021	PLAN DE TRABAJO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN UTILIZADO INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PARA LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	LA ENTIDAD DEBERÁ UTILIZAR INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/07/2021	30/12/2021	PROCESO PRESUPUESTARIO 2021	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA	

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		
				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 DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA




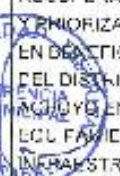
2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL


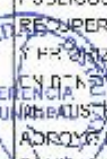
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	COMPRADORES, PROVEEDORES, COMERCIANTES, TRABAJADORES Y DEMÁS PERSONAL QUE LABORA EN LOS MERCADOS PODRÍAN ESTAR INFECTADOS CON EL COVID-19	SUPERVISAR ACCIONES PARA IDENTIFICAR PERSONAS CON SINTOMA TOLOGÍA DE COVID-19 PREVIO A SU INGRESO AL MERCADO (TOMA DE TEMPERATURA, REGISTRO) Y PARA CONTROLAR EL USO DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SANITARIA (MASCARILLA, MANOS LIGERAS, DESINFECTANTES, ETC.) EN EL MERCADO DE ABASTOS	SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/07/2021	30/12/2021	INFORME		IMPLEMENTADA




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			
ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO	LA MUNICIPALIDAD PODRÍA NO TENER "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19" PARA CADA MERCADO DE ABASTOS.	SUPERVISAR QUE LA COMISIÓN DESUNADA SOLICITE ASISTENCIA TÉCNICA U OPINIÓN DE PRODUCTORES MINEROS, MINAFRIO MINAM (O JO DEL GOBIERNO REGIONAL), PARA LA ELABORACIÓN O APROBACIÓN DE LOS PLANES DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/07/2021	30/12/2021	PLAN DE VIGILANCIA	IMPLEMENTADA	
ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DISTRITO	LA MUNICIPALIDAD PODRÍA NO TENER "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19" PARA CADA MERCADO DE ABASTOS.	VERIFICAR QUE SE CONSTITUYA Y FUNCIONE UNA COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, EN LOS MERCADOS DE ABASTOS.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/07/2021	30/12/2021	PLAN	IMPLEMENTADA	
ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO CUMPLIR CON UNA ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SUPERVISAR QUE SE REALICE LA CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES Y PERSONAL DEL MERCADO A CERCA DE LA ADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/07/2021	30/12/2021	ACTA	IMPLEMENTADA	


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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO CUMPLIR CON LAS MEDIDAS SANITARIAS DE MANERA ADECUADA Y OPORTUNA.	VERIFICAR QUE LA MUNICIPALIDAD CUENTE CON EL PERSONAL Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/07/2021	30/12/2021	REGISTRO DE CAPACITADORES O EMPAQUENADORES	IMPLEMENTADA
ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO CONTAR CON UN COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO.	SUPERVISAR LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS COMERCIANTES SOBRE LA IMPORTANCIA Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/07/2021	30/12/2021	REGISTRO	IMPLEMENTADA
ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO CONTAR CON UN COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO.	VERIFICAR LA CONFORMACIÓN TRANSPARENTE DE UN COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	01/07/2021	30/12/2021	ACTA	IMPLEMENTADA

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 <p>ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO, ASÍ COMO EN EL ORDENAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.</p>	<p>PODRÍA REVERTIRSE AL TESORO PÚBLICO LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS APROBADOS Y QUE HAN SIDO BENEFICIARIOS CON TRANSFERENCIAS DE SUBSIDIARIAS, AL NO INICIARSE SU EJECUCIÓN POR FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA O DE GESTIÓN.</p>	<p>REFORZAR ACCIONES DE MONITOREO Y CAPACITACIÓN Y ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS FUNCIONARIOS Y DEVIDOS PÚBLICOS PARA AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES.</p>	<p>GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA</p>				<p>NO IMPLEMENTADA</p>
 <p>ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO, ASÍ COMO EN EL ORDENAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.</p>	<p>PODRÍA LA LIMITADA ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA DE TERMINAR EL APOYO INSUFICIENTE EN LA ELABORACIÓN DE ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO URBANO Y PLANES DE DESARROLLO URBANO, LO CUAL LIMITA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PROYECTOS.</p>	<p>CONTRATAR PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PNC Y PRIORIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO.</p>	<p>SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS</p>				<p>NO IMPLEMENTADA</p>

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			
 ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.	PODRÍA LA LENTITUD PREDISPOSICIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA ENTREGA DE TERRENOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, LIMITAR LA GENERACIÓN DE OBRAS DE INTERÉS SOCIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.	ESTABLECER UN PROGRAMA DE REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, A FIN DE PLANTEAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA PRIORIZACIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS				NO IMPLEMENTADA	
 ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA EDUCACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL PROCEDIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS.	DESIGNAR UN RESPONSABLE POR PARTE DEL ÁREA JURÍDICA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO.	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS				NO IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 <p>ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DEL DISTRITO. ADECUADO EN SU EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.</p>	<p>PODRÍA UTILIZARSE MATERIALES E INSUMOS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA.</p>	<p>REALIZAR CONTINUAMENTE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.</p>	<p>GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS</p>					<p>NO IMPLEMENTADA</p>

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
 <p>BAJA EFICIENCIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DEBIDO AL FALTAO DE COMUNICACIÓN, LO CUAL HA OCASIONADO RETRASOS E IMPEDIMENTOS PARA EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.</p>	<p>LA MUNICIPALIDAD PRIORIZARA ACTIVIDADES: REASIGNANDO PRESUPUESTO, BRINDANDO CAPACIDAD OPERATIVA Y LOGÍSTICA A LAS ÁREAS QUE DEBE ATENDER TEMAS URGENTES (MANTENIMIENTOS), A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.</p>
<p>LA CRISIS SANITARIA IMPIDIÓ QUE EL PERSONAL RESPONSABLE Y ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN, CUMPLAN CON LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN REALIZÁNDOSE CAMBIO DE PERSONAL (FALTAS, RENUNCIAS), QUE HA AFECTADO LA NORMAL EJECUCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN NUESTRA ENTIDAD, IMPIDIENDO EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.</p>	<p>SE ESTA PROGRAMANDO EL ASESORAMIENTO DIRECTO A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS COMPROMETIDAS EN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE NUESTRA MUNICIPALIDAD.</p>
<p>SE DEBE SENSIBILIZAR A LOS SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD, PARA LOGRAR UN APOYO MAS EFICIENTE.</p>	<p>SE PREPARARA REUNIONES DE TRABAJO MOTIVADORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.</p>

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Mg. Wuilber Mendoza Aparicio
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: WUILBER MENDOZA APARICIO

DNI: 29288081

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Ing. Niilo Manuel Mariaca Carabajal
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: NILO MANUEL MARIACA CARBAJAL

DNI: 29596235