

**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                   |                                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 TOMEN EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | GERENCIA MUNICIPAL                   |                         |                  |                        | PENDIENTE                   |                                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                         |                  |                        |                             |                                    |
| 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 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 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               |                         |                  |                        | 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 FINALIZAR 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 PERIODO ANTERIOR.                                                                                                              | OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO |                         |                  |                        |                             | PENDIENTE                          |
| GESTIÓN 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 ROLES DE SUSTITUCIÓN 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                          |

Alcaldía de Socabaya

ALCALDIA

ARREQUIVA

Alcaldía de Socabaya

ALCALDIA

ARREQUIVA

Alcaldía de Socabaya

ALCALDIA

ARREQUIVA

Alcaldía de Socabaya

ALCALDIA

ARREQUIVA

Alcaldía de Socabaya

ALCALDIA

ARREQUIVA

Alcaldía de Socabaya

ALCALDIA

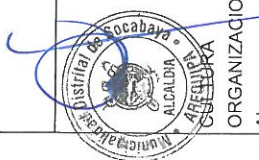
ARREQUIVA

| 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                          |
|             | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO 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 ORGANIZACION AL | 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 ORGANIZACION 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 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 ORGANIZACION AL | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVIS 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 ORGANIZACION AL | 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                   |                                    |
|                         | 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 ORGANIZACION AL | 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                          |
|                         | LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS INCLUIDOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS 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 LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, 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:<br>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 RUTAS |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 3000848:<br>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:<br>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:<br>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 |                        |                             |                                |
| 3000848:<br>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.  | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL    |                         |                  |                        |                             | PENDIENTE                      |
| 3000848:<br>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.. | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL    |                         |                  |                        |                             | PENDIENTE                      |
| 3000848:<br>RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO 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                      |
| 3000848:<br>RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO 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 ORGÁNICA RESPONSABLE               | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                             |                                |
|                                                                            |                                                                                        |                                                                                                  |                                                    | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                             |                                |
| 3000848:<br>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 .                       | GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS |                         |                  |                        |                             | PENDIENTE                      |
| 3000355:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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 |                        |                             |                                |
| 3000355:<br>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                                                                                                                  | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL    |                         |                  |                        |                             | PENDIENTE                      |
| 3000355:<br>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                      |
| 5000936:<br>MANTENIMIENTO O DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | PODRÍA REVERTIRSE AL TESORO PÚBLICO LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS APROBADOS 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 EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES                        | GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA       |                         |                  |                        |                             | PENDIENTE                      |
| 5000936:<br>MANTENIMIENTO O DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | PODRÍA LA LIMITADA ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA DETERMINAR UN APOYO INSUFICIENTE EN LA ELABORACIÓN DE ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO URBANO Y PLANES DE DESARROLLO URBANO, LO CUAL LIMITA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PROYECTOS. | CONTRATAR PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PNC Y PRIORIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO                       | SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS                     |                         |                  |                        |                             | PENDIENTE                      |
| 5000936:<br>MANTENIMIENTO O DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | PODRÍA LA LIMITADA 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                     |                         |                  |                        |                             | 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 |                        |                             |                                |
| 5000936:<br>MANTENIMIENTO O 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                      |
| 5000936:<br>MANTENIMIENTO O DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA | PODRÍA UTILIZARSE MATERIALES E INSUMOS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES 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:<br>PROMOCION 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:<br>PROMOCION 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 |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                    |                             |                                |
|                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                           |                             |                                |
| 5001078:<br>PROMOCION DEL COMERCIO | 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 Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS |                         |                  |                                           |                             | PENDIENTE                      |
| 5001078:<br>PROMOCION DEL COMERCIO | 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 Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 04/01/2022              | 30/06/2022       | ACTA DE CAPACITACION DE CONTROL SANITARIO |                             | IMPLEMENTADA                   |
| 5001078:<br>PROMOCION DEL COMERCIO | LA MUNICIPALIDAD PODRÍA 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, MINAFRI O MINAM (O UO DEL GOBIERNO REGIONAL), PARA LA ELABORACIÓN O APROBACIÓN DE LOS PLANES DE VIGILANCIA, 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:<br>PROMOCION DEL COMERCIO                                                                                        | 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 Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS |                         |                  |                        |                             | PENDIENTE                      |
| <br>5001078:<br>PROMOCION DEL COMERCIO | COMPRADORES, PROVEEDORES, COMERCIANTES, ESTIBADORES Y DEMÁS PERSONAL QUE LABORA EN LOS MERCADOS PODRÍAN 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 DE 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 GESTION DE RIESGOS REFLEJA UNA BAJA GESTION EFECTIVA DE LOS RIESGOS | DEFINIR POLITICAS INSTITUCIONALES Y PROCEDIMIENTOS CLAROS PARA ASEGURAR UNA ADMINISTRACION EFICAZ DE LOS RIESGOS , ASEGURANDO UNA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL , ASI COMO CAPACITAR AL PERSONAL INVOLUCRADO EN SCI |

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

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                   | PROBLEMÁTICA                                                                 | RECOMENDACIONES DE MEJORA                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS 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 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO      |
|                                                                         | SE OBSERVA DE INFORMACION PRESENTADA POR EL AREA                             | FORTALECER LA SUPERVISIÓN PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL                                                        |
| 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR                                          | ACTUALIZAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS AREAS INTERVENIDAS                 | MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION                                                         |
|                                                                         | 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 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO      |
| 5000936: 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 PUBLICA                       | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO                                         | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR                                          | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

| Producto                                                                | Problemática |  | Recomendaciones de Mejora |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------------------|--|
| 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA                       | 2            |  | 2                         |  |
| 3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | 2            |  | 2                         |  |
| 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO                                         | 2            |  | 2                         |  |
| 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR                                          | 2            |  | 2                         |  |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA  
Mg. Wuilber Mendoza Aparicio  
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad  
Cargo: ALCALDE  
Nombre y Apellidos: WUILBER MENDOZA APARICIO  
DNI: 29288061



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA  
Hgo. Hugo José Herrera Quispe  
GERENTE MUNICIPAL

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI  
Cargo: GERENTE MUNICIPAL  
Nombre y Apellidos: HUGO JOSE HERRERA QUISPE  
DNI: 30403933