


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

2154 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS
LIMA - LIMA - CHORRILLOS
AÑO 2023

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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	SE DESIGNARA AL RESPONSABLE O RESPONSABLES DE BRINDAR CAPACITACION , ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO DE APROBACION	PUEDE DESIGNARSE A UN EQUIPO TECNICO
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES PARA REALIZAR LA EVALUACION DE DESEMPEÑO COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RENDIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/08/2023	30/12/2023	INFORME Y/O RESOLUCION DE APROBACION	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	REVISION DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NO ATENDIDAS POR LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.	SECRETARIA TECNICA	01/06/2023	30/12/2023	INFORME Y/O MEMORANDO DE INICIO DEL PROCESOP ADMVO DISCIPLINARIO	COORDINACION CON LA OFICINA O EL ENCARGADO DE ETICA E INTEGRIDAD.

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 DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR OPORTUNAMENTE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS DE TODOS LOS FUNCIONARIOS OBLIGADOS DE LA ACTUAL GESTION.	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/06/2023	30/12/2023	FORMATO DE DECLARACION JURADA DE LOS FUNCIONARIOS	SUPERVISION DE LA GERENCIA MUNICIPAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL PROCESO DE INDUCCION DEL PERSONAL QUE INGRESA A LA MUNICIPALIDAD	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2023	30/12/2023	REPORTE Y/O LEGAJO QUE ACREDITA LA INDUCCION	NINGUNO
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO EN LA MUNICIPALIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	30/07/2023	30/12/2023	INFORMES, REPORTES Y/O ACTAS	COORDINACION CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	FORMULACION Y PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DEL PLIEGO, CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE.	ALCALDIA	01/06/2023	30/12/2023	CONNNNNNN DE PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	COORDINACION CON LA GERENCIA MUNICIPAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	FORMULAR, PRESENTAR E INFORMAR AL CONCEJO MUNICIPAL LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GERENCIA MUNICIPAL	01/08/2023	30/11/2023	REPORTE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL E INFORME DE PRESENTACION	COORDINACION CON GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO .	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2023	15/12/2023	MEMORANDO CIRCULAR, REPORTES Y/O ACTAS DE REUNION	COORDINACION CON GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO EQUIVALENTE , SEGUN NORMATIVA VIGENTE.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2023	30/12/2023	INFORME O REPORTES DE LA CAPACITACION INCLUIDO LISTADO DE PARTICIPANTES	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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	PRESENTAR EN EL APLICATIVO INFORMATICO EL BALANCE SEMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.	RESPONSABLE DEL APLICATIVO INFORMATICO	01/07/2023	30/12/2023	BALANCE SEMESTRAL	COORDINACION CON LA SECRETARIA GENERAL
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 ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR LA INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PUBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMATICO SIREC.	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/06/2023	30/12/2023	LISTADO DEL REGISTRO O REPORTE DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL SIREC	NINGUNO



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	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.	FORMULAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONCORDANTE CON EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y LOS PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2023	30/09/2023	RESOLUCION DE APROBACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	COORDINACION CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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.	FORMULAR EL PRESUPUESTO EJECUTADO POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/06/2023	30/12/2023	REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR PRODUCTO	NINGUNO
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	REGISTRAR TODOS LOS PRODUCTOS BRINDADOS POR LA MUNICIPALIDAD ASÍ COMO LA ESTIMACION DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	01/06/2023	15/12/2023	REPORTE DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO	NINGUNO
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	DOCUMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	GERENCIA MUNICIPAL Y GERENCIAS DE AREA.	15/06/2023	30/12/2023	ACTAS, INFORMES O REPORTES .	PARTICIPAN TODAS LAS AREAS



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	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.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE LAS OPERACIONES DE LA MUNICIPALIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	01/07/2023	30/11/2023	RESOLUCION O DOCUMENTO APROBATORIO DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O EQUIVALENTE	COORDINACION CON GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
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.	REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/09/2023	30/12/2023	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES	NINGUNO
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.	ASEGURAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION Y CULMINACION DE LAS OBRAS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	01/06/2023	30/12/2023	LISTADO DE LOS COMPROMISOS Y DEVENGADOS POR CADA OBRA	COORDINACION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.
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.	REGISTRAR LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y TAMBIEN LAS RECOMENDACIONES PARA SU MEJORAMIENTO EFICAZ Y EFICIENTE .	GERENCIA MUNICIPAL	01/07/2023	30/12/2023	ACTAS DE TRABAJO, REPORTES O INFORMES.	COORDINACION CON TODAS LAS GERENCIAS

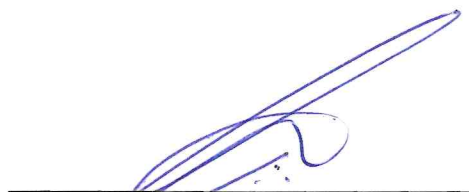


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE 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".	DOCUMENTAR LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL .	GERENCIA MUNICIPAL	01/07/2023	30/12/2023	ACTAS, REPORTES , INFORMES O LISTADOS.	COORDINACION CON TODAS LAS GERENCIAS
SUPERVISIÓN	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR ANTE LA CONTRALORIA LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD, A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO , DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2023	30/12/2023	CONSTANCIA DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES Y SU CONTENIDO.	NINGUNO
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 MINIMO EL 90% DEL NUMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2023	30/12/2023	ACTAS, REPORTE O LISTADO	COORDINACION CON LAS GERENCIAS
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.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LAS UNIDADES ORGANICAS Y ORGANOS DE LA MUNICIPALIDAD LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL Y EL ESTADO DE SU EJECUCION.	GERENCIA MUNICIPAL	15/06/2023	15/12/2023	MEMORANDO, INFORMES Y/O REPORTES.	NINGUNO



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		
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.	PRESENTAR POR PARTE DE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL SU EJECUCION A LA GERENCIA MUNICIPAL.	TODAS LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS	01/06/2023	30/12/2023	INFORMES, ACTAS O LISTADOS .	NINGUNO
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.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACION IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	TODAS LAS GERENCIAS INVOLUCRADAS .	01/08/2023	30/12/2023	INFORMES, ACTAS, O REPORTES .	COORDINACION CON TODAS LAS GERENCIAS
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.	DETERMINAR DE PARTE DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO HAN PERMITIDO REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA MUNICIPALIDAD.	TODAS LAS AREAS INVOLUCRADAS	01/08/2023	30/12/2023	INFORMES, ACTAS, O REPORTES O ACTAS DE TRABAJO.	COORDINACION CON TODAS GERENCIAS.






Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: FERNANDO EMILIO VELASCO HUAMAN

DNI: 10332891



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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CESAR AUGUSTO AGUILAR VILLEGAS

DNI: 09154452