

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

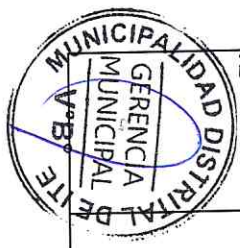
2639 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE

TACNA - JORGE BASADRE - ITE

AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

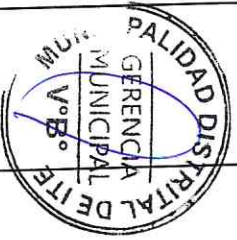
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	1.- SE VA IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VINCULO LABORAL Y CONTRACTUAL 2.- SE VA EJECUTAR LA CAPACITACION SOBRE ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCION PUBLICA 3.- SE VA VERIFICAR LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	17/09/2024	05/12/2024	OFICIO 012-2024- OGRHMDI, OFICIO 16-2024- OGRHOGAMD, MEMOR ANDUM CIRCULAR 94-2024-GM/MDI	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			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
		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	1.- SE VA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES QUE FORMAN PARTE DEL CICLO DE GESTION DE RENDIMIENTO QUE COMPRENDE CON LA ETAPA DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION. 2.-SE DESARROLLADA EL CRONOGRAMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	OFICINA DE GESTION 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 REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
			<p>1.-ELABORAR LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL DEL SCI.</p> <p>2.- SE VA APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL</p> <p>3.-SE VA DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE ESTABLEN LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECOMENDACIONES</p> <p>4.- SE VA ENTREGAR RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE</p>	<p>OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS</p>				
CULTURA ORGANIZACION	10	<p>EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGAN SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.</p>						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	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
			REMEDIACION Y CONTROL DEL SCI 1.- SE VA ELABORAR Y APROBAR LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI 2.-SE VA DIFUNDIR LAS NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI 3.- SE COMUNICARA A LA SECRETARIA TECNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN COORDINACION CON EL PAD.				
CULTURA ORGANIZACION AL	11	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.						NO IMPLEMENTADA



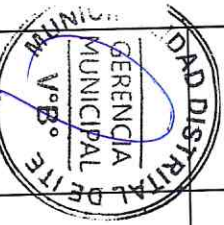
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJJ)	1.- SE VA IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION JURADA PARA LA GESTION DE CONFLICTOS DE INTERESES 2.-SE VA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACION DE LAS DJJ DE LOS OBLIGADOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE 3.-SE EVALUARA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA DJJ POR PARTE DE LOS OBLIGADOS DURANTE EL PERIODO DE EVALUACION	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION EN COORDINACION CON LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION -OTTIC	04/09/2024	31/12/2024	MEMORANDUM CIRCULAR 055-2024-GM/MDI	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 ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGASUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCION DEL PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	1.-SE VA ELABORAR LA PLANIFICACION DE LA INDUCCION DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE 2.- SE VA IDENTIFICAR AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO EN LA ENTIDAD 3.-SE VA EJECUTAR LAS JORNADAS DE INDUCCION AL PERSONAL Y REGISTRAR LAS MISMAS 4.- SE SUPERVISARA QUE LA INDUCCION HAYA SIDO REALIZADA AL TOTAL DE PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGASUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGASUS VECES, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	1.- SE VA APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2.-SE VA A DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 3.- SE VA A SUPERVISAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS CAPACITACIONES CONSIGNADAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	OFICINA DE GESTION 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 ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
	48	<p>EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.</p>	<p>SE VA HA CONSOLIDAR Y REMITIR LOS DOCUMENTOS A LA OFICINA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SEGUN LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS.</p>	GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA
	49	<p>LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.</p>	<p>SE VA IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL</p>	GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA
	50	<p>EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO 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.</p>	<p>SE REMITIDA 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.</p>	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 ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GERENCIA DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO 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.	SE CORREGIRA LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE	GERENCIA MUNICIPAL			MEDIANTE INFORME N°2021-2024-GIDTI-GM/MDI EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA REMITE EL CRONOGRAMA Y RELACION DEL GRUPO DE COMANDO A FIN DE CUMPLIR SU RESPECTIVA IMPLEMENTACION EN ATENCION AL INFORME N°015-2024-VVCM-OAISCI-PGPPMPL-GM/MDI	EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA SE APROBARA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PERIODO 2024 TAL CUAL SE ESTIPULA EN EL CRONOGRAMA	NO IMPLEMENTADA
		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, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE APROBADO Y GARANTIZARA LA IMPLEMENTACION 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, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE.	GIDTI(EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES)	19/04/2024	27/12/2024	RESPECTIVA IMPLEMENTACION EN ATENCION AL INFORME N°015-2024-VVCM-OAISCI-PGPPMPL-GM/MDI Y EL INFORME N°017-2024-VVCM-OAISCI-PGPPMPL-GM/MDI	SEMESTRE DEL PERIODO 2024 TAL CUAL SE ESTIPULA EN EL CRONOGRAMA	IMPLEMENTADA

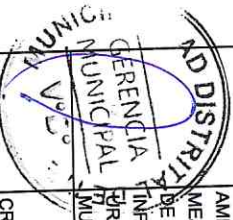




EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						MEDIANTE INFORME 6311-2024-GIDTI-GMM/MI EMITIDO POR LA GERENCIA DE INVERSIONES, DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA, INFORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION		

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	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				
	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL MUNICIPAL	PODRIA EXISTIR ABANDONO DE OBRA POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TECNICO	TRAMITAR EL DEDUCTIVO Y/O ADICIONAL DE OBRA A TIEMPO, DE TAL MANERA QUE NO AFECTE SU EJECUCIÓN.	GIDTI	13/12/2024	31/12/2024	SE ADJUNTA CUADRO RESUMEN		IMPLEMENTADA
	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA RIBERA	PODRIA EXISTIR PARALIZACIÓN DE OBRA POR FALTA DE MATERIALES	INFORME DEL RESIDENTE Y DEL SUPERVISOR DANDO A CONOCER LA NO ATENCION DE LOS PEDIDOS DE MATERIALES.	GIDTI	13/12/2024	31/12/2024	SE ADJUNTA CUADRO RESUMEN Y SUS ANTECEDENTES		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA RIBERA	PODRIA EXISTIR PARALIZACIONES POR LA IDENTIFICACIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS	CONTRATAR UN PERSONAL CALIFICADO EN RESTOS ARQUEOLÓGICOS QUE VA A MONITOREAR EL AREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO	GIDTI	19/04/2024	31/12/2024	INFORME N°18-2024-YYCM-OGPPMPI-GM/MDI, MEMORANDUM N°025-2024-GM/MDI, INFORME N°1756-2024-GIDTI, GM/MDI, MEMORANDUM N°0153-2024-GM/MDI	SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN EL SEGUNDO SEMESTRE	IMPLEMENTADA
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO	PODRIA EXISTIR RETRASO EN LA EJECUCION DE OBRAS POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	COORDINAR CON LOS USUARIOS PARA NO INTERFERIR LOS TRABAJOS DE OBRA CON LA PROGRAMACIÓN DE SUS RIEGOS	GIDTI	01/07/2024	31/12/2024	SE ADJUNTA CUADRO RESUMEN Y SUS ACTUADOS		IMPLEMENTADA
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO	PODRIA EXISTIR RETRASO POR EL CORTE DE AGUA PARA RIEGO POR LOS TRABAJOS DE CONCRETO ARMADO Y/O CAMBIO DE TRAZO DEL PROYECTO	ELABORACIÓN DE UN DEDUCTIVO Y/O ADICIONAL DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y/O ENTIDAD	GIDTI Y/O OSLL	01/07/2024	31/12/2024	SE ADJUNTA CUADRO RESUMEN		IMPLEMENTADA
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VIAL INTERURBANA	PODRIA EXISTIR QUE EL PROYECTO NO SE LLEGUE A EJECUTAR, TODA VEZ QUE NO SE CUENTA CON EL FINANCIAMIENTO RESPECTIVO	SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ANTE OTRAS ENTIDAD PÚBLICAS	GIDTI	23/05/2024	31/12/2024	SE ADJUNTA CUADRO RESUMEN		IMPLEMENTADA
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO	PODRIA EXISTIR PERSONAL NO CALIFICADO EN LA ATENCION DE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS LO QUE OCASIONARIA UN RETRASO EN LAS METAS DEL PROYECTO	REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA ADECUADA Y CLARA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA	GDE Y OA					NO IMPLEMENTADA



COD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO	FALTA DE ATENCIÓN DE PEDIDOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SEGUIMIENTO AL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LA GENERACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIOS	GIDTI	25/10/2024	31/12/2024	SE ADJUNTA CUADRO RESUMEN	IMPLEMENTADA	

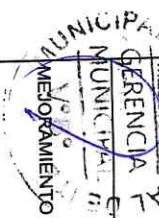


3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
EL POCO INTERES DE LAS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS A IMPLEMENTAR LAS DEFICIENCIAS DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y LA FALTA DE CARENANCIA DE INSENTIVO POR PARTE DE CONTROLORIA Y MAYOR RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIO ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SUGERIR A LA ENTIDAD DE CONTROL EL OTORGAMIENTO DE INCENSITIVOS QUE MOTIVEN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL MUNICIPAL	NO SE EVIDENCIO	SE IMPLEMENTO
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA RIBERA	NO SE EVIDENCIO	SE CUMPLIO CON IMPLEMENTAR
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO	LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DEL PRODUCTO PRIORIZADO NO PRESENTO EVIDENCIA ALGUNA DE ACUERDO A LOS MEDIOS DE VERIFICACION	CONTAR CON UN ESPECIALISTA EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A FIN DE CUMPLIR CON EL PROCESO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN ATENCION AL PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE CONTROL.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSTABILIDAD VIAL INTERURBANA	SE PLANTEO COMO UNA MEDIDA DE CONTROL SOLICITAR FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ANTE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS , SIN EMBARGO SU PLAZO DE IMPLEMENTACION ES HASTA EL 31/12/2024	ESTABLECER REUNIONES QUE ACREDITEN LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO MEDIANTE CONVENIOS Y OTROS DOCUMENTOS QUE ACREDITE SU CUMPLIMIENTO
MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO	CON RESPECTO A LA UNIDAD ORGANICA NO EVIDENCIO PROBLEMÁTICA ALGUNA EN ATENCION AL RIESGO IDENTIFICADO	SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACUERDO A LOS PLAZOS DE IMPLEMENTACION EN ATENCION AL PLAN ANUAL SECCION MEDIDAS DE CONTROL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO	EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL NO EVIDENCIO PROBLEMÁTICA ALGUNA EN REFERENCIA AL RIESGO IDENTIFICADO DEL PRODUCTO PRIORIZADO	SE OPTIMIZARA EL PROCESO DE ADQUISICION



5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACION



Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	5	0	0	7
GESTIÓN DE RIESGOS	1	4	0	0	5
	0	0	0	0	0

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL MUNICIPAL	1	0	0	0	1
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA RIBERA	2	0	0	0	2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO	2	0	0	0	2
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSISTIBILIDAD LOCAL	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO	0	1	0	0	1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL MUNICIPAL	1	1
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA RIBERA	1	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO	1	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA	1	1
MEJORAMIENTO EL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO	1	1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO	1	1



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ITE


SRA. URBELINDA CARMEN CHACON DIAZ
ALCALDESA

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: URBELINDA CARMEN CHACON DIAZ DE RIVERA

DNI: 00460260

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE ITE


ING. ALEJANDRO ESTRADA ANDRADE
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ALEJANDRO ESTRADA ANDRADE

DNI: 00477675