

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**

**2057 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA
LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA
AÑO 2022
1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	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	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	LA ENTIDAD DEBERÁ ANALIZAR SI LAS MEDIDAS PROGRAMADAS PERMITEN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	04/01/2021	30/12/2021	SE ADJUNTA CONSTANCIA DE PARTICIPACION DE REUNIONES DE TRABAJO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL CONSIGANDAS EN EL PLAN DE ACCION. SE ADJUNTA INFORMACION QUE DEMUESTRA HABER REALIZADO REUNIONES PARA SENSIBILIZACION EN DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS SE ADJUNTA REPORTE DE ENTREGABLE QUE DMUESTRA EL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL COMUNICACION AL TITULAR SOBRE ACCIONES DISPUESTAS DE IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO	SE REALIZO EL CURSO DE ETICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCION PUBLICA	IMPLEMENTADA

EJE	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	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	ESTABLECER UNA METODOLOGIA PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS SON LAS MAS FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	04/01/2021	30/12/2021	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGO, CONTANCIAS DE PARTICIPACION REUNION DE TRABAJO.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	04/01/2021	30/12/2021	APROBACION DE LA DIRECTIVA DE AREA USUARIA, APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL 501-2017-GM-MDVLH	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	04/01/2021	30/12/2021	REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DIRECTIVA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS Y DETERMINACION DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS SOBRE EL CONTROL, ASIGNACION, PERDIDA, ROBO Y DESTRUCCION O SINISTRO DE LOS BIENES MUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD, APROBADO CON RESOLUCION DE ALCALDIA 75-2021-A	IMPLEMENTADA	

EJE	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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	04/01/2021	30/12/2021	DIRECTIVA DE DENUNCIA CONTRA FUNCIONARIOS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	04/01/2021	30/12/2021	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y CONSTANCIA ACTA DE PARTICIPACION DE TRABAJO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	04/01/2021	30/12/2021	ENTREGABLE DE MEDIDAS DE REMEDIACION	IMPLEMENTADA	

EJE	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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	LA ENTIDAD DEBERÁ ASIGNAR ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUMPLAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	04/01/2021	30/12/2021	CONSULTA AMIGABLE DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	04/01/2021	30/12/2021	BASE INTEGRADAS	IMPLEMENTADA	

EJE	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	EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, NO HAN PARTICIPADO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.	LA ENTIDAD DEBERÁ EJECUTAR LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	04/01/2021	30/12/2021	CONSTANCIA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2021	30/12/2021	DIRECTIVA DE ATENCION DE DENUNCIA CONTRA FUNCIONARIOS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL.	UTILIZAR LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA A FIN DE IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS EN LAS MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	

EJE	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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ELABORAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2021	30/12/2021	COMUNICACION MEDIANTE CARTA A LOS FUNCIONARIOS RECONOCIENDO SU CUMPLIMIENTO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2021	30/12/2021	NO APLICA	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTES MENSUALES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS EJECUCIÓN DE LAS MISMAS .	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	04/01/2021	30/12/2021	INFORMES DE REPORTES	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO NO SON LOS QUE CONTRIBUYEN, EN MAYOR MEDIDA, CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	LA ENTIDAD DEBERÁ PRIORIZAR LOS PRODUCTOS QUE CONTRIBUYAN EN MAYOR MEDIDA CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL)	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	04/01/2021	31/12/2021	DOCUMENTO DE GESTION DONDE SE CONSIDERAN LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PDC)	IMPLEMENTADA	

EJE	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	NO SE HAN ANALIZADO SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	04/01/2021	30/12/2021	REUNIONES DE TRABAJO, DONDE SE EVIDENCIA HABER ANALIZADO LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y SU GRADO DE IMPORTANCIA	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	ESTABLECER COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (VISADO, APROBADO Y ENVIADO A LA CGR)	GERENCIA MUNICIPAL. SECRETARIA GENERAL	04/01/2021	30/01/2021	PLANES DE ACCIONES, VSECCION DE MEDIDAS DE CONTROL VISADO APROBADO Y ENVIADO A LA CGR	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN UTILIZADO INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	LA ENTIDAD DEBERÁ UTILIZAR INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	

EJE	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	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES					NO IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
GESTIÓN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	PODRÍAN COBERTURAR DE MANERA PARCIAL O NO EFECTUARSE EL SERVICIO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN LOS MERCADOS DE ABASTOS, OCASIONANDO RIESGO DE CONTAGIO O LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS DE AUTOCONTROL SANITARIO POR MERCADO EN EL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	02/01/2021	30/06/2021	ACTAS DE SUPERVISION DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITES DE AUTOCONTROL SANITARIO POR CADA MERCADO EN EL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO H. LARCO HERRERA		IMPLEMENTADA

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			
GESTIÓN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	PODRÍAN COBERTURAR DE MANERA PARCIAL O NO EFECTUARSE EL SERVICIO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN LOS MERCADOS DE ABASTOS, OCASIONANDO RIESGO DE CONTAGIO O LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA SISTEMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE VENDEDORES Y DEL PERSONAL POR MERCADO EN EL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	02/01/2021	30/06/2021	CARTA N° 013-2021-GDEL -MDVLH DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO COMUNICANDO ACCIONES PADRONES DE VENDEDORES Y DEL PERSONAL POR MERCADO EN EL DISTRITO	IMPLEMENTADA	
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PODRÍAN COBERTURAR DE MANERA PARCIAL O NO LLEGAR LAS UNIDADES RECOLECTORAS A TODAS LAS ZONAS DEL DISTRITO QUE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	VERIFICAR EL MANTENIMIENTO, USO Y ESTADO SITUACIONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS (VEHÍCULOS Y COMPACTADORAS)	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL Y LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA	02/01/2021	30/06/2021	PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO E INFORME TECNICO DEL MANTENIMIENTO EFECTUADO ,VERIFICANDO SU ESTADO SITUACIONAL DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	IMPLEMENTADA	
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PODRÍAN COBERTURAR DE MANERA PARCIAL O NO LLEGAR LAS UNIDADES RECOLECTORAS A TODAS LAS ZONAS DEL DISTRITO QUE PRESTAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	VERIFICAR QUE EXISTA UN PLAN DE RECORRIDO Y SE CUMPLA	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL	02/01/2021	30/06/2021	PLAN DE RECORRIDO Y RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS APROBADO POR LA ENTIDAD INFORMES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE RECORRIDO Y RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS APROBADO POR LA ENTIDAD INFORMES DE ACCIONES EFECTUADAS Y CUMPLIMIENTO DE METAS	IMPLEMENTADA	

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			
GESTION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL	PODRÍAN COBERTURAR DE MANERA PARCIAL O NO LLEGAR EL SERVICIO DE PATRULLAJE DE LAS UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.	VERIFICAR EL MANTENIMIENTO, USO Y ESTADO SITUACIONAL DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE PATRULLAJE (CAMIONETAS Y MOTOCICLETA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL	01/01/2021	30/06/2021	REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES UTILIZADAS EN EL PATRULLAJE DEL DISTRITO ; DE SU USO Y EL ESTADO SITUACIONAL INFORMES DE REQUERIMIENTOS PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y MOTORIZADAS DISPOSICIONES DE CUMPLIMIENTO EMITIDAS POR LA GERENCIA DE SEGURIDAD CUIUDADANA PARA GARANTIZAR EL ADECUADO USO DE LAS UNIDADES DE PATRULLAJE	IMPLEMENTADA	

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			
GESTION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL	PODRÍAN COBERTURAR DE MANERA PARCIAL O NO LLEGAR EL SERVICIO DE PATRULLAJE DE LAS UNIDADES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.	VERIFICAR QUE EXISTA UN PLAN DE PATRULLAJE Y SE CUMPLA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL	02/01/2021	30/06/2021	<p>INFORMES DE EJECUCION D E OPERATIVOS CONJUNTOS REALIZADOS</p> <p>INFORMES EMITIDOS POR LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OTRAS AREAS RESPONSABLES RESPECTO A LAS ACCIONES DISPUESTAS DE PATRULLAJE Y SU EFECTIVIDAD EN EL DISTRITO</p> <p>ESTADISTICAS DE OCURRENCIAS REGISTRADAS EN LA CENTRAL DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA AL MES D E JUNIO DEL 2021</p>	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SE PRESENTO LIMITACIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE EMERGENCIA COVID 19, LIMITANDO ALGUNAS ACCIONES DE COORDINACIONES CON LAS AREAS USUARIAS.	SE HA PROPUESTO REUNIONES DE COORDINACION PARA REALIZAR LA INDUCCION E IMPARTIR RECOMENDACIONES Y SOPORTE EN LA GESTION DE RIESGOS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
"VICTOR MARCO HERRERA"
César Augusto Juárez Castillo
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CESAR AUGUSTO JUAREZ CASTILLO

DNI: 19099638



Municipalidad Distrital
Victor Marco Herrera
Ms. Carmen Villanueva Costa
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CARMEN ZENAI DA VILLANUEVA COSTA

DNI: 19081859