# SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INFORMES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

| Entidad ==> | Municipalidad Provincial de San Marcos | | |
|---|---|---|---|
| Código CGR de la Entidad | 2682 | Grupo en el que se encuentra | GRUPO 2 |
| % del Presupuesto periodo 2024 | 100% | NIVEL DE GOBIERNO | LOCAL |
| Región | CAJAMARCA | Provincia | SAN MARCOS |
| Distrito | PEDRO GÁLVEZ | | |

## PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| N° | Eje | Componente | Pregunta | Medida de Remediación | Análisis del Operador del SCI MPSM | Estado de Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿Los funcionarios y servidores han participado, al menos, en una capacitación sobre ética, integridad en la función pública? | N° 01: Identificar la lista de los funcionarios y/o servidores que les faltó participar de la capacitación de ética del año 2024 | SE CUMPLIÓ EL 19/03/2025 | IMPLEMENTADA |
| 1 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿Los funcionarios y servidores han participado, al menos, en una capacitación sobre ética, integridad en la función pública? | N° 02: Solicitar que la capacitación se brinde y se dicte por la CGR | SE CUMPLIÓ EL 19/03/2025 | IMPLEMENTADA |
| 1 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿Los funcionarios y servidores han participado, al menos, en una capacitación sobre ética, integridad en la función pública? | N° 03: Identificar la lista de los funcionarios y/o servidores que participarán de la capacitación de Ética para el presente año fiscal 2025 | SE CUMPLIÓ EL 19/03/2025 | IMPLEMENTADA |
| 1 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿Los funcionarios y servidores han participado, al menos, en una capacitación sobre ética, integridad en la función pública? | N° 04: Solicitar que la capacitación se brinde y se dicte por la CGR | SE CUMPLIÓ EL 19/03/2025 | IMPLEMENTADA |
| 1 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿Los funcionarios y servidores han participado, al menos, en una capacitación sobre ética, integridad en la función pública? | N° 05: Reporte de cumplimiento de la capacitación de la lista perteneciente al año 2025 | SE CUMPLIÓ EL 04/04/2025 85.18% | IMPLEMENTADA |
| 1 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿Los funcionarios y servidores han participado, al menos, en una capacitación sobre ética, integridad en la función pública? | N° 06:Reporte de cumplimiento de la capacitación de la lista perteneciente al año 2024 | SE CUMPLIÓ EL 04/04/2025 95.14% | IMPLEMENTADA |
| 4 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿Los funcionarios y servidores de la Alta Dirección y Órganos de Administración Interna (órganos de asesoramiento, apoyo y línea) que participan en la implementación del SCI en la entidad han recibido, al menos, una capacitación en Control Interno? | N° 01: Identificar la lista de los funcionarios y/o servidores que les faltó participar de la Capacitación de Control Interno del año 2024 | SE CUMPLIÓ EL 20/03/2025 | IMPLEMENTADA |
| 4 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿Los funcionarios y servidores de la Alta Dirección y Órganos de Administración Interna (órganos de asesoramiento, apoyo y línea) que participan en la implementación del SCI en la entidad han recibido, al menos, una capacitación en Control Interno? | N° 02: Solicitar que la capacitación se brinde y se dicte por la CGR del año 2024 | SE CUMPLIÓ EL 28/03/2025 | IMPLEMENTADA |
| 4 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿Los funcionarios y servidores de la Alta Dirección y Órganos de Administración Interna (órganos de asesoramiento, apoyo y línea) que participan en la implementación del SCI en la entidad han recibido, al menos, una capacitación en Control Interno? | N° 03: Identificar la lista de los funcionarios y/o servidores que participarán de la Capacitación de Control Interno para el presente año fiscal 2025 | SE CUMPLIÓ EL 20/03/2025 | IMPLEMENTADA |
| 4 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿Los funcionarios y servidores de la Alta Dirección y Órganos de Administración Interna (órganos de asesoramiento, apoyo y línea) que participan en la implementación del SCI en la entidad han recibido, al menos, una capacitación en Control Interno? | N° 04: Solicitar que la capacitación se brinde y se dicte por la CGR del año 2025 | SE CUMPLIÓ EL 27/03 Y 30/06 | IMPLEMENTADA |
| 4 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿Los funcionarios y servidores de la Alta Dirección y Órganos de Administración Interna (órganos de asesoramiento, apoyo y línea) que participan en la implementación del SCI en la entidad han recibido, al menos, una capacitación en Control Interno? | N° 05: Reportar el cumplimiento de la capacitación de la lista perteneciente al año 2024 | SE CUMPLIÓ EL 05/05/2025 81.54% | IMPLEMENTADA |
| 4 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿Los funcionarios y servidores de la Alta Dirección y Órganos de Administración Interna (órganos de asesoramiento, apoyo y línea) que participan en la implementación del SCI en la entidad han recibido, al menos, una capacitación en Control Interno? | N° 06: Reportar el cumplimiento de la capacitación de la lista perteneciente al año 2025 | CAPACITACIÓN A REALIZARSE EL 25/07 | PENDIENTE |
| 9 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha ejecutado las acciones para efectuar la evaluación de desempeño, como parte de la implementación de la Gestión del Rendimiento, según la normativa aplicable? | N° 01: Solicitar y/o coordinar con SERVIR el inicio del proceso de Gestión del Rendimiento (GDR) | SE CUMPLIÓ 19/03 AL 27/03 | IMPLEMENTADA |
| 9 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha ejecutado las acciones para efectuar la evaluación de desempeño, como parte de la implementación de la Gestión del Rendimiento, según la normativa aplicable? | N° 02: Iniciar con la etapa de planificación del proceso de GDR | SE CUMPLIÓ 22/04 AL 30/06 | IMPLEMENTADA |

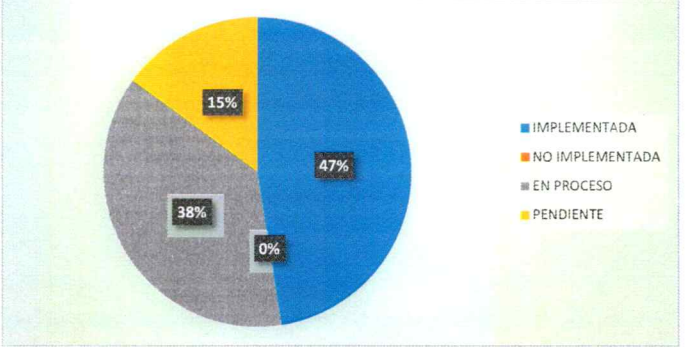
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha ejecutado las acciones para efectuar la evaluación de desempeño, como parte de la implementación de la Gestión del Rendimiento, según la normativa aplicable? | N° 03: Iniciar con la etapa de seguimiento del proceso de GDR | SE DIO UNA REUNIÓN 05/05 AL 30/05 | EN PROCESO |
| 9 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿El responsable de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces ha ejecutado las acciones para efectuar la evaluación de desempeño, como parte de la implementación de la Gestión del Rendimiento, según la normativa aplicable? | N° 04: Iniciar con la etapa de evaluación del proceso de GRD | SEGÚN EL CRONOGRAMA INICIA EN DICIEMBRE | PENDIENTE |
| 13 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿La máxima autoridad administrativa de la entidad 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)? | N° 03: Solicitar a las unidades orgánicas que realicen la presentación de las DJI los funcionarios y/o servidores obligados durante el período evaluado | SE CUMPLIÓ 05/06/2025 | IMPLEMENTADA |
| 13 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿La máxima autoridad administrativa de la entidad 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)? | N° 02: Identificar y registrar a los nuevos funcionarios y/o servidores obligados en el aplicativo CGR SIDJI para el período 2025 | SE CUMPLIÓ 03/02 Y 28/05 | IMPLEMENTADA |
| 13 | Cultura Organizacional | Ambiente de Control | ¿La máxima autoridad administrativa de la entidad 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)? | N° 03: Evaluar el nivel de cumplimiento de la presentación de la DJI por parte de los obligados, durante el período evaluado | SE CUMPLIÓ 03/02/2025 | IMPLEMENTADA |
| 19 | Cultura Organizacional | Información y Comunicación | ¿Ha registrado el avance físico mensual de las obras públicas que se encuentran en ejecución, en el Sistema de Información INFOBRAS? | N° 01: Realizar el registro mensual del avance físico y financiero de todas las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución, así como la actualización del estado de obra, en el Sistema de Información - INFOBRAS | SE CUMPLIÓ | IMPLEMENTADA |
| 19 | Cultura Organizacional | Información y Comunicación | ¿Ha registrado el avance físico mensual de las obras públicas que se encuentran en ejecución, en el Sistema de Información INFOBRAS? | N° 02: Acreditar la publicación mensual del avance físico y financiero de todas las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución, así como la actualización del estado de obra, en el Sistema de Información INFOBRAS a la ciudadanía | SE CUMPLIÓ | IMPLEMENTADA |
| 25 | Cultura Organizacional | Información y Comunicación | ¿El Titular de la entidad o responsable del Archivo de Gestión o quien haga sus veces en la entidad 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? | N° 01: Elaborar el Plan Anual de Trabajo Archivístico, según la normativa aplicable | SE CUMPLIÓ 14/01/2025 | IMPLEMENTADA |
| 25 | Cultura Organizacional | Información y Comunicación | ¿El Titular de la entidad o responsable del Archivo de Gestión o quien haga sus veces en la entidad 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? | N° 02: Aprobar el Plan Anual de Trabajo Archivístico, según la normativa aplicable | SE APROBARÁ EN EL II SEMESTRE | PENDIENTE |
| 25 | Cultura Organizacional | Información y Comunicación | ¿El Titular de la entidad o responsable del Archivo de Gestión o quien haga sus veces en la entidad 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? | N° 03: Supervisar la ejecución de las actividades establecidas en el Plan Anual de Trabajo Archivístico | DEPENDE DE LA SEGUNDA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | PENDIENTE |
| 26 | Cultura Organizacional | Información y Comunicación | ¿Cuenta con un sistema informático de gestión documentaria que permita efectuar la distribución, determinar la ubicación física y hacer el seguimiento de los documentos? (*) | N° 01: Remitir la propuesta del Convenio del MGD con el Gobierno Regional en el que se evidencie los riquisitos mínimos para poder realizar la suscripción | SE CUMPLIÓ EL CONVENIO VIENE DESDE EL 2024 | IMPLEMENTADA |
| 26 | Cultura Organizacional | Información y Comunicación | ¿Cuenta con un sistema informático de gestión documentaria que permita efectuar la distribución, determinar la ubicación física y hacer el seguimiento de los documentos? (*) | N° 02: Adquirir los bienes tecnológicos que han sido solicitados en el proyecto de Convenio con el GRD y así cumplir con los requisitos mínimos | EL REQUERIMIENTO SE HARÁ EN EL II SEMESTRE | EN PROCESO |
| 26 | Cultura Organizacional | Información y Comunicación | ¿Cuenta con un sistema informático de gestión documentaria que permita efectuar la distribución, determinar la ubicación física y hacer el seguimiento de los documentos? (*) | N° 03: Coordinar con el Gobierno Regional las acciones necesarias para lograr la suscripción del convenio | SE CONTINUARÁ CON LAS COORDINACIONES | EN PROCESO |
| 42 | Gestión de Riesgos | Evaluación de Riegos | ¿El funcionario a cargo de las obras públicas en la entidad ha documentado la 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? | N° 02: Realizar la identificación y registrar los riesgos que se podrían presentar en las obras públicas a fin de elaborar el Plan de Respuestas a los riesgos identificados en la planificación de las obras públicas | SE CUMPLIÓ DOS OBRAS | IMPLEMENTADA |
| 42 | Gestión de Riesgos | Evaluación de Riegos | ¿El funcionario a cargo de las obras públicas en la entidad ha documentado la 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? | N° 01: Supervisar el cumplimiento de las acciones contenidas en el Plan de Respuestas a los riesgos identificados en la planificación de las obras públicas | SE CUMPLIÓ | IMPLEMENTADA |
| 50 | Gestión de Riesgos | Actividades de Control | ¿El Titular de la entidad o responsable de la dependencia remite al órgano de control institucional la documentación que evidencia haber corregido las situaciones adversas formuladas en los informes de los servicios de control simultaneo de acuerdo a los plazos establecidos y normativa vigente? | N° 01: Identificar la totalidad de las situaciones adversas que derivaron de los informes de servicio de control simultáneo del período 2023 y 2024, las que quedaron pendientes | SE CUMPLIÓ | IMPLEMENTADA |
| 50 | Gestión de Riesgos | Actividades de Control | ¿El Titular de la entidad o responsable de la dependencia remite al órgano de control institucional la documentación que evidencia haber corregido las situaciones adversas formuladas en los informes de los servicios de control simultaneo de acuerdo a los plazos establecidos y normativa vigente? | N° 02: Remitir al Órgano de Control Institucional (OCI), las evidencias que acreditan la corrección de las situaciones adversas pendientes de corrección de los informes de control simultáneo - período 2023 y 2024 | SE CUMPLIÓ | IMPLEMENTADA |
| 51 | Gestión de Riesgos | Actividades de Control | ¿Ha corregido las situaciones adversas formuladas en los informes de servicios de control simultaneo, de acuerdo a los procedimientos y plazos establecidos en la normativa vigente? | N° 01: Identificar la totalidad de las situaciones adversas que derivaron de los informes de servicio de control simultáneo del período 2023 y 2024, las que quedaron pendientes | SE CUMPLIÓ | IMPLEMENTADA |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Gestión de Riesgos | Actividades de Control | ¿Ha corregido las situaciones adversas formuladas en los informes de servicios de control simultaneo, de acuerdo a los procedimientos y plazos establecidos en la normativa vigente? | N° 02: Validar con el Órgano de Control Institucional (OCI), la información que corrige las mismas evidencias que acreditan la corrección de las situaciones adversas pendientes de corrección de los informes de control simultáneo - período 2023 y 2024 | **SE CUMPLIÓ** | IMPLEMENTADA |
| 60 | Supervisión | Supervisión | ¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI en la entidad 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? | N° 01: Identificar las medidas de remdiación y de control registradas en el aplicativo informático CGR SCI, así como los órganos o unidades orgánicas responsables y sus fechas de implementación planificadas | **SE CUMPLIÓ** | IMPLEMENTADA |
| 60 | Supervisión | Supervisión | ¿El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI en la entidad 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? | N° 02: Solicitar mensualmente a los órganos o unidades orgánicas la documentación que sustenta el estado de ejecución de las medidas de remediación y de control | **SE CUMPLIÓ** | IMPLEMENTADA |
| 61 | Supervisión | Supervisión | ¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI? | N° 02: Identificar las medidas de remdiación y de control registradas en el aplicativo informático CGR SCI, así como los órganos o unidades orgánicas responsables y sus fechas de implementación planificadas | **SE CUMPLIÓ** | IMPLEMENTADA |
| 61 | Supervisión | Supervisión | ¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI? | N° 03: Remitir mensualmente la información que sustenta los avances en la ejecución de la totalidad de las medidas de remediación y de control asignadas a la unidad orgánica correspondiente | **SE CUMPLIÓ** | IMPLEMENTADA |
| 61 | Supervisión | Supervisión | ¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación y control han reportado mensualmente los avances de la ejecución de las mismas, al órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI? | N° 01: Supervisar que la totalidad de órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de las MR y MC hayan reportado mensualmente los avances de la ejecución de las medidas consignadas en los planes de acción anual | **SE CUMPLIÓ** | IMPLEMENTADA |
| 62 | Supervisión | Supervisión | ¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación han determinado si las medidas de remediación implementadas en el periodo evaluado permitieron superar las deficiencias del control interno? | N° 01: Identificar las medidas de remediación y de control registradas en el aplicativo informático CGR SCI, así como los órganos o unidades orgánicas responsables y sus fechas de implementación planificadas | **SE CUMPLIÓ** | IMPLEMENTADA |
| 62 | Supervisión | Supervisión | ¿Los órganos o unidades orgánicas responsables de la implementación de las medidas de remediación han determinado si las medidas de remediación implementadas en el periodo evaluado permitieron superar las deficiencias del control interno? | N° 02: Realizar un análisis comparativo en la cual se determine que las medidas de remediación implementadas en el periodo evaluado permitieron superar las deficiencias del control interno. | **SE CUMPLIÓ** | IMPLEMENTADA |

**Resumen del resultado del Reporte de Avances del Estado de Ejecución de las Medidas de Remediación del PAA al 30 de JUNIO de 2025:**

| | Respuestas |
|---|---|
| Contestadas como Implementadas | 33 |
| Contestadas como No Implementadas | 0 |
| Contestadas como En Proceso | 3 |
| Contestadas como Pendiente | 4 |
| **Totales** | **40** |

**Calculo del Porcentaje de la Ejecución de las Medidas de Remediación al 30 de ABRIL de 2025:**




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARCOS
MG. LESLY RUTH QUIROZ RONDO
ANALISTA EN GESTIÓN PÚBLICA DE GERENCIA MUNICIPAL