

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2023** de la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS** cuyo(a) titular es **SANTOS WILLAN ROJAS ARZABE** identificado(a) con DNI N° **43931265**

El evaluador de este reporte es HELMER ALBERTO ARAUJO VASQUEZ.

lunes, 31 de julio de 2023

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

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

**2682 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS**

**CAJAMARCA - SAN MARCOS - PEDRO GALVEZ**

**AÑO 2023**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ENTIDAD SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA ESTABLECIDA	INFORMATICA, ARCHIVO, GM	25/04/2023	28/06/2023	IMAGENES	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	REALIZAR ANTE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL-PCM, EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL	INFORMATICA, TITULAR DE LA ENTIDAD, GM				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE; ASIMISMO, LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEBERÁN SER COMUNICADOS A LA AUTORIDAD MÁXIMA ADMINISTRATIVA Y AL TITULAR DE LA ENTIDAD	EJECUCIÓN DE OBRAS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE LA GDIT DE LA MPSM				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORACIÓN DEL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUB G. LOGISTICA, EJECUCIÓN DE OBRAS Y SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE LA GDIT				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES DEBERÁ EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE INFORMÁTICA, SECRETARÍA GENERAL, ALCALDÍA	20/04/2023	28/06/2023	DOCUMENTOS	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	PRIMER REPORTE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE INFORMÁTICA	20/04/2023	28/06/2023	DOCUMENTOS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	SEGUNDO REPORTE DE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE INFORMÁTICA				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 EL INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, SEGÚN CORRESPONDA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS - ANUAL	GPP				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 EL INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, SEGÚN CORRESPONDA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS - SEMESTRAL	GPP				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	REMITIR EL INFORME AL TITULAR DE LA ENTIDAD PARA QUE INFORME AL CONSEJO MUNICIPAL DE LA ENTIDAD, SEGÚN CORRESPONDA	GPP, GM, ALCALDIA, SG				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	SUPERVISAR DE MANERA PERIÓDICA, SE SI VIENEN REALIZANDO 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.	ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	VERIFICAR SI 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 HA CONSOLIDADO EN UN INFORME FINAL 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	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOLICITA A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS (ENTREGABLE MENSUAL)	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	20/04/2023	02/05/2023	MEMORANDUMS DE DISPOSICION	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, SUSTENTE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	20/04/2023	28/06/2023	DOCUMENTOS	PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, COMUNICA DENTRO DE LOS 05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN (MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDCAS DE CONTROL) A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHS PLANES.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	20/04/2023	05/05/2023	SE REMITE SOLO LAS HOJAS DE RECEPCION CON LA FECHA RECEPCIONADA	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, COMUNICA DENTRO DE LOS 05 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN (MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL) AL TITULAR DE LA ENTIDAD QUE COMUNICO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHOS PLANES, CON LA FINALIDAD DE QUE REMITA UNA DISPOSICIÓN DE SU DESPACHO PARA ENFATIZAR EL CUMPLIMIENTO.	TITULAR DE LA ENTIDAD, GERENCIA MUNICIPAL, ÓRGANO O UNIDAD ENCARGADA DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	20/04/2023	05/05/2023	CARGO DE LA ENTREGA DEL DOCUMENTO	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI CONSIGNA EN LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL LA DOCUMENTACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL) REMITEN AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI LA S EVIDENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS.	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA	20/04/2023	28/06/2023	DOCUMENTOS EMITIDOS POR CADA ÁREA RESPONSABLE DE LOS PLANES DE ACCION - MR Y MC	SE ACLARA QUE NO HAN SIDO MENSUALES , PERO SI SE HA CUMPLIDO CON LOS REPORTES SEMESTRALES DE SUS AVANCES. DEBIDO A CARGA LABORAL	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	REALIZAR EL INFORME RESPECTO A LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE SUS PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO ADECUADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA	GPP EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS. GM				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	REALIZAR UN ANALISIS ADECUADO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL, EN EL CUAL SE DETERMINE SI EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO PERMITIÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INTITUCIONALES ESTABLECIDAS PARA LOS PRODUCTOS QUE DESARROLLA, Y BRINDA CADA ÓRGANO DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA	GPP, GAF, GM				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	EJECUTAR EL DOCUMENTO ELABORADO - PRIMER REPORTE PARA PODER VERIFICAR ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	LOGISTICA, GAF, GM	20/04/2023	28/06/2023	CONSOLIDACIONES	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	EJECUTAR EL DOCUMENTO ELABORADO - SEGUNDO REPORTE PARA PODER VERIFICAR ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	LOG, GAF				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	ELABORAR UNA FICHA ESTÁNDAR DONDE SE ENCUENTRAN PROVEEDORES QUE COTIZEN CON LA ENTIDAD Y A LA VES DETERMINAR SI SE ENCUENTRAN IMPEDIDOS O NO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	GM, GAF, LOGISTICA, CONTABILIDAD, TESORERIA	20/04/2023	28/06/2023	FICHA E INFORME	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	PRIMER REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CONCUYENDO EN LOS RESULTADOS DE LA MISMA.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	REMITIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES PARA REVISIÓN DE SERVIR SEGÚN NORMATIVA Y POSTERIOR A SU APROBACIÓN, SOLICITAR QUE SE APRUEBE POR LA ENTIDAD	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	SEGUNDO REPORTE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CONCUYENDO EN LOS RESULTADOS DE LA MISMA.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS; Y, PONER DE CONOCIMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINSTRATIVA LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	PLANIFICAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMA PARA LA EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ; GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	PONER DE CONOCIMIENTO Y/O DIFUNDIR EL DOCUMENTO QUE CONTENGA LAS DIRECTRICES DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A LOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	ELABORAR EL DOCUMENTO QUE CONTENGA LAS DIRECTRICES PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, LOS QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	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			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE LA REMEDIACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	REPORTE DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE HAYAN CUMPLIDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	RESPONSABLE DE LA IMPEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	REPORTE DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE HAYAN CUMPLIDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS., ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	RESPONSABLE DE LA IMPEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	CONTAR CON LOS REPORTES QUE INDIQUEN EL RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL REGISTRO, EMITIDO OPORTUNAMENTE EN LA ETAPA DEL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDA, Y SER REMITIDOS A LA AUTORIDAD MÁXIMA ADMINISTRATIVA Y AL TITULAR DE LA ENTIDAD	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	REALIZAR LA REVISIÓN DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR A SER CONTRATADO SI SE ENCUENTRA O NO IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO EN PLATAFORMAS QUE CONTENGAN INFORMACIÓN RELACIONADA.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. ASÍ COMO LOS RESULTADOS DEL PROCESO DEBERÁ SER INFORMADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y AL TITULAR DE LA ENTIDAD DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PROCEDIMIENTO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, GERENCIA MUNICIPAL	20/04/2023	28/06/2023	RESOLUCION, DIRECTIVA DE RRHH	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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 EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRES O CUAQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL GRUPO DE TRABAJO GRD	20/04/2023	28/06/2023	INFORME DE DEFENSA CIVIL	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA, DE PRESENCIARSE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE LAS OPERACIONES, SEGÚN NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, GRUPO DE TRABAJO GRD				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA INICIAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA MUNICIPAL, TITULAR DE LA ENTIDAD.				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	REMITIR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y AL TITULAR DE LA ENTIDAD.	COMISIÓN DEL GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, EN RELACIÓN A PROTEGER LA CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES, ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE ARCHIVO				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 UN PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO - ARCHIVO INSTITUCIONAL QUE CONTENGA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES	OFICINA DE ARCHIVO				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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 DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	CAPACITACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO Y/O RESPONSABLE DESIGNADO PARA EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y ORIENTADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	GPP				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	HACER EL REGISTRO CORRESPONDIENTE (APLICATIVO CEPLAN) DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	EQUIPO TÉCNICO Y/O DESIGNADO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	PROPONER LA CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO TÉCNICO Y/O LA DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE QUE HAGA EK SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS Y ORIENTADAS AL CUMPLIMEINTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	GPP, ALCALDÍA				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	ESTABLECER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	GPP, GDIT, GM				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	EVIDENCIAR EL DEVENGADO REALIZADO EN EL MARCO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	CONTABILIDAD				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	APROBAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS CON SU RESPECTIVA REGULACIÓN DE PROCESOS (LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES)	ALCALDIA, GM, GPP				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	DIFUNDIR LA APROBACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN CON SU RESPECTIVO REGULACIÓN DE PROCESOS DE CADA PRODUCTO BRINDADO POR LA ENTIDAD	INFORMATICA, IMAGEN, GPP				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORACIÓN DE LA REGULACIÓN DE PROCESOS DE CADA PRODUCTO BRINDADO POR LA ENTIDAD, YA SEA, A TRAVÉS DE LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	GPP				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS BRINDADOS POR LA ENTIDAD	AREAS DE LA MUNICIPALIDAD, GPP, GM				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	ALCALDIA, GM, GPP				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES CON TODAS LAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDAN DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS	GPP				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN "ROF" DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE A LA MATERIA , CON LA FINALIDAD DE QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS	GPP				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	REMITIR A LA ENTIDAD DE LA PCM EL PROYECTO DE LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN "ROF" PARA SU REVISIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN CORRESPONDIENTE, CUMPLIENTO LO ESTABLECIDO EN LA NORMA QUE APLICABLE LA PRESENTE.	GPP, GM, PCM				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SUPERVISAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL QUE CUMPLAN CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, COMO MÍNIMO A UN 90%	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	REALIZAR LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	VERIFICAR QUE SE HAYA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES.	TITULAR DE LA ENTIDAD				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	DISPONER ACCIONES PARA QUE LAS ÁREAS RESPONSABLES CUMPLAN CON LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	ALCALDIA, GM				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	GPP, LOGISTICA, GM				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD 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.	EMITIR AL ÁREA CORRESPONDIENTE (SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS) LA IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES RESPONSABLES DE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES A FIN DE QUE DETERMINEN LA PERTINENCIA Y SU COMPETENCIA PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CORRESPONDIENTE	SGRRHH, STPAD, GM, RESPONSABLE DEL IMPLEMENTACIÓN DEL SCI					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	IDENTIFICAR EL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	RESULTADOS DEL 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.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REGISTRAR EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS, Y COMUNICAR A LA AUTORIDAD MÁXIMA ADMINISTRATIVA.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	20/04/2023	28/06/2023	INFORME Y CAPTURAS DE PANTALLA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REGISTRAR EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS, Y COMUNICAR A LA AUTORIDAD MÁXIMA ADMINISTRATIVA POSTERIOR AL PRIMER REPORTE ENTREGADO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	20/04/2023	28/06/2023	INFORME Y CAPTURAS DE PANTALLA	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE CADA MEDIDA DE REMEDIACIÓN, DA A CONOCER LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE CADA MEDIDA DE REMEDIACIÓN				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REPORTA EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LAS PROBLEMÁTICAS UE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, DA A CONOCER LAS 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE CADA UNO DE SUS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE LES CORRESPONDA CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL..	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REPORTA EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	20/04/2023	28/06/2023	REPORTE DETALLADO	PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD 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.	REGISTRAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE; Y, SEGÚN ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	20/04/2023	28/06/2023	ACTUALIZACION REPORTE	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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)	REGISTRAR 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) DE ACUERDO A LA NORMA APLICABLE A LA MATERIA	GERENCIA MUNICIPAL	20/04/2023	28/06/2023	INFORME	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA 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)	SEGUNDO REGISTRO DE 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) DE ACUERDO A LA NORMA APLICABLE A LA MATERIA; Y DE SER EL CASO.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EMISIÓN DE DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL REPORTE DE LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	CONTABILIDAD, PATRIMONIO Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	20/04/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE DISPOSICION DE GAF A CONTROL PATRIMONIAL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REPORTE DEL INVENTARIO PATRIMONIAL ACTUALIZADO DEL SIGA, DEBIENDO SER MENSUAL. (INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE)	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	GENERAR LOS ACCESOS EN EL APLICATIVO Y DESIGNACIÓN DEL FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR ENCARGADO DE APOYAR EN EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	GERENCIA MUNICIPAL, TITULAR DE LA ENTIDAD, SECRETARIA GENERAL Y REGIDORES	20/04/2023	28/06/2023	CAPTURAS DE PANTALLA	SE TIENE PLANIFICADO PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	INGRESAR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE - PRIMER SEMESTRE	SECRETARIA GENERAL	20/04/2023	28/06/2023	CAPTURAS DE PANTALLA - QUE NO HA EXISTIDO PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	INGRESAR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE - SEGUNDO SEMESTRE	SECRETARIA GENERAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y COMUNICAR EL DESARROLLO DE LA MISMA CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y AL TITULAR DE LA ENTIDAD	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ELABORAR EL DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL CRONOGRAMA DE LA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA; Y, SU DIFUSIÓN AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SOLICITAR A LAS ENTIDADES O A UNA ENTIDAD LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ; GERENCIA MUNICIPAL	20/04/2023	28/06/2023	OFICIO EMITIDO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EJECUTAR LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS Y COMUNICAR EL DESARROLLO DE LA MISMA CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y AL TITULAR DE LA ENTIDAD.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	ELABORAR EL DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL CRONOGRAMA DE LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS; Y, SU DIFUSIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	SOLICITAR A LAS ENTIDADES O A UNA ENTIDAD LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	20/04/2023	28/06/2023	OFICIO Y CORREO	PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE.	ÓRGANO(S) O UNIDAD (ES) ORGÁNICA (S) RESPONSABLE (S) DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA, SUSTENTE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000355 - PATRULLAJE	PODRÍA OCURRIR QUE EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRE OPERATIVO POR FALTA DE	DISPONER QUE EL FUNCIONARIO Y/O	GM, GTYSC, GERENCIA DE SEGURIDAD	20/04/2023	28/06/2023	INFORME CON EVIDENCIAS	HOJA NUMERO 03 DEL TOTAL DEL IMPLEMENTADA	

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			
POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	MANTENIMIENTO PERIÓDICO O POR LA NO ATENCIÓN OPORTUNA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	SERVIDOR RESPONSABLE REALICE UN MONITOREO PERMANENTE PARA QUE LAS UNIDADES MOVILES QUE SON UTILIZADOS PARA EL PATRULLE POR SECTOR ESTEN EN UN MANTENIMIENTO PERIODICO Y UN OPORTUNO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	CIUDADANA				DOCUMENTO	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRÍA OCURRIR QUE EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRE OPERATIVO POR FALTA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO O POR LA NO ATENCIÓN OPORTUNA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	ESTABLECER QUE EL FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR RESPONSABLE COORDINE CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS PERTINENTES PARA QUE LAS UNIDADES MÓVILES CON LAS QUE SE CUENTA PARA EL PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SIEMPRE ESTEN EN CONDICIONES OPTIMAS PARA EL OPERATIVO QUE REALIZA LA GERENCIA PERMANENTEMENTE.	GTYSC, SEGURIDAD CIUDADANA, LOGISTICA, GAF,	20/04/2023	28/06/2023	INFORME CON EVIDENCIAS	HOJA NUMERO 03 Y HOJA4 DEL TOTAL DEL DOCUMENTO	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRÍA OCURRIR QUE EL VEHÍCULO NO SE ENCUENTRE OPERATIVO POR FALTA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO O POR LA NO ATENCIÓN OPORTUNA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	ESTABLECER QUE EL FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR RESPONSABLE COORDINE CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS PERTINENTES PARA QUE LAS UNIDADES MÓVILES CON LAS QUE SE CUENTA PARA EL PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SIEMPRE TENGAN LA ATENCIÓN OPORTUNA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	GTYSC, SEGURIDAD CIUDADANA, ALMACEN, LOGISTICA Y GAF	20/04/2023	28/06/2023	INFORME CON EVIDENCIAS	HOJA NUMERO 03 DEL TOTAL DEL DOCUMENTO	IMPLEMENTADA
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRÍA SUCEDER QUE EL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO, RESPECTIVAMENTE, NO SE ENCUENTRE CONSTANTEMENTE CALIFICADO EN MATERIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA ATENCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL NI PARA LA REALIZACIÓN DEL PATRULLAJE DEL SECTOR	DISPONER LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA REALIZACION DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE GESTION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL Y NORMATIVA APLICABLE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO.	GTYSC, GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	20/04/2023	28/06/2023	EVIDENCIA DE LA REALIZACION DE CAPACITACIONES  INFORME CON EVIDENCIAS	HOJA 05	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRÍA SUCEDER QUE EL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO, RESPECTIVAMENTE, NO SE ENCUENTRE CONSTANTEMENTE CALIFICADO EN MATERIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA ATENCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL NI PARA LA REALIZACIÓN DEL PATRULLAJE DEL SECTOR	ESTABLECER CAPACITACIONES EN MATERIA DE GESTION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE APLIQUE PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA GERENCIA CON LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO SE ENCUENTRE ALTAMENTE CALIFICADO	GTYSC, SEGURIDAD CIUDADANA	20/04/2023	28/06/2023	INFORME CON EVIDENCIAS  EVIDENCIAS DE LA EJECUCION	HOJA 06  IMPLEMENTADA	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRÍA SUCEDER QUE EL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO, RESPECTIVAMENTE, NO SE ENCUENTRE CONSTANTEMENTE CALIFICADO EN MATERIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA ATENCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL NI PARA LA REALIZACIÓN DEL PATRULLAJE DEL SECTOR	ESTABLECER CAPACITACIONES EN MATERIA DE GESTION ADMINISTRATIVA MUNICIPAL QUE APLIQUE PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA GERENCIA CON LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL SE ENCUENTRE ALTAMENTE CALIFICADO Y LISTO PARA LA REALIZACION DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	GTYSC, SEGURIDAD CIUDADANA	20/04/2023	28/06/2023	CAPACITACIONES ESTABLECIDAS Y EJECUTADAS  INFORME CON EVIDENCIAS	HOJA 05  IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRÍA DARSE QUE EL PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO APROVECHE LOS CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE APLICA A LA MATERIA PARA ABUSAR DEL PERSONAL Y/O ADMINISTRADO INTERVENIDO DURANTE EL PATRULLAJE DEL SECTOR	ESTABLECER CAPACITACIONES DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA PARA EL PERSONAL QUE INTERVIENE Y PARTICIPA DE LA EJECUCION DEL PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	GTYSC, SEGURIDAD CIUDADANA - COORDINAR CON SGRRHH	20/04/2023	28/06/2023	CAPACITACIONES ESTABLECIDAS Y EJECUTADAS  INFORME CON EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	IMPLEMENTADA	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRÍA DARSE QUE EL PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO APROVECHE LOS CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE APLICA A LA MATERIA PARA ABUSAR DEL PERSONAL Y/O ADMINISTRADO INTERVENIDO DURANTE EL PATRULLAJE DEL SECTOR	ESTABLECER UNA ADECUADA SUPERVISION EN EL MOMENTO DE LAS INTERVENCIONES CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE REALICE EL APROVECHAMIENTO DE LA NORMA EN LAS INTEVERNACIONES DEL PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	GTYSC, SEGURIDAD CIUDADANA, PERSONAL CLAVE DEL PATRULLAJE	20/04/2023	28/06/2023	INFORME CON EVIDENCIAS  HOJA NUMERO 02 DEL TOTAL DEL DOCUMENTO	IMPLEMENTADA	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRÍA PASAR QUE LAS CÁMARAS NO CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES INDICADOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y QUE ESTOS NO SEAN ENTREGADOS EN LOS PLAZOS QUE SE HAN ESTABLECIDO PARA SU IMPLEMENTACIÓN.	ESTABLECER QUE EL FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR RESPONSABLE DE LAS COORDINACIONES PARA LA ADQUISICION DE LAS CAMARAS, MONITORE LA ENTREGA EN LO PLAZOS ESTABLECIDOS Y QUE LA ADQUISICION DE LA MISMA CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS	GTYSC, SEGURIDAD CIUDADANA	20/04/2023	28/06/2023	NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA ADQUISICION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA - HASTA EL SGTE AÑO SE PROGRAMÓ  NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA ADQUISICION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA - HASTA EL SGTE AÑO SE PROGRAMÓ - HOJA 04	DESESTIMADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRÍA PASAR QUE LAS CÁMARAS NO CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES INDICADOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y QUE ESTOS NO SEAN ENTREGADOS EN LOS PLAZOS QUE SE HAN ESTABLECIDO PARA SU IMPLEMENTACIÓN.	ESTABLECER QUE EL FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR RESPONSABLE DISPONGA LA INSTALACION DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y SU PRUEBA DE IMPLEMENTACION CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA	GTYSC, SEGURIDAD CIUDADANA	20/04/2023	28/06/2023	NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA ADQUISICION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA - HASTA EL SGTE AÑO SE PROGRAMÓ	NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA ADQUISICION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA - HASTA EL SGTE AÑO SE PROGRAMÓ - HOJA 004	DESESTIMADA
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRÍA PASAR QUE EL PERSONAL QUE SE ENCARGA DEL MANEJO DE LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA NO INFORMEN LOS HECHOS OCURRIDOS O QUE INFORMEN DESVIRTUANDO LA REALIDAD	ESTABLECER CAPACITACIONES EN TEMAS DE ETICA E INTEGRIDAD PUBLICA PARA EL PERSONAL QUE MANEJA LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA.	GTYSC, SEGURIDAD CIUDADANA, COORDINAR CON LA SGRRHH	20/04/2023	28/06/2023	NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA ADQUISICION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA - HASTA EL SGTE AÑO SE PROGRAMÓ	NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA ADQUISICION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA - HASTA EL SGTE AÑO SE PROGRAMÓ - HOJA 04 Y HOJA 05	DESESTIMADA
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRÍA PASAR QUE EL PERSONAL QUE SE ENCARGA DEL MANEJO DE LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA NO INFORMEN LOS HECHOS OCURRIDOS O QUE INFORMEN DESVIRTUANDO LA REALIDAD	ESTABLECER DISPOSICIONES POR PARTE DEL FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR RESPONSABLE AL PERSONAL DEL MANEJO DE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA QUE REPORTEN LAS EVIDENCIAS DE HECHOS SUCITADOS ESTABLECIENDO UN CRONOGRAMA DE FECHAS	SEGURIDAD CIUDADANA, GTYSC, PERSONAL DE VIDEOVIGILANCIA	20/04/2023	28/06/2023	NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA ADQUISICION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA - HASTA EL SGTE AÑO SE PROGRAMÓ	NO SE LOGRO CUMPLIR CON LA ADQUISICION DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA - HASTA EL SGTE AÑO SE PROGRAMÓ HOJA 04	DESESTIMADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA EXISTIR UNA MALA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS TRAYENDO COMO CONSECUENCIA EL AUMENTO DE LA CONTAMINACIÓN AL MEDIO AMBIENTE; Y, GENERARÍA RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN EN EL MARCO DE LOS TURNOS YA PROGRAMADOS.	ESTABLECER CAPACITACIONES AL PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA BUENA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CUMPLIR LOS TURNOS PROGRAMADOS	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	20/04/2023	28/06/2023	SE REALIZADO TODAS LAS ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN - SMC	SE EVIDENCIA EN TODO EL INFORME CADA UNA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS	IMPLEMENTADA
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA EXISTIR UNA MALA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS TRAYENDO COMO CONSECUENCIA EL AUMENTO DE LA CONTAMINACIÓN AL MEDIO AMBIENTE; Y, GENERARÍA RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN EN EL MARCO DE LOS TURNOS YA PROGRAMADOS.	ESTABLECER DISPOSICIONES QUE CONTENGAN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON EL PERSONAL ENCARGADO DE LA BUENA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO ÓPTIMO	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	20/04/2023	28/06/2023	SE REALIZADO TODAS LAS ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN - SMC	SE EVIDENCIA EN TODO EL INFORME CADA UNA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA EXISTIR UNA MALA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS TRAYENDO COMO CONSECUENCIA EL AUMENTO DE LA CONTAMINACIÓN AL MEDIO AMBIENTE; Y, GENERARÍA RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN EN EL MARCO DE LOS TURNOS YA PROGRAMADOS.	ESTABLECER UN MONITOREO PERMANENTE, CONSTANTE, PERIÓDICO (COMO LO CONSIGNEN EN EL PLAN DE TRABAJO) POR PARTE DEL FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR RESPONSABLE HACIA EL PERSONAL QUE TIENE LA FUNCION DE LA EJECUCION DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	20/04/2023	28/06/2023	SE HA REALIZADO TODAS LAS ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION - SMC	SE EVIDENCIAN EN TODO EL INFORME CADA UNA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS	IMPLEMENTADA
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA EXISTIR PROBLEMAS DE FALLAS MECÁNICAS O QUE NO SEAN ENTREGADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO, GENERANDO QUE SE DETENGA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y QUE NO SE CUMPLA CON EL PLAN DE TRABAJO YA REALIZADO POR LA GERENCIA.	ESTABLECER QUE LA UNIDAD O UNIDADES MOVILES CON LAS QUE SE CUENTA LA ENTIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA GERENCIA, SE ENCUENTREN EN LOS HORARIOS, FECHAS, Y PLAZOS ESTABLECIDOS CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON EL PLAN DE TRABAJO DISPUESTO POR LA GERENCIA	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	20/04/2023	28/06/2023	SE HA REALIZADO TODAS LAS ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION - SMC	SE EVIDENCIA EN TODO EL INFORME CADA UNA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA EXISTIR PROBLEMAS DE FALLAS MECÁNICAS O QUE NO SEAN ENTREGADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO, GENERANDO QUE SE DETENGA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y QUE NO SE CUMPLA CON EL PLAN DE TRABAJO YA REALIZADO POR LA GERENCIA.	ESTABLECER QUE SE REALICE MANTENIMIENTO (DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DISPUESTO) A LA UNIDAD MOVILE QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTIDAD PARA QUE SE EVITE LAS FALLAS MECANICAS	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	20/04/2023	28/06/2023	SE HA REALIZADO TODAS LAS ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION - SMC	SE EVIDENCIA EN TODO EL INFORME CADA UNA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS	IMPLEMENTADA
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA EXISTIR PROBLEMAS DE FALLAS MECÁNICAS O QUE NO SEAN ENTREGADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO, GENERANDO QUE SE DETENGA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y QUE NO SE CUMPLA CON EL PLAN DE TRABAJO YA REALIZADO POR LA GERENCIA.	MONITOREO PERMANENTE, PERIODICO O CONFORME LO ESTIPULE EL FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR RESPONSABLE HACIA EL PERSONAL QUE MANEJA LA UNIDAD O UNIDADES MOVIL(ES) PARA QUE REALICEN LOS TRABAJOS ESTIPULADOS EN EL PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	20/04/2023	28/06/2023	SE HA REALIZADO TODAS LAS ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION . SMC	SE EVIDENCIA EN TODO EL INFORME CADA UNA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PÓDRÍA NO EXISTIR EL PERSONAL DE CAMPO ALTAMENTE CAPACITADO NI CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRODUCTO; ASIMISMO, NO EXISTIR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO ALTAMENTE CALIFICADO PARA LA EJECUCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES REFERIDOS A GESTIÓN AMBIENTAL, LIMPIEZA PÚBLICA Y OTROS RELACIONADOS AL PRODUCTO.	EL FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR RESPONSABLE ESTABLEZCA UN PLAN DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE CAMPO QUE SE DEDICA A LA EJECUCION DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO EN EL QUE CONTENGA PLAZOS, HORARIOS, U OTROS CRONOGRAMAS QUE CONSIDEREN PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO QUE SE BRINDA	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	20/04/2023	28/06/2023	SE HA REALIZADO TODAS LAS ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION . SMC	SE EVIDENCIA EN TODO EL INFORME CADA UNA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS	IMPLEMENTADA
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PÓDRÍA NO EXISTIR EL PERSONAL DE CAMPO ALTAMENTE CAPACITADO NI CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRODUCTO; ASIMISMO, NO EXISTIR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO ALTAMENTE CALIFICADO PARA LA EJECUCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES REFERIDOS A GESTIÓN AMBIENTAL, LIMPIEZA PÚBLICA Y OTROS RELACIONADOS AL PRODUCTO.	ESTABLECER QUE EL FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR RESPONSABLE REALICE CAPACITACIONES PERMANENTES (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN SU PLAN DE TRABAJO) DE ACUERDO A LOS TEMAS QUE PERMITAN QUE LA GERENCIA CUENTE CON UN PERSONAL CALIFICADO EN EL TEMA ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	20/04/2023	28/06/2023	SE HA REALIZADO TODAS LAS ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION . SMC	SE EVIDENCIA EN TODO EL INFORME CADA UNA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PÓDRÍA NO EXISTIR EL PERSONAL DE CAMPO ALTAMENTE CAPACITADO NI CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRODUCTO; ASIMISMO, NO EXISTIR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO ALTAMENTE CALIFICADO PARA LA EJECUCIÓN DE ELABORACIÓN DE PLANES REFERIDOS A GESTIÓN AMBIENTAL, LIMPIEZA PÚBLICA Y OTROS RELACIONADOS AL PRODUCTO.	REALICE CONTRATACIONES DE PERSONAL CALIFICADO EN LAS SUB GERENCIAS DE GESTION AMBIENTAL Y DE LIMPIEZA PUBLICA, CON LA FINALIDAD DE QUE REALICE LOS PLANES DE TRABAJO RELACIONADOS A DICHAS GERENCIAS	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	20/04/2023	28/06/2023	SE HA REALIZADO TODAS LAS ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN . SMC	SE EVIDENCIA EN TODO EL INFORME CADA UNA DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS	IMPLEMENTADA
RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA OCURRIR UNA DEFICIENCIA TÉCNICA EN EL SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS; Y, PODRÍA GENERARSE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LA NO VERIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE.	DISPONER ACCIONES PARA EL PERSONAL CLAVE CON LA FINALIDAD DE QUE NO OCURRA DEFICIENCIA TECNICA EN EL SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	GDIT, OBRAS					PENDIENTE
RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA OCURRIR UNA DEFICIENCIA TÉCNICA EN EL SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS; Y, PODRÍA GENERARSE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LA NO VERIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE.	EL FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR RESPONSABLE REALICE EL MONITOREO CORRESPONDIENTE PARA QUE EL PERSONAL CLAVE REALICE SUS FUNCIONES Y SE PREVEA QUE NO EXISTA UNA DEFICIENCIA TECNICA EN EL SERVICIO Y/O PRODUCTO QUE BRINDA LA ENTIDAD	GDIT, OBRAS, PERSONAL CLAVE					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA OCURRIR UNA DEFICIENCIA TÉCNICA EN EL SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS; Y, PODRÍA GENERARSE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LA NO VERIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE.	QUE EL PERSONAL CLAVE REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES PARA QUE NO OCURRA LA DEFICIENCIA TECNICA EN EL SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	PERSONAL CLAVE, GDIT, OBRAS				PENDIENTE
RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA OCURRIR QUE LOS CERTIFICADOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERUANAS, Y QUE LA INFRAESTRUCTURA NO CUMPLA CON SU VIDA ÚTIL PROYECTADA.	ESTABLECER LAS ACCIONES PERTINENTES POR PARTE DEL FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR DE LA ENTIDAD PARA QUE ESTABLEZCA QUE LOS CERTIFICADOS CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS - NORMATIVAS NACIONALES Y QUE LA INFRAESTRUCTURA CUMPLA CON SU VIDA UTIL PROYECTADA	GDIT, OBRAS				PENDIENTE
RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA OCURRIR QUE LOS CERTIFICADOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PERUANAS, Y QUE LA INFRAESTRUCTURA NO CUMPLA CON SU VIDA ÚTIL PROYECTADA.	MONITOREO POR PARTE DEL PERSONAL CALIFICADO QUE PERTENECE A LA ENTIDAD CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CERTIFICADOS CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y QUE LA INFRAESTRUCTURA SI CUMPLA CON SU VIDA UTIL PROYECTADA	GDIT, OBRAS				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	DE NO IDENTIFICAR Y/O PLANIFICAR LOS RIESGOS DENTRO DE LA RECONSTRUCCIÓN CON PISTAS Y VEREDAS (ANTES Y DURANTE DE LA EJECUCIÓN) PODRÍA GENERARSE ADENDAS, SUSPENSIONES, MAYORES GASTOS A LA ENTIDAD	ESTABLECER EL MONITOREO PERMANENTE POR PARTE DEL FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR RESPONSABLE CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE LA PLANIFICACION O IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PRODUCTO QUE LA ENTIDAD HA PRIORIZADO	GDIT, OBRAS				PENDIENTE	
RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	DE NO IDENTIFICAR Y/O PLANIFICAR LOS RIESGOS DENTRO DE LA RECONSTRUCCIÓN CON PISTAS Y VEREDAS (ANTES Y DURANTE DE LA EJECUCIÓN) PODRÍA GENERARSE ADENDAS, SUSPENSIONES, MAYORES GASTOS A LA ENTIDAD	REALIZAR ACCIONES PERTINENTES CON LA FINALIDAD DE QUE EL PERSONAL RESPONSABLE IDENTIFIQUE Y PLANIFIQUE LOS RIESGOS DENTRO DEL SERVICIO DE RECONSTRUCCION CON PISTAS Y VEREDAS.	GDIT, OBRAS, SUPERVISION				PENDIENTE	
RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA GENERAR TRÁFICOS VEHICULARES Y PEATONALES OCACIONANDO QUE NO SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS, NI PLAZOS DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE ESTÁ BRINDANDO A LA SOCIEDAD.	MONITOREO PERMANENTE POR PARTE DEL FUNCIONARIO Y/O SERVIDOR PERMANENTE	GDIT, OBRAS				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA GENERAR TRÁFICOS VEHICULARES Y PEATONALES OCACIONANDO QUE NO SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS, NI PLAZOS DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE ESTÁ BRINDANDO A LA SOCIEDAD.	REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA PREVENIR QUE SE GENERE TRAFICOS VEHICULARES Y PEATONALES PARA QUE SE PUEDAN LOGRAR CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y PLAZOS DEL PRODUCTO QUE LA ENTIDAD BRINDA	GDMT-DEBIENDO COORDINAR CON LAS AREAS QUE SE ENCUENTREN INVOLUCRADAS				PENDIENTE
RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA GENERARSE EL NO CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TÉCNICO AFECTANDO LA INFRAESTRUCTURA Y NO PROPORCIONE EL CONFORT DEL SERVICIO.	EL RESPONSABLE DEBE REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES QUE SE ENCUENTREN ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TECNICO.	GDMT, OBRAS - COORDINANDO CON LOS FUNCIONARIOS QUE CORRESPONDAN				PENDIENTE
RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA GENERARSE EL NO CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TÉCNICO AFECTANDO LA INFRAESTRUCTURA Y NO PROPORCIONE EL CONFORT DEL SERVICIO.	REALIZAR EL MONITOREO PERMANENTE AL RESPONSABLE DE VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TECNICO.	GDMT, OBRAS - COORDINACION CON EL PERSONAL Y/O SERVIDOR CORRESPONDIENTE				PENDIENTE

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SE TIENE LA PROBLEMÁTICA EN EL SECTOR DE MEDIDAS DE REMEDIACION, SOBRE EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL PUESTO QUE NO SE CUENTA CON LA COORDINACION O PLANIFICACION CORRECTA ENTRE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PARA LA ELABORACION	SE TIENE COMO PROPUESTA DE MEJORA QUE EN ESTE SEGUNDO SEMESTRE SE PUEDA ELABORAR POR COMPLETO EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL Y SE PUEDA CONCRETAR LAS REUNIONES QUE EL PLAN ESTABLECE
SE TIENE LA PROBLEMÁTICA EN LA SECCION DE MEDIDAS DE REMEDIACION REFERENTE A LOS FUNCIONARIOS SE RESPONSABILICEN CON EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL	SE TIENE COMO PROPUESTA DE MEJORA UN MAYO CONTROL Y SUPERVISION POR PARTE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SE TIENE LA PROBLEMÁTICA EN LA MEDIDA DE REMEDIACION EN TEMAS SOBRE PRESUPUESTO, EJECUCION PRESUPUESTAL Y EVALUACIONES PRESUPUESTALES DEBIDO A QUE NO SE TENIA UNA BUENA PROGRAMACION PRESUPUESTAL	SE HA PROPUESTO COMO MEJORA QUE LA GESTION ACTUAL Y LOS FUNCIONARIOS REALICEN UNA MEJOR PROGRAMACION PRESUPUESTAL

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZO	SE TIENE LA PROBLEMÁTICA EN LA MEDIDA DE CONTROL - PRODUCTO PRIORIZADO: PATRULLAJE: - QUE NO SE HA LOGRADO OBTENER CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA ESTE SEMESTRE (ENERO A JUNIO)	DE NO CONSEGUIR EN EL SEGUNDO SEMESTRE LAS CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, SE TIENE COMO PROPUESTA DE MEJORA QUE SE REALICE UN BUEN CONTROL A LAS CALLES CON EL PERSONAL DE SERENAZO Y SE EVIDENCIE UN BUEN CONTROL DE LAS CALLES POR PARTE DEL SERENAZO
	COMO PROBLEMA SE TIENE QUE SE REQUIERE UN CONTROL MAYOR DE LAS CAPACITACIONES QUE PROGRAMAN COMO AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA	LA PROPUESTA DE MEJORA ES QUE AL MOMENTO DE COMUNICARNOS (A GERENCIA MUNICIPAL) EL CUMPLIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES SE PUEDAN EVIDENCIAR POR COMPLETO SU PARTICIPACION
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	SE CONTINUA CON EL PROBLEMA DE NO CONTAR CON UNA MAQUINARIA ÓPTIMA O ALTAMENTE EFECTIVA COMO LAS QUE SE REQUIEREN PARA EL RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	COMO PLANTEAMIENTO DE MEJORA SE CONSIDERARÁ LA ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA O REPOTENCIAR A LA MISMA CON LA ADQUISICIÓN DE MEJORES BIENES O ATENDIENDO EL MEJOR SERVICIOS.
	SE CONTINUA CON EL PROBLEMA DE NO CONTAR CON UN PERSONAL COMPLETO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	COMO PLANTEAMIENTO DE MEJORA SE TIENE LA PROPUESTA DE REQUERIR MAYOR PERSONAL SI SE LOGRA CONTAR CON UN MAYOR PRESUPUESTO Y SINO CONSIDERAR MAYOR CAPACITACION AL PERSONAL Y MEJORAR EN LA DISTRIBUCION DE LABORES
RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	SE TIENE EL PROBLEMA DE NO CONTAR CON UNA PERSONA O MÁS PERSONAS DESIGNADAS EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL PARA ATENDER LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE MEDIDA DE CONTROL	SE TIENE COMO PROPUESTA DE MEJORA QUE GERENCIA MUNICIPAL DISPONGA LA DESIGNACION CON LA FINALIDAD DE QUE SE CUMPLA CON EL PLAN DE ACCIONES MEDIDAS DE CONTROL
	SE TIENE EL PROBLEMA DE NO CONTAR CON EL APOYO DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL PARA CUMPLIR CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN MEDIDAS DE CONTROL	SE TIENE COMO PROPUESTA DE MEJORA QUE SE ESTABLEZCA RESPONSABILIDADES DE NO CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DEL PLAN DE ACCION ANUAL DE MEDIDAS DE CONTROL

#### 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

##### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	44	1	14	0	0	59
GESTIÓN DE RIESGOS	17	1	1	0	0	19
SUPERVISIÓN	16	0	2	0	0	18

## MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	0	0	8	0	4	12
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	0	0	9	0	0	9
RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	11	0	0	0	0	11

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2	2
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	2	2
RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	2	2



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
SAN MARCOS  
  
ING. SANTOS WILLAN ROJAS ARZABE  
ALCALDE PROVINCIAL

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: ALCALDE**

**Nombre y Apellidos: SANTOS WILLAN ROJAS ARZABE**

**DNI: 43931265**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
SAN MARCOS  
  
C.P.C. HELMER ALARAUJO VASQUEZ  
GERENTE MUNICIPAL

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

**Cargo: GERENTE MUNICIPAL**

**Nombre y Apellidos: HELMER ALBERTO ARAUJO VASQUEZ**

**DNI: 46278894**