

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

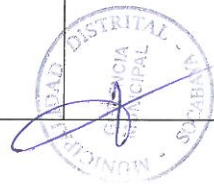
1313 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
AREQUIPA - AREQUIPA - SOCABAYA
AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|-----------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|---|--|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACION | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| ORGANIZACIÓN CULTURAL | 10 | 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. | 01/08/2022 / 31/10/2022 | INFORME DONDE SE REPORTA LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE MEDIACIÓN Y CONTROL | IMPLEMENTADA | |





| EJE | N° PREGUNTA | 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 | 11 | 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 | 12 | 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | PEI | IMPLEMENTADA | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 13 | 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 IMPLEMENTACION DEL SCI | INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | 01/08/2022 | 31/10/2022 | INFORME EXPLICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA PREGUNTA | IMPLEMENTADA | |



| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|-------------------------|-------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACIÓN | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | | |
| CULTURA ORGANIZACIÓN AL | 14 | EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS | PRESENTAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTES Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS | UNIDAD DE CONTABILIDAD | 01/08/2022 | 31/10/2022 | CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME A CONTRALORIA GENERAL | IMPLEMENTADA | |
| CULTURA ORGANIZACIÓN AL | 17 | 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | INFORME DONDE CONSTA LA REVISIÓN MENSUAL EN EL RNSSC | IMPLEMENTADA | |
| CULTURA ORGANIZACIÓN AL | 20 | LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS), NO INFORMA TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI | COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO. | GERENCIA MUNICIPAL | 01/08/2022 | 31/10/2022 | INFORME DONDE CONSTA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI | IMPLEMENTADA | |



| EJE | N° PREGUNTA | 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 | 22 | 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 | |
|  ALCALDÍA DE RIESGOS | 27 | 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 | |
|  AL | 3 | 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 | |

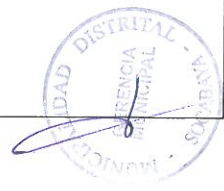
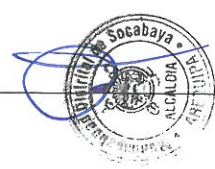
| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | MEDIDA DE REMEDIACION | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|-------------------------|-------------|---|--|---|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 31 | 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 SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE. | GERENCIA MUNICIPAL | 01/08/2022 | 31/10/2022 | PLAN DE TRABAJO | IMPLEMENTADA | |
| | | | 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 | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 4 | 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 | 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | INFORME QUE COMUNICA EL ESTADO DE EJECUCION DE LA PREGUNTA | NO IMPLEMENTADA | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 50 | 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 | | | | | | | |



| EJE | N° PREGUNTA | 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 | 52 | 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 | |
| SUPERVISIÓN | 53 | 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 | 55 | 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 | |



| EJE | N° PREGUNTA | 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 | 58 | 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. | 01/08/2022 | 31/10/2022 | ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL | INFORME EVIDENCIADO EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN | IMPLEMENTADA | |
| CULTURA ORGANIZACIÓN AL | 8 | 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 | |



2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

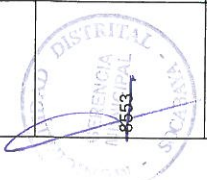
| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 8552 | 3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBIENTO 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 | |
| 8552 | 3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBIENTO 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | DOCUMENTO RESOLUTIVO APROBANDO EL PLAN DE RECOJO DE BASURA | IMPLEMENTADA | |
| 8552 | 3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBIENTO 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | PLAN DE RECOJO DE BASURA | IMPLEMENTADA | |
| 8552 | 3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBIENTO 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | DOCUMENTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS | IMPLEMENTADA | |



| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------|---|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 8552 | 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. | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 01/08/2022 | 31/10/2022 | PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS | IMPLEMENTADA | |
| 8552 | 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.. | SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL | 01/08/2022 | 31/10/2022 | INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS | IMPLEMENTADA | |
| 8552 | 3000848: 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 | |
| 8552 | 3000848: 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 | |



| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------|--|---|--|--|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 8552 | 3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | PODRÍAN DEJAR MERMIAS 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 | |
| 8553 | 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL APROBANDO EL PLAN PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO | IMPLEMENTADA | |
| 8553 | 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | PLAN PARA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO | IMPLEMENTADA | |
| 8553 | 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 | |
| 8553 | 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 | |
| 8553 | 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO | IMPLEMENTADA | |
| 8553 | 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | ACTA QUE APRUEBA EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO | IMPLEMENTADA | |



| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------|---|---|---|--|-------------------------|------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 8553 | 3000355: 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS | IMPLEMENTADA | |
| 8553 | 3000356: 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | DOCUMENTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS | IMPLEMENTADA | |
| 40657 | 5000936: 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | ACTA DE CAPACITACION Y ASITENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS | IMPLEMENTADA | |
| 40657 | 5000936: 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | INFORME SOBRE LA DETERMINACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS Y DE CONTRATACION DE PERSONAL REALIZADOS | IMPLEMENTADA | |
| 40657 | 5000936: 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | ACTA DE PROGRAMA DE REUNIONES | IMPLEMENTADA | |



| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------|---|--|--|---|-------------------------|------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 40657 | 5000936: 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES | IMPLEMENTADA | |
| 40657 | 5000936: 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | ACTAS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO E INFORMES DE SUPERVISIÓN | IMPLEMENTADA | |
| | 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | IMPLEMENTADA | |
| 51125 | 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | ACTAS DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO, ACTAS DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO | IMPLEMENTADA | |



| CÓD. PRODUCTO | 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 | | | |
| 51125 | 5001078: 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | INFORME DE SUPERVISIÓN Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS | IMPLEMENTADA | |
| | 5001078: 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: 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 | 07/08/2022 | 31/10/2022 | INFORME DE SUPERVISIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCE, MINSA, MINAGRI O MINAM | IMPLEMENTADA | |



| CÓD. PRODUCTO | 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 | | | |
| 51125 | 5001078: 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 | 01/08/2022 | 31/10/2022 | INFORMES Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS QUE ESTABLECEN COMISION PARA EL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID 19 | IMPLEMENTADA | |
| | 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 DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SANITARIA (MASCARILLA, MANDILES, GUANTES, DESINFECTANTES, ETC.) EN EL MERCADO DE ABASTOS | SUB GERENCIA DE DESARROLLO Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 01/08/2022 | 31/10/2022 | INFORME DE SUPERVISION DE ACCIONES PARA PERSONAS CON SINTOMATOLOGIA DE COVID 19 | IMPLEMENTADA | |



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 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO |
| 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR | SE OBSERVA DE INFORMACION PRESENTADA POR EL AREA | FORTALECER LA SUPERVISIÓN 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 |
| 5000936: 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 |
| 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO | 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 |

CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| Eje | Implementada | No Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SUPERVISIÓN | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |

MEDIDAS DE CONTROL

| Productos | Implementada | No Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|-----------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 5001078: PROMOCION DEL COMERCIO | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR | 6 | 0 | 0 | 8 |

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

| 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



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