

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

1313 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
 AREQUIPA - AREQUIPA - SOCABAYA
 AÑO 2022



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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD DE LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA.	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	31/04/2022	30/06/2022	ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA.	APROBADO EL PROCEDIMIENTO DEBE SER DE INICIO AL INTERIOR DE LA ENTIDAD (FUNCIONARIOS Y SERVIDORES) Y HACERLO EXTENDER PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DE MEDIOS A SU DISPOSICIÓN (BANNER, PERIÓDICO MURAL, ETC.)
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HAN RECIBIDO AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	REALIZAR AL MENOS UN CURSO DE CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2022	31/01/2022	CERTIFICADOS O CONSTANCIAS, INFORME ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE CONTENGA LA LISTA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUMPLAN CON, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO.	PARA LA EVALUACIÓN ANUAL A PARTIR DEL AÑO 2022, SE CONSIDERA CUMPLIDA LA CONDICIÓN CUANDO EL CURSO REQUERIDO TENGA POR LO MENOS 24 HORAS ACADÉMICAS.



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		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA O FUNCIONADO A 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 MENSUAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES PARCIALES Y LA ANUAL DE QUE PERMITEN EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN COMO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI), PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y PLANES DE TRABAJO ANUAL.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2022	30/05/2022	INFORME QUE CONTENGA EVIDENCIA DE LA DIFUSIÓN MASIVA A LOS COLABORADORES MEDIANTE MEDIOS COMO: CORREOS O INTRANET, AFICHES, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS, ENTRE OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN O DIFUSIÓN. SE REALIZARÁ SU DIFUSIÓN DE MANERA PERIÓDICA (CADA MENS TRIMESTRALMENTE) TOVADO EN CUENTA LAS NORMAS QUE REGULAN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSOLIDADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEBEN REMITIR AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, LA INFORMACIÓN DEL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS COMO MÍNIMO MENSUALMENTE	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/10/2022	INFORME, MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGAN SU VEZ, A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE, AL ÓRGANO RESPONSABLE, LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL. PERIODICIDAD MENSUAL MEDIO DE VERIFICACIÓN CONTIENE FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	



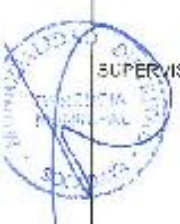
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDOS U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/07/2022	CARTA MEMORANDO, OFICIO O ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES MEDIANTE EL CUAL SE OTORGLE A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, EL RECONOCIMIENTO POR LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LAS MEDIDAS	SERVIÓ A ESTABILIZARSE QUE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS FORMA PARTE DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES. RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 150-2017-SERVI-GTC
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES	ELABORAR DOCUMENTO DE GESTIÓN QUE INCLUYA INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN EVALUAR Y DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	1/04/2022	30/07/2022	DOCUMENTO DE GESTIÓN, ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN EVALUAR Y DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD PUEDE TOMAR EN CUENTA LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 2018, APROBADO POR C/PLAN.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/07/2022	REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APROBADO QUE CONTIENE LA O LAS CONDUCTAS INFRACTORAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE INCUMPLER CON SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	EN CASO QUE LA ENTIDAD NO CUENTE CON REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APROBADO, SE APLICARÁ EL INCISO c) DEL ARTÍCULO 85 DE LA Ley N° 30037



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 CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	PRESENTAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVAS VIGENTES Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	UNIDAD DE CONTABILIDAD	01/04/2022	30/06/2022	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS REGISTRADO Y REMITIDO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, EFECTUADO POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD SOLICITADA.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD DEPENDENCIA NO REVISAR MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR LA REVISIÓN MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/10/2022	INFORME, CAPTURA DE PANTALLA DEL PORTAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO, MEMORANDOS, ENTRE OTROS.	INFORMAR MENSUALMENTE A RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS) NO INFORMA TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/10/2022	CORREOS ELECTRÓNICOS, FOTOS, MEMORANDO, ENTRE OTROS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN SU APLICACIÓN.	INFORMAR TRIMESTRALMENTE A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO COMUNICÓ FORMAL Y OPORTUNAMENTE EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL APROBADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CORRESPONDIENTES EN EL MISMO.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN O CONTROL CORRESPONDIENTES EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/04/2022	MEMORANDO, INFORME, PROVEIDO, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA FE DE LAS VECES.	SE RECOMIENDA QUE LA COMUNICACIÓN SE EFECTÚE DENTRO DE LOS 10 DÍAS POSTERIORES QUE SE HAYA ENVADO EL ENTREGABLE A LA CONTRALORÍA.



EJC	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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A FIN DE DAR EL AÑO, HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROMISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACION TERRITORIAL (?)	REALIZAR EL MANTENIMIENTO O MEJORAS EN EL PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS, RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR.	OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	01/04/2022	30/10/2022	REPORTE DE CONSULTA AMIGAS EN LA CIUDA, SE AFRECE EL MANTENIMIENTO O MEJORA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS SERVICIOS. MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
GESTION DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS INCLUIDOS A LA GESTION DE RIESGOS NO SON PARTE DE LAS POLITICAS DE SALUD, EDUCACION, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE (?)	LA ENTIDAD DEBERÁ PRIORIZAR LOS PRODUCTOS EN EL CONTROL INTERNO QUE SEAN PARTE DE LAS POLITICAS DE SALUD, EDUCACION, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/09/2022	DOCUMENTO QUE SUSTENTE QUE SE HA PRIORIZADO PRODUCTOS QUE SON PARTE DE LA POLITICA DE SALUD, EDUCACION, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE.	
GESTION DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	DESARROLLAR PLAN DE CONTINUIDAD, PLAN DE CONTINGENCIA O SIMILAR QUE CONTENGA LAS PAUTAS A SEGUIR LUEGO DE UN DESASTRE O EMERGENCIA, INCLUIR MEDIDAS Y RULES DE SUSTITUCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES.	GERENCIA MUNICIPAL	01/07/2022	30/07/2022	RESOLUCION DE LA ENTIDAD APROBANDO EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO U OTRO DOCUMENTO QUE LO CONTENGA.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SUPERVISAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI TOMEN EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/07/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE SEÑALE Y PRECISE QUE LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS REPORTADAS EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.
SUPERVISIÓN	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, NO HA SUPERVISADO EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ESTABLECER EL REGISTRO PARA DETERMINAR EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/07/2022	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA SUPERVISIÓN EFECTUADA A LOS REGISTROS DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO. - ACTA DE REUNIÓN - MEMORANDOS, OFICIOS, CURRULOS ELECTRÓNICOS, INFORMES ENTRE OTROS.
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	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	01/04/2022	30/07/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINÓ EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL EN FORMA CONJUNTA.

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		
3.1. PERMISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPUNIERON, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	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.	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	31/04/2022	30/07/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022, DONDE SE APRECIE QUE FUE RECEPCIONADO POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y RECEPCIONADO POR FIRMAS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYO

Mg. Wuilber Mendoza Aparicio
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: WUILBER MENDOZA APARICIO

DNI: 29288061



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYO

Ing. Nilo 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