

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

2053 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY
LA LIBERTAD - TRUJILLO - SALAVERRY
AÑO 2024

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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.	BRINDAR LA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2024	31/12/2024	INFORME DE CAPACITACIÓN REALIZADA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	ELABORAR 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.	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	01/03/2024	31/12/2024	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, SOBRE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACION	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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.	ELABORAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGUN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	01/03/2024	31/12/2024	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, SOBRE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE REMEDIACION	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA.	INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS DE GESTION ESTRATEGICO Y OPERATIVO (PEI,POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	01/03/2024	31/12/2024	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO, SOBRE EL AVANCE DEL CU,PLIMIENTO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REALIZAR EL REGISTRO DE TODAS LAS OBRAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION, EN EL SISTEMA DE INFORMACION INFOBRAS	SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIO Y PROYECTOS	01/03/2024	31/12/2024	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIO Y PROYECTOS	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REALIZAR EL REGISTRO DEL AVANCE FISICO MENSUAL DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION, EN EL SISTEMA DE INFORMACION INFOBRAS	SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIO Y PROYECTOS	01/03/2024	31/12/2024	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS, ESTUDIO Y PROYECTOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES DEBERA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2024	31/12/2024	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL REGISTRO DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION RELACIONADA A LOS CONTRATO DE CONSULTORIA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACION PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORIA DEL ESTADO - SIRICC, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	01/03/2024	31/12/2024	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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	BRINDAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS, ASI COMO EN LA DETERMINACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL UNA CAPACITACION, COMO MINIMO, SOBRE GESTION DE RIESGOS EN LOS ULTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCION ANUAL-SECCION MEDIDAS DE CONTROL	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2024	31/12/2024	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	
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.	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PUBLICAS EN LA ENTIDAD DEBERA REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA DE LA EJECUCION DE ACCIONES CONTENIDAS EN EL "PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS" SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO	01/03/2024	31/12/2024	GERENCIA DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANO	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: CARLOS HUMBERTO ARROYO ROJAS

DNI: 18022569

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CARMEN ROSA MILAGRITOS CANCHIS COPPOLA

DNI: 46005609