

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

1313 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

AREQUIPA - AREQUIPA - SOCABAYA

AÑO 2022

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			
 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 SEGUIMIENTO PARA DETERMINAR EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
 SUPERVISIÓN	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 REPORTAN, 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.					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 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 TOYEN EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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 DATA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL MISMO	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN O CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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					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	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					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, HA FINALIZADO EL AÑO, HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL (?)	REALIZAR EL MANTENIMIENTO O MEJORAS EN EL PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS, RESPECTO AL PERÍODO ANTERIOR.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINGENCIA O DOCUMENTO QUE HAGAN SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	DESARROLLAR PLAN DE CONTINGENCIA, PLAN DE EMERGENCIA O SIMILAR QUE CONTENGA LAS PAUTAS A SEGUIR LUEGO DE LA OCURRENCIA DE EMERGENCIA, INCLUIR MEDIDAS Y ROLES DE SUS TIPO PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA 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					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	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					PENDIENTE
 CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIR 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 MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES PARCIALES Y/O ANUALES QUE PERMITEN EVIDENCIAR 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					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	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					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDUM O 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					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVISA 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					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	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 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO				PENDIENTE	
ORGANIZACIÓN	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				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 ORGANIZACIÓN	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 CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEBEN REMITIR AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, LA INFORMACIÓN DEL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MISMAS, COMO MÍNIMO MENSUALMENTE.	GERENCIA MUNICIPAL.					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS INCLUIDOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS NO SON PARTE DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE Y 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 Y VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE.	GERENCIA MUNICIPAL.					PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2022	30/06/2022	INFORME DE PLAN DE RUJIAS		IMPLEMENTADA
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS					PENDIENTE
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL					PENDIENTE
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	VEHÍCULOS RECOLECTORES NO ESTÁN OPERATIVOS EN SU TOTALIDAD, PODRÍAN PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO E IMPACTO MEDIO AMBIENTE.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS					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			
300064B: RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	VEHÍCULOS RECOLECTORES NO ESTÁN OPERATIVOS EN SU TOTALIDAD. PODRÍAN PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO E IMPACTO MEDIO AMBIENTE.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL					PENDIENTE
300034B: RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	VEHÍCULOS RECOLECTORES NO ESTÁN OPERATIVOS EN SU TOTALIDAD. PODRÍAN PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO E IMPACTO MEDIO AMBIENTE.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL					PENDIENTE
300064B: RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN DEJAR MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL					PENDIENTE
300064B: RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN DEJAR MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL					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 ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000548 RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN DEJAR HERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS					PENDIENTE
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PERSONAL QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS					PENDIENTE
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PERSONAL QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO.	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL					PENDIENTE
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERARSE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA.	ELABORAR Y APROBAR EL MAPA DEL DELITO (ELABORADO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LAS COMISARIAS).	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS					PENDIENTE
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERARSE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA.	ELABORAR Y APROBAR EL MAPA DEL DELITO (ELABORADO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LAS COMISARIAS).	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL					PENDIENTE
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCUMPLIRSE CON PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO.	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL					PENDIENTE
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCUMPLIRSE CON PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS					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			
300356: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERAR DETERIORO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS.	SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL					PENDIENTE
300355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERAR DETERIORO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS					PENDIENTE
500359: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA REVERTIRSE AL TESORO PÚBLICO LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS ATRIBUIDOS Y QUE HAN SIDO BENEFICIADOS CON TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS, AL NO INICIARSE SU EJECUCIÓN POR FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA O DE GESTIÓN.	REFORZAR ACCIONES DE MONITOREO Y CAPACITACIÓN Y ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS PARA AGILIZAR LAS EJECUCIONES DE LAS INVERSIONES.	GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					PENDIENTE
500358: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA LA LIMITADA ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA DETERMINAR UN APOYO INSUFICIENTE EN LA ELABORACIÓN DE ESQUEMAS DE DISEÑO DE OBRAS URBANAS Y PLANES DE DESARROLLO URBANO, LO CUAL LIMITA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PROYECTOS.	CONTRATAR PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PNO Y PRIORIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO.	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					PENDIENTE
500357: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA LA LIMITADA PREDISPOSICIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA ENTREGA DE ENTRENOS 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.	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS					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			
5000336: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL PROCEDIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	DESIGNAR UN RESPONSABLE POR PARTE DEL ÁREA USUARIA, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS					PENDIENTE
5000336: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA UTILIZARSE MATERIALES E INSUMOS QUE NO CUMPLAN CON LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	REALIZAR CONTINUAMENTE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS					PENDIENTE
5001078: PROMOCIÓN DEL COMERCIO	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 Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS					PENDIENTE
5001078: PROMOCIÓN DEL COMERCIO	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 Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS					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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5001075: PROMOCION DEL GOVERCIO	MERCADOS DE ABASTOS PODRIAN NO CUMPLIR CON LAS MEDIDAS SAN TARIAS 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 Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS				PENDIENTE
5001076: PROMOCION DEL COMERCIO	MERCADOS DE ABASTOS PODRIAN NO CUMPLIR CON UNA ADECUADA GESTION 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 Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS	04/01/2022	30/06/2022	ACTA DE CAPACITACION DE CONTROL SANITARIO	IMPLEMENTADA
5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	LA MUNICIPALIDAD PODRIA NO TENER PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 PARA CADA MERCADO DE ABASTOS.	SUPERVISAR QUE LA COMISIÓN DESIGNADA SOLICITE ASISTENCIA TÉCNICA U OPINIÓN DE PRODUCE, MINSA, MINAGRI O MINAM (C/O DEL GOBIERNO REGIONAL) PARA LA ELABORACIÓN O APROBACIÓN DE LOS PLANES DE VIG LANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS				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			
5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	LA MUNICIPALIDAD PODRIA 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 Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS					PENDIENTE
 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	COMPRADORES, PROVEEDORES, COMERCIANTES, ESTIBADORES Y DEMÁS PERSONAL QUE LABORA EN LOS MERCADOS PODRIAN ESTAR INFECTADOS CON EL COVID-19.	SUPERVISAR ACCIONES PARA IDENTIFICAR PERSONAS CON SINTOMATOLOGÍA DE COVID-19 PREVIO A SU INGRESO AL MERCADO (TOMA DE TEMPERATURA REGISTRO Y PARA CONTROLAR EL USO DEL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SANITARIA (MASCARILLA, MANDILES, GUANTES, DESINFECTANTES, ETC.) EN EL MERCADO DE ABASTOS.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS					PENDIENTE

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DEL EJE GESTIÓN DE RIESGOS REFLEJA UNA BAJA GESTIÓN EFECTIVA DE LOS RIESGOS	DEFINIR POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y PROCEDIMIENTOS CLAROS PARA ASEGURAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICAZ DE LOS RIESGOS, ASEGURANDO UNA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ASÍ COMO CAPACITAR A LA PERSONA INVOLUCRADO EN SCI.

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3003848: RESCUE SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUUESTOS ADECUADAMENTE	ACTUALIZAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS AREAS INTERVENIDAS	MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION
	SE OBSERVA SITUACION QUE DEMUESTRA FALTA DE APOYO Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION EN LA GENERACION DE LAS CONDICIONES QUE POSIBILITEN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
3003855: PATRULLAJE POR SECTOR	SE OBSERVA DE INFORMACION PRESENTADA POR EL AREA	FORTALECER LA SUPERVISION PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
	ACTUALIZAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS AREAS INTERVENIDAS	MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION
3003936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	ACTUALIZAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS AREAS INTERVENIDAS	MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION
	SE OBSERVA SITUACION QUE DEMUESTRA FALTA DE APOYO Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION EN LA GENERACION DE LAS CONDICIONES QUE POSIBILITEN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
3003936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	SE OBSERVA FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MANTENER Y REFORZAR EL MECANISMOS DE INFORMACION Y COMUNICACION IMPLEMENTANDO POLITICAS QUE PERMITAN LLEGAR A UN NIVEL OPTIMO DESEADO
	ACTUALIZAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS AREAS INTERVENIDAS	MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	0	0	0	0	0	11
GESTIÓN DE RIESGOS	3	0	0	0	0	0	3
SUPERVISIÓN	4	0	0	0	0	0	4

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	-----------	------------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	5	0	0	0	0	0	5
5000948: RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	4	0	1	0	0	0	0
5001078: PROMOCIÓN DEL COMERCIO	6	0	1	0	0	0	7
5000355: PATRULLAJE POR SECTOR	8	0	0	0	0	0	8

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	2	2
5000948: RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2	2
5001078: PROMOCIÓN DEL COMERCIO	2	2
5000355: PATRULLAJE POR SECTOR	2	2



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAMBA

Mg. Wulber Mendoza Aparicio
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: WULBER MENDOZA APARICIO

DNI: 26288061



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAMBA

Bto. Hugo José Herrera Quispe
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: HUGO JOSE HERRERA QUISPE

DNI: 36403933