

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

2053 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY

LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	3	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	ELABORAR Y APROBAR UNA DIRECTIVA PARA APLICAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ETICA O NORMAL DE CONDUCTA MEDIANTE UN BUZON DE DENUNCIAS ANONIMAS VIA WEB Y/O ESCRITOS	SUB GERENCIA DE RECUROS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	EJECUTAR CAPACITACIONES Y CHARLAS A LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE FORMAN PARTE DE ESTA ENTIDAD SOBRE TEMAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	8	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE TRABAJO ANUAL (METAS FÍSICAS) A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO O PERIÓDICO MURAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REALIZAR REPORTES MENSUALES A LA GERENCIA MUNICIPAL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	A DETERMINARSE, CONFORME A LO CONSIGNAGO EN LOS PLANES DE ACCION DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	REALIZAR EL RECONOMIENTO A LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	MODIFICAR EL INSTRUMENTO NORMATIVO PARA LA INCLUSIÓN DE CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	18	LA ALTA DIRECCIÓN NO EVIDENCIA EL USO DE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	UTILIZAR INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTIÓN	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	19	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y LA ALTA DIRECCIÓN NO HAN TOMADO CONOCIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, ANTES DE SU APROBACIÓN	REMITIR A LA ALTA DIRECCIÓN EL PLAN DE ACCION ANUAL ANTES DE SU APROBACIÓN	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	25	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERADO LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES	DETERMINAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA ALINEACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTO DE CUADRO DE NECESIDADES	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	REALIZAR O GESTIONAR UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	35	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	REALIZAR EL USO DE HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADOS	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	36	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN QUE LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO SE EFECTÚE CUMPLIENDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS QUE LO REGULAN	REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS Y SI ESTOS AFECTAN A LA PROVISIÓN DEL PRODUCTO PRIORIZADO	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	37	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA PROPIA ENTIDAD	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN AFECTAR LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LOS PLAZOS Y ESTANDARES ESTABLECIDOS	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN (SOBORNO) O OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTA IRREGULAR	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN GENERAR ACTOS DE CORRUPCIÓN O CONDUCTAS IRREGULARES	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS), SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	40	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	ANALIZAR SI LOS RIESGOS DE IDENTIFICADOS PODRIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIAS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	41	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTO DE BIENES O SERVICIOS	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	42	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	ANALIZAR SI LOS RIESGOS INDENTIFICADOS PODRIAN GENERAR PAGOS TARDÍOS A LOS PROVEEDORES	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	43	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	44	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRIAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	46	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	ANALIZAR LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARAN LOS RIESGOS	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	47	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	ANALIZAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUETAS PARA CADA RIESGO	GERENTE MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	48	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO HA EVIDENCIADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	50	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORAR UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO QUE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIÓN DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES.	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	51	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	CONSIGNAR EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMATICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	52	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EVIDENCIAR QUE SE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL REPORTE DEL SEGUIMIENTO DEL PAA	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	53	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, NO HA SUPERVISADO EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PAA	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	54	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REGISTRADO PARCIALMENTE EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAS LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA MUNICIPAL	18/01/2022	13/07/2022	SE REGISTRA LA INFORMACION EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REALIZAR SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	56	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ORGANOS ENCARGADOS DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	57	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DISPONER ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PAA	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	58	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	ELABORAR INFORMES QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, ASIMISMO INFORMEN EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, A LA GERENCIA MUNICIPAL	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL					NO IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
14631	CREACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCT URA PUBLICA	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DE LAS OBRAS	VERIFICAR LA CORRECTA PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS EN LA PÁGINA WEB DEL SEACE	SUB GERENCIA DE LOGISTICA					NO IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
14631	CREACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCT URA PUBLICA	PODRÍA EXISTIR UNA INADECUADA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES	VERFICAR LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO	GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO				NO IMPLEMENTADA	
14631	CREACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCT URA PUBLICA	PODRIAN NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO.	CONTRATAR PERSONAL CON LAS HABILIDADES Y EXPERIENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO				NO IMPLEMENTADA	
14631	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DE LAS OBRAS	VERIFICAR LA CORRECTA PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS EN LA PÁGINA WEB DEL SEACE	SUB GERENCIA DE LOGISTICA				NO IMPLEMENTADA	
14631	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO	PODRÍA EXISTIR UNA INADECUADA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES	VERFICAR LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO	GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO				NO IMPLEMENTADA	
14631	CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO	PODRIAN NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO.	CONTRATAR PERSONAL CON LAS HABILIDADES Y EXPERIENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO				NO IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
14631	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DE LAS OBRAS	VERIFICAR LA CORRECTA PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS EN LA PÁGINA WEB DEL SEACE	SUB GERENCIA DE LOGISTICA					NO IMPLEMENTADA
14631	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	PODRÍA EXISTIR UNA INADECUADA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES	VERIFICAR LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO	GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO					NO IMPLEMENTADA
14631	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	PODRÍAN NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO.	CONTRATAR PERSONAL CON LAS HABILIDADES Y EXPERIENCIA PARA EL DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO					NO IMPLEMENTADA
14624	5006159: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DEL PROGRAMA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1278, LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	GERENCIA DE SALUD Y GESTIÓN AMBIENTAL					NO IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
14624	5006159: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS"	SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA, ENMARCADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCCA) (*)	GERENCIA DE SALUD Y GESTIÓN AMBIENTAL					NO IMPLEMENTADA
14624	5006159: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS	GERENCIA DE SALUD Y GESTIÓN AMBIENTAL					NO IMPLEMENTADA
14624	5006159: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS (OPERATIVOS, EN MANTENIMIENTO, INOPERATIVOS)	GERENCIA DE SALUD Y GESTIÓN AMBIENTAL					NO IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CAMBIOS DE PERSONAL ENCARGADO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE PLANES DE ACCION, LO CUAL, HA OCASINADO RETRASOS PARA EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL.	LA MUNICIPALIDAD PRIORIZARÁ ACTIVIDADES, BRINDANDO CAPACIDAD OPERATIVA Y LOGISTICA A LAS ÁREAS QUE DEBEN ATENDER TEMAS URGENTES A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
5006159: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	INSUFICIENTE PERSONAL OBRERO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN RELACIÓN AL RECOJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO	LA ENTIDAD DEBERÁ PRIORIZAR LA CONTRATACIÓN DE MAS PERSONAL OBRERO PARA REALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE RECOJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO.
	INADECUADO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO	ADECUADO ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO	FALTA DE PERSONAL EN LA SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, CREACION Y ESPECTACULO PARA ATENCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO DE SALAVERRY.	LA ENTIDAD DEBE CONTRATAR PERSONAL PARA PODER LLEVAR ACABO DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL DISTRITO DE SALAVERRY
	ESCENARIOS DEPORTIVOS EN REGULAR ESTADO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN BENEFICIO A LA POBLACION DEL DISTRITO DE SALAVERRY.	ESCENARIOS DEPORTIVOS EN BUEN ESTADO PARA INCREMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN BENEFICIO A LA POBLACION DEL DISTRITO DE SALAVERRY
CREACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	FALTA DE PERSONAL EN LA GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO PARA FORMULACION O REVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.	CONTRATACION DE PERSONAL PARA QUE SE PUEDA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO
	INSUFICIENTES MANTENIMIENTOS PARA PRESERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.	INCREMENTO DE LOS MANTENIMIENTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	FALTA DE PERSONAL EN LA GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO.	LA ENTIDAD DEBE CONTRATAR MAS PERSONAL CON CONOCIMIENTOS EN ORDENAMIENTO URBANO.
	INSUFICIENTE MANTENIMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS DISTINTOS SECTORES DE SALAVERRY.	INCREMENTOS DE MANTENIMIENTOS DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS DISTINTOS SECTORES DE SALAVERRY.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	8	0	0	8
GESTIÓN DE RIESGOS	0	16	0	0	16
SUPERVISIÓN	1	7	0	0	8

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
5006159: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	0	4	0	0	4
CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO	0	3	0	0	3
CREACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0	3	0	0	3
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	0	3	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
5006159: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	2	2
CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO	2	2
CREACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	2	2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDESA

Nombre y Apellidos: MONICA YESENIA BETANCOURT AZALDE

DNI: 18026146

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ALFONSO ANTONIO LAU MENDOZA

DNI: 18023193