

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2022** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA** cuyo(a) titular es **CESAR AUGUSTO JUAREZ CASTILLO** identificado(a) con DNI **N° 19099638**

El evaluador de este reporte es CARMEN ZENAIDA VILLANUEVA COSTA.

miércoles, 23 de marzo de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2022** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA** cuyo(a) titular es **CESAR AUGUSTO JUAREZ CASTILLO** identificado(a) con DNI **N° 19099638**

El evaluador de este reporte es CARMEN ZENAIDA VILLANUEVA COSTA.

lunes, 14 de marzo de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

2057 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA
LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA
AÑO 2022

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	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	15/01/2022	31/10/2022	PLAN DE PATRULLAJE ELABORADO PLAN DE PATRULLAJE APROBADO INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL PLAN DE PATRULLAJE	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	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	15/01/2022	31/10/2022	PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO INFORME TÉCNICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE PATRULLAJE.	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	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	15/01/2022	31/10/2022	PLAN DE RECOJO DE BASURA ELABORADO PLAN DE RECOJO DE BASURA APROBADO INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISION DEL PLAN DE RECORRIDO	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	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	15/01/2022	31/10/2022	PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO INFORME TÉCNICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS UNIDADES DE LIMPIEZA PUBLICA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	LOS RESIDUOS Y DESECHOS QUE SE GENERAN COMO PRODUCTO DEL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	VERIFICAR EL MANTENIMIENTO, USO Y ESTADO SITUACIONAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PARQUES Y JARDINES	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL	15/01/2022	31/10/2022	INFORME TÉCNICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADA PARA PARQUES Y JARDINES	
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	LOS RESIDUOS Y DESECHOS QUE SE GENERAN COMO PRODUCTO DEL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	VERIFICAR QUE LA GESTIÓN INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES SE REALICE EN FORMA EFECTIVA DEBIENDO CONTAR CON UN PLAN DE MANTENIMIENTO Y QUE SE CUMPLA.	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL	15/01/2022	31/10/2022	PLAN DE MANTENIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ELABORADO Y APROBADO. INFORME TRIMESTRAL DE SUPERVISIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES	
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	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	15/01/2022	31/10/2022	ACTAS DE SUPERVISION DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO POR MERCADO EN EL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA	
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	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 SISTEMATIZACION Y ACTUALIZACION DEL PADRÓN DE VENDEDORES Y DEL PERSONAL POR MERCADO EN EL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	15/01/2022	31/10/2022	PADRON SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO DE VENDEDORES Y DEL PERSONAL POR MERCADO EN EL DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA.	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
"VICTOR LARCO HERRERA"

Cesar Augusto Juarez Castillo
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CESAR AUGUSTO JUAREZ CASTILLO

DNI: 19099638



Municipalidad Distrital
Victor Larco 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

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

2057 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA
LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA
AÑO 2022

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/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES	LA ENTIDAD REQUIRO AL AREA RESPONSABLE INFORMACION RELEVANTE RELACIONADO CON LA UTILIZACION DE INDICADORES DE DESEMPEÑO	GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	01/03/2022	31/07/2022	INFORME EMITIDO A LA ALTA DIRECCION, HACIENDO CONOCER DICHOS INDICADORES, ASI COMO LOS CUADROS Y FORMATOS CORRESPONDIENTES.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	LA ENTIDAD REQUIRO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR PARTE DEL PERSONAL Y FUNCIONARIOS, TIPIFIQUE Y CONSIGNE EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DICHO TIPO DE CONDUCTA INFRACTORA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	31/07/2022	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE REVELE EL CUMPLIMIENTO DE SANCIONAR DICHAS CONDUCTAS INFRACTORAS.	

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/DEPENDENCIA NO REVISAR MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	LA MUNICIPALIDAD DISPUSO QUE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS HAGA EFECTIVA LA REVISION MENSUAL EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONADORES CONTRA LOS SERVIDORES CIVILES.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	31/07/2022	INFORME Y/O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE DEMUESTRE LA REVISION MENSUAL EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES	LA MUNICIPALIDAD DISPUSO QUE LA GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION, DEMUESTRE QUE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIGNE INFORMACION RELACIONADA EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y LOS REQUERIMIENTO DE LAS AREAS USUARIAS.	GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	01/03/2022	31/10/2022	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO INFORMACION QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	LA MUNICIPALIDAD DISPONDRA CON EL AREA RESPONSABLE UNA CHARLA SOBRE GESTION DE RIESGOS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2022	31/10/2022	LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES Y FOTOGRAFIAS	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	LA MUNICIPALIDAD PARA LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS APLICARA LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN LA DIRECTIVA, DEMOSTRANDO LA UTILIZACION DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCUAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/03/2022	31/10/2022	ACTAS Y/O FORMATOS CORRESPONDIENTES	

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/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	LA MUNICIPALIDAD DURANTE LA DETERMINACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NOTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS APLICARA LA METODOLOGIA ESTABLECIDA EN LA DIECTIVA, RESPECTO AL USO DE HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCUAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/03/2022	31/10/2022	ACTAS Y/O FORMATOS CORRESPONDIENTES	
GESTIÓN DE RIESGOS	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	LA MUNICIPALIDAD DISPONDRA LA ELABORACION UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCUAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	01/03/2022	31/10/2022	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ELABORADO POR CADA AREA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR PARCIALMENTE, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	LA ENTIDAD DISPONDRA LAS ACCIONES PARA IMPLEMENTAR TOTALMENTE COMO MINIMO EL 90% DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGANDAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2022	31/10/2022	ENTREGABLE DE LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTE	

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
"VICTOR LARCO 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 Larco 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