



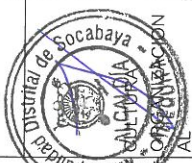

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL



1313 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA
 AREQUIPA - AREQUIPA - SOCABAYA

AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025 / 30/06/2025	INFORME QUE CONTIENE LISTA DE FUNCIONARIOS	IMPLEMENTADA	
	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025 / 30/06/2025	CERTIFICADOS DE EXPOSITOR	IMPLEMENTADA	

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			
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	LISTA DE PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN DEL 30 DE JUNIO (18 PARTICIPANTES)	NO IMPLEMENTADA	
	2	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	ELABORAR Y APROBAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 0311-2025-MDS/A-GM-OAD-U.RR.HH. / ANEXO 2 RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 248-2025-MDS/A-GM (DOCUMENTO APROBANDO DIRECTIVA)	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	2	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA APROBADO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 0514-2025-MDS/A-GM-OAD-U.RR.HH. ANEXO 2	IMPLEMENTADA	
	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	ELABORAR Y APROBAR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 0311-2025-MDS/A-GM-OAD-U.RR.HH. / ANEXO 3 RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 258-2025-MDS/A-GM	IMPLEMENTADA	


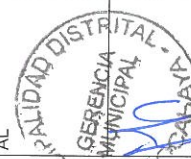
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	DIFUNDIR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 0514-2025-MDSA-GM-OAD-URRHH: ANEXO 4	IMPLEMENTADA	
 ORGANIZACION AL	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	REALIZAR LA DESIGNACIÓN DE UN FUNCIONARIO(S) O ENCARGADO(S) DE EJECUTAR LA FUNCIÓN DE BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN DICHA IMPLEMENTACIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA	
 ORGANIZACION AL	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES DESIGNADOS REALICEN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	ACTAS DE SEGUIMIENTO Y LISTAS DE CAPACITACION	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	8	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES QUE PERMITAN EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA	ELABORAR O ACTUALIZAR Y APROBAR EL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LOS CUALES DEBEN CONTENER LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 00355-2025/MDS/A-GM-OPP PEI 2025-2030 RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 037-2025-MDS DIFUSIÓN: HTTPS://WWW.MUNISOCABAYA.GOB.PE/MP-CONTENT/UPLOADS/2025/04/PEI-2025-2030.PDF POI 2024-2026; RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 027-2024-MDS	IMPLEMENTADA	
			SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N°00583-2025/MDS/A-GM-OPP	IMPLEMENTADA	
GERENCIA MUNICIPAL CULTURA ORGANIZACION AL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, QUE COMPRENDE EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	03/01/2025	31/12/2025	RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	NO APLICABLE	



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 ORGANIZACIÓN AL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS / GERENCIA MUNICIPAL	03/01/2025	31/12/2025	RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	NO APLICABLE	
			EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO DEL AÑO ANTERIOR.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	03/01/2025	31/12/2025	RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2025	31/12/2025	RESOLUCION DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	NO APLICABLE	
			ELABORAR Y APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 0311-2025-MDS/A-GM-OAD-U.RR.HH. / ANEXO 5	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DEL CICLO DE GESTIÓN DE RENDIMIENTO, DEL PRESENTE AÑO.	GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	03/01/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 007-2023-MDS/A-GM	IMPLEMENTADA	
			ELABORAR Y APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 0311-2025-MDS/A-GM-OAD-U.RR.HH. / ANEXO 5	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	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE ESTABLECEN LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE INFORMÁTICA	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 0514-2025-MDSA-GM-OAD-URRHH; ANEXO 6	IMPLEMENTADA	
 CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL Y LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA MISMA.	GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ENTREGAR RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.				NO IMPLEMENTADA	
 CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES REFERIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL				NO 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 ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICACIÓN AL FUNCIONARIO O SERVIDOR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD), POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI.	ÓRGANO INSTRUCTOR (*)				NO IMPLEMENTADA	
	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 0311-2025-MDS/A-GM-OAD-U.RR.HH. / ANEXO 6 RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 247-2025-MDS/A-GM INFORME N° 0514-2025-MDS/A-GM-OAD-U.RR.HH. ANEXO 8	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA	
	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR Y REGISTRAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS (DIJBR).	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 00164-2025-MDS/A-GM-OAD: LISTA DE SUJETOS OBLIGADOS REGISTRADOS	IMPLEMENTADA	



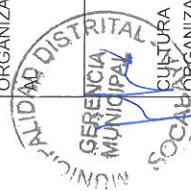
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES Y EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJB POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 00164-2025-MDS/A-GM-OAD: CARTAS Y HOJA DE COORDINACIÓN MÚLTIPLE	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	ACREDITAR AL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (DGA) ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 00164-2025-MDS/A-GM-OAD: OFICIO N° 058-2025-A-MDS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. (DJI) Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE	MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD / FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	ACREDITAR A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL	GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA	



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				
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD					NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR LA PLANIFICACIÓN DE LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 0311-2025-MDS/A-GM-OAD-U.RR.HH. / ANEXO 7. INFORME N° 0667-2025-MDS/A-GM-OAD-U.RR.HH. / ACTA DE INDUCCIÓN N° 006-2025-MDS-A-GM-OAD-U.RR.HH./S.O.		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL Y SUPERVISAR QUE LA INDUCCIÓN HAYA SIDO REALIZADA AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 0667-2025-MDS/A-GM-OAD-U.RR.HH.		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	INCORPORAR A LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA INDICADORES DE DESEMPEÑO.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.					NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	DISPONER LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, CON BASE A LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES Y ACCIONES EJECUTADAS	GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.	03/01/2025	31/12/2025	HOJA DE COORDINACION MULTIPLE N° 00003-2025-/MDS/A-GM-OPP		IMPLEMENTADA	
									NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.					NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	17	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	ELABORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.	03/01/2025	31/12/2025	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 152-2024-MDS		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	17	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	INFORMAR AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	GERENCIA MUNICIPAL	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 178-2025-MDS/A-GM-SG		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	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	IDENTIFICAR AL TOTAL DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS CON VÍNCULO LABORAL EN LA ENTIDAD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	INFORME Q EVIDENCIA LA LISTA DE FUNCIONARIOS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	SUPERVISAR LA REVISIÓN MENSUAL DE LA CONSULTA INDIVIDUAL/MASIVA DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC).	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	CAPTURAS DE PANTALLA DEL REGISTRO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	IDENTIFICAR AL TOTAL DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 02273-2025-MDS/A-GM-OAD-UA / LISTADO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR, ANTES DE SU CONTRATACIÓN, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 02273-2025-MDS/A-GM-OAD-UA / COPIAS SIMPLES DE LAS DECLARACIONES PRESENTADAS.	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACION DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	IDENTIFICAR AL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE INGRESARON A LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	LISTA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACION DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR LA INFORMACION Y DOCUMENTACION PRESENTADA POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, ANTES DE SU CONTRATACION, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMIENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTOS DE DECLARACION JURADA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACION Y DOCUMENTACION CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	30/06/2025	INFORME QUE DA A CONOCER LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ARCHIVISTICO	IMPLEMENTADA	





EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL /GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 344-2024-MDS/A-GM	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	03/01/2025	31/12/2025	INFORME QUE VERIFICA LA IMPLEMENTACION DE GESTION DOCUMENTAL EN PROCESO INFORME N° 045-2025-MDS/GM/OAD-UIN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS	SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL U OTRO EQUIVALENTE	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 045-2025-MDS/GM/OAD-UIN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 11 RUBROS TEMÁTICOS DEL PTE CONTENIDOS EN EL PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PTE				NO IMPLEMENTADA	





EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DESIGNAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR EN LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR Y DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 0311-2025-MDS/A-GM-OAD-U.RR.HH. / ANEXO 10 RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 227-2025-MDS/A-GM		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 0514-2025-MDS/A-GM-OAD-URRHH: ANEXO 10		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 0514-2025-MDS/A-GM-OAD-URRHH: ANEXO 10		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN LA ENTIDAD.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 00164-2025-MDS/A-GM-OAD: LISTA DE FUNCIONARIOS	IMPLEMENTADA	
	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR EL REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS, EN EL MÓDULO SIREC DEL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 00164-2025-MDS/A-GM-OAD: CAPTURA DE PANTALLA QUE ACREDITA NO TENER REGISTROS PENDIENTES	IMPLEMENTADA	
	31	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PUBLICAR EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 02273-2025-MDS/A-GM-OAD-UA / REGISTRO DE CONSULTORIAS EN EL APLICATIVO DEL 2019-2024 - ACTUALMENTE SE HIZO REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA CONTINUAR CON EL REGISTRO.	NO IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	31	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO.	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 02273-2025-MDS/A-GM-OAD-UA / CAPTURAS DE PANTALLA	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA FORMULAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL.				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUPERVISAR QUE SE HAYA EJECUTADO Y CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	34	LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO, EN EL PERIODO EVALUADO.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2025	30/06/2025	IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PRODUCTOS	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 GESTIÓN DE RIESGOS	34	LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EFECTUAR EL SEGUIMIENTO PERIÓDICO Y LA EVALUACIÓN GENERAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNADO A CADA PRODUCTO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA LOS MISMOS.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 00579-2025-MDSA-GM-OPP; AVANCE Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO AL 30 DE AGOSTO. INFORME N° 00647-2025-MDSA-GM-OPP; INFORME N° 642-2025/MDSA-GM-OPP, INFORME N° 643-2025-MDSA-GM-OPP, INFORME N° 644-2025-MDSA-GM-OPP	NO IMPLEMENTADA	
	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO. DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, A FIN DE INICIAR CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS.	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 02273-2025-MDSA-GM-OAD-UA / LISTADO DE POSTORES ADJUDICADOS	IMPLEMENTADA	
 GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO. DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO, CONFORME LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS.	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 02273-2025-MDSA-GM-OAD-UA / COPIAS SIMPLES DE LAS VERIFICACIONES POSTERIORES	IMPLEMENTADA	

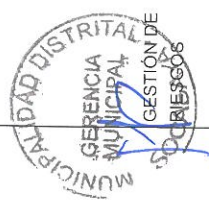
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL AL OCI O CGR.	- RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. - ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMEN	01/04/2025	30/06/2025	PLANES DE ACCION	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	REALACION DE LOS INFORMES DE SERVICIO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN AVANCE	IMPLEMENTADA	




EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	RELACION DE LOS INFORMES DE SERVICIO	IMPLEMENTADA	
	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL OCI O CGR DEL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA REVISIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	IMPLEMENTADA	
	49	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN.	FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO	01/04/2025	30/06/2025	RELACION DE LAS RECOMENDACIONES	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LAS RECOMENDACIONES	IMPLEMENTADA	
	49	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA AVALUACIÓN DEL SUSTENTO DE RECOMENDACIONES	IMPLEMENTADA	
	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL ÓRGANO DEL SNC, QUE CORRESPONDA, LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIÓN(ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	- RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. - TITULAR DE LA ENTIDAD				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	RELACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES	IMPLEMENTADA	
	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO				NO IMPLEMENTADA	
	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	RELACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CONFORMAR A LOS EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD	GERENCIA MUNICIPAL			NO IMPLEMENTADA		
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA DE MANERA INTERNA Y EXTERNA.	GERENCIA MUNICIPAL /GRUPO COMANDO/ UNIDAD DE INFORMÁTICA			NO IMPLEMENTADA		
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	GERENCIA MUNICIPAL /OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.			NO IMPLEMENTADA		
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ENVÍO A LA CGR DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, EN CASO CORRESPONDA, Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL			NO 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			
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO 2024, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

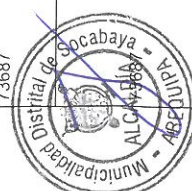
PRODUCTO PRIORIZADO	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA NO REALIZARSE LAS LIQUIDACIONES DE LAS OBRAS CULMINADAS	REALIZAR LAS LIQUIDACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS, PARCIALES Y TOTALES DE LAS OBRAS CULMINADAS	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2025	30/06/2025	RESOLUCIONES QUE DEMUESTRAN LA LIQUIDACION DE OBRAS	IMPLEMENTADA	



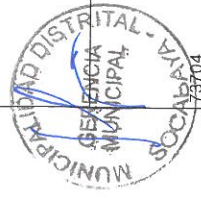
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73664	DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA HABER DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE CÓMO ACTUAR DURANTE UN DESASTRE	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 2140-2025-MDS/A/GM/GDU RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°145-2022-MDS CAPTURAS DE PANTALLA DE DIFUSIÓN EN PAGINA INSTITUCIONAL	IMPLEMENTADA	
73664	DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA HABER UNA DEFICIENTE CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE DESASTRES	REALIZAR CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y SIMULACROS AL PERSONAL	SUB GERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 2140-2025-MDS/A/GM/GDU FICHAS DE EVALUACIÓN DE SIMULACROS	IMPLEMENTADA	
	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PODRÍA NO REALIZARSE LAS FISCALIZACIONES DE ACTIVIDADES COMERCIALES.	FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				NO IMPLEMENTADA	
	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PODRÍA NO ABARCAR LA COBERTURA EN SU TOTALIDAD	SUPERVISAR EL CRONOGRAMA, RUTAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 0186-2025-MDS/A-GM-GGAYSP	IMPLEMENTADA	
76998	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE PERDER ÁREAS VERDES POR FALTA DE RIEGO Y PODA OPORTUNO	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO Y PODA ANUAL DE ÁREAS VERDES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2025	30/06/2025	DOCUEMNTO QUE APRUEBA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	IMPLEMENTADA	
	MANTENIMIENTO O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	PODRÍA EJECUTARSE OBRAS SIN SUSTENTO LEGAL REQUERIDO	VERIFICAR QUE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS CUENTEN CON RESOLUCIÓN ANTES DEL INICIO DE OBRAS	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA LOS EXPEDIENTES LEGALES	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PODRÍA HABER DEFICIENCIAS TÉCNICAS AL TENER RESPONSABLES IMPRECISOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	FORMALIZAR MEDIANTE DOCUMENTO, LA DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2025	30/06/2025	CONTRATOS DE PERSONAL PRECISOS PARA OBRAS	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DE SALUD	PODRÍA INCREMENTARSE EL PRESUPUESTO O PLAZO SIN LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN	VERIFICAR QUE LOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE OBRA CUMPLAN CON EL PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO A SU EJECUCIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA VERIFICACION DE AMPLIACIONES DE OBRA	IMPLEMENTADA	
73687	PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA AUMENTAR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA	ACTUALIZAR Y APROBAR EL MAPA DEL DELITO EN COORDINACIÓN CON CODISEC	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 327-2025-MDS/A-GM-GGAYSP: ACTA DE LA V SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DISTRICTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE SOCABAYA	IMPLEMENTADA	
73687	PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER MALAS INTERVENCIONES AL NO CONTAR CON PERSONAL PREPARADO	EJECUTAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SERENAZGO	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 382-2025-MDS/A-GM-GGAYSP	IMPLEMENTADA	
	PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO HABER UN MONITOREO PERMANENTE	REALIZAR UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CÁMARAS	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	IMPLEMENTADA	
	PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO HABER UN SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS DURANTE EL PATRULLAJE	REGISTRAR INFORMACIÓN DIARIA EN EL FORMATO DE OCURRENCIAS POR PARTE DEL PERSONAL DE SERENAZGO	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	03/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 326-2025-MDS/A-GM-GGAYSP: ACTAS DE OCURRENCIA Y ACTIVIDADES DE PATRULLAJE DEL SISTEMA SIPSOP-M	IMPLEMENTADA	
76986	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA NO TENER PERSONAL CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DERIVADOS AL ÁREA DE CIAM	CAPACITAR AL PERSONAL DE CIAM	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE CIAM	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76990	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRÍA NO REALIZARSE ACTIVIDADES CULTURALES Y/O DEPORTIVAS	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES A FAVOR DE LA POBLACIÓN	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	01/04/2025	30/06/2025	PLANES DE ACTIVIDADES INDIVIDUALES APROBADOS	IMPLEMENTADA	
73746	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA ESTABLECERSE DE MANERA INCORRECTA LOS COMITÉ DEL PVL	VERIFICAR QUE LOS COMITÉS DE PVL SE REALICE Y APRUEBE SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	30/06/2025	RESOLUCIONES GERENCIALES, RECONOCIENDO LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS COMITES DEL PVL	IMPLEMENTADA	
73746	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA NO CONTAR CON ALMACÉN ADECUADO PARA LOS INSUMOS ALIMENTARIOS	DEFINIR CONDICIONES ADECUADAS PARA INSUMOS ALIMENTARIOS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA QUE CUENTA CON ALMACEN ADECUADO	IMPLEMENTADA	
	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA NO REALIZARSE REUNIONES AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN	REALIZAR CAPACITACIONES AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE PVL	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	03/01/2025	31/12/2025	INFORME QUE SOLICITA LA CONFORMACION DE COMITE DE ADMINISTRACION INFORME N° 380-2025-MDS/A-GM-GDS-SPS: ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 072-2025-MDS ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL 19-09-2025	IMPLEMENTADA	
	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA DEJARSE MERMAS EN LA VIA PÚBLICA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2025	30/06/2025	INFORME QUE EVIDENCIA LA LISTA DE ASISTENTES A LA CAPACITACION	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			
73704	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LAS LIMPIEZAS DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE LIMPIEZA ANUAL	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL				NO IMPLEMENTADA	
	SANEAMIENTO URBANO Y AGRARIO	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS POR CONFLICTOS SOCIALES	REUNIÓN PARA DAR A CONOCER EL INICIO DE LA OBRA Y LOS ALCANCES DEL PROYECTO CON LOS VECINOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/04/2025	30/06/2025	ACTAS DE REUNION	IMPLEMENTADA	
	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PODRÍA NO TENER PERSONAL CAPACITADO PARA ATENDER CASOS DELICADOS	CAPACITAR AL PERSONAL DE DEMUNA	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2025	30/06/2025	DOCUEMNTO QUE EVIDENCIA LAS CAPACITACIONES Y LA PARTICIAPCION DEL PERSONAL	IMPLEMENTADA	
76917	MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRÍA HABER PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO CERTIFICADAS	CERTIFICAR AL 100% DE USUARIOS EMPADRONADOS	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2025	30/06/2025	LISTA DE LAS PERSONAS CERTIFICADAS	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			
76917	5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRÍA IDENTIFICARSE DE MANERA INADECUADA LOS USUARIOS	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON UN PADRÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	01/04/2025	30/06/2025	PADRON CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DEL EJE CULTURA ORGANIZACIONAL, REFLEJA UNA BAJA ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS AREAS INVOLUCRADAS.</p> <p>EXISTEN ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN, QUE PRESENTAN DOCUMENTACION NO SOLICITADA Y/O ADICIONAN INFORMACION IRRELEVANTE.</p>	<p>DEFINIR UNA POLITICA INSTITUCIONAL Y PROCEDIMIENTOS CLAROS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA DE INFORMACIÓN DE LAS AREAS INVOLUCRADAS.</p> <p>REALIZAR UNA CAPACITACION AL PERSONAL INVOLUCRADO EN SCI, PARA ASEGURAR UNA CORRECTA IDENTIFICACION DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA</p>

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	FALTA DE PERSONAL PREPARADO EN CONTROL INTERNO	DESIGNAR A UN ENCARGADO POR ÁREA PARA DAR RESPUESTA A LAS MEDIDAS DE CONTROL
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	CAMBIOS EN EL PERSONAL	ESTABLECER DIRECTIVAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL CONTROL INTERNO
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PATRULLAJE POR SECTOR	FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE OFICINAS	ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA AGILIZAR LAS COMUNICACIÓN ENTRE LAS ÁREAS
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE OFICINAS	ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA AGILIZAR LAS COMUNICACIÓN ENTRE LAS ÁREAS
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	CAMBIOS EN EL PERSONAL	ESTABLECER DIRECTIVAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL CONTROL INTERNO
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ACTUALIZAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL ÁREA	REFORZAR LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITAN LLEGAR A UN NIVEL ÓPTIMO
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	FALTA DE PERSONAL PREPARADO EN CONTROL INTERNO	DESIGNAR A UN ENCARGADO POR ÁREA PARA DAR RESPUESTA A LAS MEDIDAS DE CONTROL
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	ACTUALIZAR LAS ACCIONES A REALIZAR EN EL ÁREA RESPECTO AL SCI	REFORZAR LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITAN LLEGAR A UN NIVEL ÓPTIMO
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SITUACIONES QUE DEMUESTRAN LA FALTA DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	REALIZAR COORDINACIONES DE APOYO LOGÍSTICO CON LAS DIFERENTES ÁREAS Y OTRAS INSTITUCIONES
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MEJORA TRANSVERSAL 2: MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MEJORA TRANSVERSAL 2: MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MEJORA TRANSVERSAL 2: MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DE SALUD	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MEJORA TRANSVERSAL 2: MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



SANEAMIENTO URBANO Y AGRARIO	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MEJORA TRANSVERSAL 2: MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	35	19	4	0	58
GESTIÓN DE RIESGOS	13	6	0	0	19
SUPERVISIÓN	0	2	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
DESARROLLO DE MEDIDAS DE CALIDAD PARA LA INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	2	0	0	0	2
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0	1	0	0	1
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2	0	0	0	2
TRATAMIENTO DEL AGUA POR SECTOR	4	0	0	0	4
PERSONAS ADULTAS MAYORES DEBILITADOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1	0	0	0	1
POBLACION OBJETIVO ACCEDE A SERVICIOS DE RECREACION DEPORTIVA	1	0	0	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	3	0	0	0	3



1	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	0	0	2
1	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	0	0	0	1
2	5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	0	0	2
1	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	0	0	0	1
1	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0	0	0	1
1	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0	0	0	1
1	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DE TIPO DE TIPO	0	0	0	1
1	MEJORAMIENTO URBANO Y AGRARIO	0	0	0	1



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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION DE LA COMUNIDAD FRENTE A PELIGROS	2	2
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2	2
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2	2
PATRULLAJE POR SECTOR	2	2
PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	2	2
POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	2	2
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	2
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2	2



3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	2	2
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	2
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	2	2
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2	2
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2	2
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DE SALUD	2	2
SANEAMIENTO URBANO Y AGRARIO	2	2





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

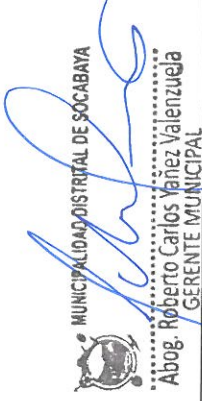
CP. y SOC. ROBERTO MUÑOZ PINTO
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JUAN ROBERTO MUÑOZ PINTO

DNI: 41128751



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Abog. Roberto Carlos Yañez Valenzuela
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ROBERTO CARLOS YAÑEZ VALENZUELA

DNI: 29728058