

**REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

2057 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VÍCTOR LARCO HERRERA

LA LIBERTAD - TRUJILLO - VICTOR LARCO HERRERA

AÑO 2023

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 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	PLANIFICAR LA REALIZACIÓN DE UN TALLER, DONDE PARTICIPEN LAS UO, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO Y TECNOLÓGICOS) Y QUE ESTOS, PUEDAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO), DE LOS PRODUCTOS BRINDADOS. EJECUTAR / REALIZAR UN TALLER, DONDE SE BRINDEN LAS PAUTAS PARA LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL PERSONAL DE LAS	GERENCIA MUNICIPAL / SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	03/04/2023	27/04/2023	1.-MEMORANDO MULTIPLE N° 10-2023-GM-MDVLH ,INVITACION Y CONVOCATORIA A REUNION DE TRABAJO A REALIZARCE EL DIA 27.04.2023 CURSO DE CAPACITACION 2.-FOTOGRAFIAS DE LA REALIZACION DE LA REUNION TRABAJO 3.MEMORANDO MULTIPLE N° 12-2023-GM-MDVLH ,INVITACION Y CONVOCATORIA A CURSO DE CAPACITACION DICATADO POR LA CGR . 4.-LISTADO ASISTENCIA CURSO CAPACITACION DICTADO POR LA CGR.SOBRE GESTION DE RIESGOS-5 .- MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS	LAS EVIDENCIAS RESPECTO A LA IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS (TABLAS Y MATRICES) POR CADA PRODUCTO ESTAN CONTENIDAS EN EL RESPECTIVO ARCHIVO FISICO Y DIGITAL (ANEXO 1)	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	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			
		UO, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO Y TECNOLÓGICOS) Y QUE ESTOS, PUEDAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO), DE LOS PRODUCTOS BRINDADOS.						

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 FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR LOS INFORMES DE FORMA PERIÓDICA (DE ACUERDO AL CONTRATO) DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN PARA DAR CONFORMIDAD DE LOS INFORMES FORMA PERIÓDICA (DE ACUERDO AL CONTRATO) SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (EN EL CUAL SE INCLUYA LA REVISIÓN DE LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	03/04/2023	28/06/2023	1.-INFORME N° 135-2023-SGI-GDTI/MDVLH EMITIDO POR EL SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA DIRIGIDO AL GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA , DANDO LA CONFORMIDAD DE OBRA A LA VALORIZACION N° 09 ,PRESENTADA POR EL SUPERVISOR D E OBRA 2.-INFORME DE CONFORMIDAD D E OBRA :CARTA N° 47-2023-J.M.G.V-SOVJPVLH EMITIDO POR EL SUPERVISOR DE OBRA	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 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.	ACTUALIZAR DE MANERA PERMANENTE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL CUADERNO DE OBRA, EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE UNA OBRA PÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. VALIDAR QUE AL MOMENTO DE PLANIFICAR NUEVOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS, SE TOMEN COMO REFERENCIA LOS RIESGOS LISTADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS DE OBRAS PÚBLICAS Y AQUELLA ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS Y REGISTRADOS EN LOS CUADERNOS DE OBRAS, DE LAS OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS CON ANTERIORIDAD	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO				PENDIENTE	

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 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.	IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL, DE ACUERDO AL PLAN ACCIÓN ESTABLECIDO. SOLICITAR DE MANERA MENSUAL A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL. REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL	GERENCIAS Y UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION	03/01/2023	28/06/2023	1.- MEMORANDOS EMITIDOS A LOS RESPONSABLES E INVOLUCRADOS EN LAS OBSERVACIONES E IMPLEMENTACIONES 2.- CARTAS REMITIDAS A LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL COMUNICANDO LOS AVANCES Y LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL	LA MUNICIPALIDAD SI EFECTUA ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL	EN PROCESO

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 ORGANIZACION AL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR ANTE EL ENTE RECTOR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR (1) EJECUTAR LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. SUPERVISAR QUE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR ¿ PTE, TENGA ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS RUBROS TEMÁTICOS SEGÚN CORRESPONDA A LA ENTIDAD.	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA Y LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	REVISAR Y APROBAR EL INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. INFORMAR AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO				PENDIENTE	

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	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.	CONSOLIDAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS. SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL. VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, SUSTENTE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	03/01/2023	28/06/2023	SE EMITIO MEMORANDOS SOLICITANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL Y EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS .	EN PROCESO	

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	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 INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL " VERIFICAR Y CONSOLIDAR EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	

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 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.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL A SER EJECUTADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE SUS PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO ADECUADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA REALIZAR EL MONITOREO RESPECTO A LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CADA ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA DE LA ENTIDAD, INDICANDO A SU VEZ EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES LOGRADAS PARA LOS PRODUCTOS QUE DESARROLLA Y DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA REALIZAR UN ANÁLISIS ADECUADO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL, EN EL CUAL SE DETERMINE SI EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO PERMITIÓ	GERENCIA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA GESTION DE LOS PROD	03/01/2023	28/06/2023	MEMORANDOS EMITIDOS A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA GESTION DE PRODUCTOS, COMUNICANDO LAS ACCIONES A REALIZAR Y EL PRESUPUESTO DETERMINADO PARA GESTIONARLO.	EN PROCESO	

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			
		EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS PARA LOS PRODUCTOS QUE DESARROLLA Y BRINDA CADA ÓRGANO DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA.						
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	<p>VERIFICAR ANTES DE LA CONTRATACIÓN,QUE EL PROVEEDOR GANADOR DE LA BUENA PRO NO SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO.</p> <p>SUPERVISAR QUE SE VERIFIQUE QUE ANTES DE LA CONTRATACIÓN, EL O LOS PROVEEDORES GANADORES DE LA BUENA PRO NO SE ENCUENTRE IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO.</p>	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES /GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	03/01/2023	28/06/2023	SE EMITIO EL INFORME N° 400-2023SGLYSG-GAF-MDVLH. COMUNICANDO LAS ACCIONES ADOPTADAS RESPECTO A LA VERIFICACION ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	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	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.	ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. SUPERVISAR QUE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE, SE HAYA REALIZADO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS /GERENCIA MUNICIPAL	03/01/2023	28/06/2023	1.- PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2.- RESOLUCION DE APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 3.- MEMORANDOS DE CONVOCATORIA A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PARA ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACION S EGUN PROGRAMACION	EN PROCESO	

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 ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	<p>REVISAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA A: ANTECEDENTES POLICIALES, ANTECEDENTES, JUDICIALES, ANTECEDENTES PENALES, REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS REDAM, REGISTRO DE CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL, DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES YDECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS,DEL FUNCIONARIO O SERVIDOR A SER CONTRATADO.</p> <p>ELABORAR UN REPORTE CONSOLIDADO QUE INDIQUE LOS RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS POSTULANTES RESPECTO AL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDA.</p> <p>SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DEL</p>	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

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			
		<p>REPORTE CONSOLIDADO QUE INDIQUE LOS RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS POSTULANTES RESPECTO AL PROCESO DE SELECCIÓN QUE CORRESPONDA.</p>						
<p>CULTURA ORGANIZACION AL</p>	<p>EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.</p>	<p>ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DE PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGÚN NORMATIVA. REALIZAR LA EJECUCIÓN DE JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL EN LA OPORTUNIDAD QUE CORRESPONDA. VERIFICAR QUE SE HA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.</p>	<p>SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</p>				<p>PENDIENTE</p>	

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	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES. SUPERVISAR QUE SE HAYA EJECUTADO EFICAZMENTE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	COMITE DE GOBIERNO DIGITAL Y SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	03/01/2023	28/06/2023	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 214-2023-MDVLH-A	EN PROCESO	

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 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.	CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE. VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS NO CONCLUIDAS, EN EL PRÓXIMO PERÍODO.	GERENCIA MUNICIPAL	03/01/2023	28/06/2023	CARTA DE ADPCION DE MEDIDAS CORRECTIVAS	EN PROCESO	

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 ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO ¿ ARCHIVO INSTITUCIONAL QUE CONTENGA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y DIGITALES. EJECUTAR ACTIVIDADES DE ACUERDO AL PLAN RELACIONADA A PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. SUPERVISAR QUE SE HAYA REALIZADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO ¿ ARCHIVO INSTITUCIONAL.	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	03/01/2023	28/06/2023	RESOLUCION D E ALCALDIA Nª 213-2023-MDVLH- CONFORMACION DEL COMITE ARCHIVISTICO PÀRA INICIAR LA REORGANIZACION DEL ARCVHIVO DE LA MDVLH	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	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			
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	EVALUAR Y DETERMINAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS A TRAVÉS DE UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. EJECUTAR ACCIONES DE ACUERDO AL PLAN 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 REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DISPUESTAS QUE PERMITAN MEJORAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO					PENDIENTE

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	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.	ESTABLECER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. SUPERVISAR QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	GERENCIA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION				PENDIENTE	

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	LA ENTIDAD NO 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.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERÍODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS. VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	

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	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.	VERIFICAR SI SE CUENTA CON UN POI Y PAC ELABORADO (O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES), POR ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA (UO), PERIODO ACTUAL ELABORAR UN LISTADO INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL POI Y DEL PAC, PERIODO ACTUAL SUPERVISAR QUE SE CUENTE CON UN DOCUMENTO EN DONDE SE EVIDENCIE QUE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL POI Y DEL PAC, SE ENCUENTREN DENTRO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA), PERIODO ACTUAL SUPERVISAR QUE LOS DOCUMENTOS DEL POI Y PAC, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS, BAJO EL PRESUPUESTO FINALMENTE APROBADO VÍA RESOLUCIÓN POR EL TITULAR, COMO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	03/01/2023	28/06/2023	RESOLUCION D E ALCALDIA N° 210-2023-MDVLH	EN PROCESO	

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 ORGANIZACION AL	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.	REVISAR ,ELABORAR O ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICOS Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES), LOS CUALES CONTENGAN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	ACTUALIZAR EN FORMA CONTINUA LOS CAMBIOS EN EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL APLICATIVO INFOBRAS. SUPERVISAR EL REGISTRO MENSUAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO INFOBRAS	GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO				PENDIENTE	

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 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.	SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO ¿SIREC¿, PARA INICIAR CON EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS. REALIZAR EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS. SUPERVISAR QUE SE HAYA REALIZADO EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS.	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	03/01/2023	28/06/2023	1.-REPORTES DEL REGISTRO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PUBLICOS	EN PROCESO	

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 ORGANIZACION AL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REGISTRAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA. PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIONES JURADAS Y ASEGURAR LA CORRECTA REMISIÓN A LA CGR POR LOS MEDIOS QUE INDIQUE LA NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS /SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

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	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.	ESTABLECER Y PROGRAMAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. EJECUTAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. VERIFICAR QUE SE HA REALIZADO ADECUADAMENTE EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL				PENDIENTE	

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 ORGANIZACION AL	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	SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO ¿BALANCE SEMESTRAL DE RECURSOS DE FISCALIZACIÓN¿, PARA LOS CONSEJEROS REGIONALES Y REGIDORES MUNICIPALES. REALIZAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO BASE. SUPERVISAR QUE SE PUBLIQUE EL REPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO (GOB.PE) O EN EL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD.	CONCEJO MUNICIPAL	03/01/2023	28/06/2023	1.- RESOLUCION DE CONFORMACION D E COMISIONES DE REGIDORES 3.-INFORMES PARA ASIGNACION DE PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION	EN PROCESO	

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	INCLUIR EN EL PLAN DE CAPACITACION DE LA MDVLH , UN CURSO SOBRE CONTROL INTERNO EJECUTAR UNA CAPACITACION EN CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCION DE LA MDVLH	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2023	28/06/2023	1.-PLAN D E DESARROLLO DE PERSONAS-AÑO 2023 APROBADO	EN PROCESO	
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.	IDENTIFICAR Y COMUNICAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE CORRESPONDE PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS. PRESENTAR OPORTUNAMENTE LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS Y ASEGURAR LA CORRECTA REMISIÓN A LA CGR POR LOS MEDIOS QUE INDIQUE LA NORMATIVA VIGENTE.	FUNCIONARIOS O SERVIDORES PUBLICOS / SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y GAF	03/01/2023	28/06/2023	1. OFICIO DIRIGIDO A LA CGR .REMITIENDO LAS DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS ,BIENES Y RENTAS DE ALCALDE ,REGIDORES FUNCIONARIOS Y SERVIDORES . 2.- CONSTANCIAS D EL REGISTRO Y PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	INCLUIR EN EL PLAN DE CAPACITACION DE LA MDVLH , UNA CURSO SOBRE ETICA E INTEGRIDAD DE LA FUNCION PUBLICA EJECUTAR UN CURSO SOBRE ETICA E INTEGRIDAD DE LA FUNCION PUBLICA PARA SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA MDVLH	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2023	28/06/2023	1.-PLAN DE DE DESARROLLO DE PERSONAS ,APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL 090-2023-GM-MDVLH	EN PROCESO	

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	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	INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE INCLUYA LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS , PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EJECUTAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS ÓRGANO O UO QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2023	28/06/2023	REPORTE DE ASISTENCIA A LA CAPACITACION:" GESTION DE RIESGO" REALIZADO POR LA CGR FOTOS DE ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO CON EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCION D E OLOS RPRODUCTOS	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	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.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD. ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE CONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD. VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEUN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLPOR LA ENTIDAD.	ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION /GERENCIA MUNICIPAL	03/01/2023	28/06/2023	MATRICES ACTAS Y OTROS) APLICADOS DE ACUERDO DE LA METODOLOGIA Y NORMATIVA	SE CUENTA CON UN ANEXO DE ANALISIS DE RIESGOS PARA TODOS LOS PRODUCTOS	EN PROCESO

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR IMPLEMENTAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO. ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO. VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION				PENDIENTE

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	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.	REMITIR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE. VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA, SUSTENTE EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	03/01/2023	28/06/2023	INFORME N° 355-2023MDVLH GAF-SGRRHH; INFORME N° 412-2023MDVLH GAF-SGRRHH; INFORME N° 577-2023MDVLH GAF-SGRRHH; INFORME N° 677-2023MDVLH GAF-SGRRHH;		EN PROCESO

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			
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1.RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	1.REALIZAR EL DIAGNOSTICO ,EVALUACION Y RESULTADOS DE LA CANTIDAD DE BASURA A RECOGER EN EL DISTRITO Y LA VERIFICACION DE LA DISPOSICION DE RECURSOS MUNICIPALES Y	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL ,AREAS VERDES ,PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA PUBLICA					PENDIENTE

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			
		CAPACIDAD OPERATIVA (MAQUINARIA Y EQUIPO Y TRABAJADORES) UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. 2.ELABORACION DE UN PLAN DE RECORRIDO PARA LA RECOLECCION DE BASURA						
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS"	1.-VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS (OPERATIVOS, EN MANTENIMIENTO E INOPERATIVOS) 2. VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	03/01/2023	28/06/2023	INFORME N° 694-2023-GDSSPM-MDVLH ,INFORME N° 59-2023-SGSP-MDVLH, INFORME N° 177-2023-SGSP-MDVLH, INFORME N° 216-2023-SGGAAVPJYLP-MDVLH , INFORME N° 296-2023-SGGAAVPJYLP-MDVLH ,INFORME N° 395-2023 SGGAAVPJYLP-MDVLH., INFORME N° 398-2023 SGGAAVPJYLP-MDVLH,	EN PROCESO	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	1.PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO EN ZONAS CON BAJA O ALTA INCIDENCIA DELICTIVA (DONDE NO CORRESPONDE)	1.VERIFICAR QUE EL MAPA DEL DELITO SE ELABORE CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA(S) COMISARÍA(S) (DENUNCIAS DE FALTAS Y DELITOS) Y DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL (SERENAZGO), A TRAVÉS DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC)	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	03/01/2023	30/06/2023	OFICIO N° 017-2023-GSC-2023 Y MATRIZ DE MAPA DE DELITO OFICIO N° 028-2023-GSC-2023 Y MATRIZ DE MAPA DE DELITO	EN PROCESO	

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			
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	2.PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO EN ZONAS NO PREVISTAS EN LA HOJA DE RUTA O CON DESVÍOS FRECUENTES POR INCIDENCIAS	1.ELABORACION DE UN PLAN DE PATRULLAJE 2.SUPERVISION PERMANENTE VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL PLAN DE PATRULLAJE	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	03/01/2023	28/06/2023	INFORME N° 198-2023-SGS-MDVLH .DONDE SE ADJUNTA EL PLAN DE PATRULLAJE ELABORADO .	EN PROCESO	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	3.PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO DE MANERA NO PERMANENTE EN UN SECTOR	1.VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	03/01/2023	28/06/2023	1.- REPORTE DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO A JUNIO DEL 2023 2.-INFORMES DE REQUERIMIENTO DE SERVICIO PARA ATENDER LAS DIVERSAS UNIDADES QUE REALIZAN EL PATRIULLAJE EN EL DISTRITO	PENDIENTE	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1.LOS RESIDUOS Y DESECHOS QUE SE GENERAN COMO PRODUCTO DEL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PODRIAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	1.VERIFICAR EL MANTENIMIENTO ,USO Y ESTADO SITUACIONAL DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPO DE PARQUES Y JARDINES 2VERIFICAR QUE LA GESTIÓN INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES SE REALICE EN FORMA EFECTIVA DEBIENDO CONTAR CON UN PLAN DE MANTENIMIENTO Y QUE SE CUMPLA	SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL ,AREAS VERDES,PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA PUBLICA	03/01/2023	28/06/2023	INFORME N° 080-2023-SGSP-MDVLH, INFORME N° 161-2023-SGSP-MDVLH, INFORME N° 242-2023-2023-SGGAAVPJYLP-MDVLH. NFORME N° 291-2023-2023-SGGAAVPJYLP-NFORME N° 327-2023-2023-SGGAAVPJYLP-MDVLH. ,NFORME N° 414-2023-2023-SGGAAVPJYLP-MDVLH.	EN PROCESO	

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			
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1.EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA NO CONTAR CON UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO.	1.ELABORACION DE PADRONES DE BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS	SUB GERENTE DE SALUD PUBLICA Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS				PENDIENTE	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1.EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA NO CONTAR CON UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO.	1.REALIZAR LA ELABORACION DE PADRONES DE BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS	SUB GERENTE D E SALUD PUBLICA Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS				PENDIENTE	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2.EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA ADQUIRIR INSUMOS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CON INOPORTUNIDAD	1.ADQUIRIR EL PRODUCTO CON OPORTUNIDAD Y CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS 2.SUPERVISAR QUE LA CONFORMIDAD SEA BRINDADA POR EL RESPONSABLE DEL ÁREA USUARIA EN EL MOMENTO QUE EL PROVEEDOR ENTREGA LOS INSUMOS..	SUB GERENTE DE SALUD PUBLICA Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS				PENDIENTE	
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1.INADECUADA SUPERVISION DE OBRA	1.REALIZAR LA CONTRATACION DEL SUPERVISOR DE OBRA EN ADECUACION A LO QUE ESTABLECE LA LEY Y NORMATIVA DE CONTRATACIONES 2.REALIZAR EL MONITOREO Y LA SUPERVISION INOPINADA A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	03/01/2023	28/06/2023	CONTRATO SUPERVISOR DE OBRA	EN PROCESO	

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			
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	2.EXPEDIENTE TECNICO DIFIERE CON LA REALIDAD FISICA EN OBRA	1. VERIFICAR QUE PARA CADA OBRA INICIADA O SEMETIDA A PROCESO DE SELECCIÓN SE REQUERIRA LOS EXPEDIENTES TECNICOS DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS Y APROBADOS	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA				PENDIENTE	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>1.-. EXISTE FALTA DE PRECISION EN LAS DEFINICION DE LOS OBJETIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA GESTION DE LOS PRODUCTOS , CADA UNO DE ELLOS DESEMPEÑA SUS FUNCIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS COMO PARTE DE SUS OBLIGACIONES Y NO EN FUNCION A REALIZAR REPORTES Y COMUNICACIONES DE SUS ACTIVIDADES ,LOGROS Y RESULTADOS .</p> <p>2.- EXISTE DESCONOCIMIENTO Y FALTA DE EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA DE PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES GENERADO POR VARIOS ASPECTOS COMO: ESCASAS ROTACIONES DE PERSONAL ,CONTRATACION D E NUEVOS FUNCIONARIOS SIN CUMPLIR LOS PERFILES DEL PUESTO ; NUEVO ENFOQUE DE LA LEY DE MODERNIZACION PUBLICA QUE REQUIERE NUEVOS CONOCIMIENOS EN GESTION DE RIESGOS ,PROCESOS Y RESULTADOS ; PROCEDIMIENTOS COMPLEJOS Y APLICACION DE TECNOLOGIA ,ETC. LO QUE CONLLEVA A LA GENERACION DE ERRORES ,OMISIONES O TRASGRESIONES DE LEY</p>	<p>1.- ELABORAR Y DISEÑAR DOCUMENTOS NORMATIVOS ORIENTADOS A DEFINIR OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO (REGLAMENTOS, INSTRUCTIVOS,FLUJOGRAMAS ,ETC)</p> <p>2.-PERMANENTE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN EL TEMA DE CONTROL INTERNO , GESTION DE RIESGOS ,GESTION POR PROCESOS ,GESTION POR RESULTADOS ,ETC . CON TODO EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD ; DEFIENIENDO OBJETIVOS, IMPARTIENDO CASUISTICA APLICADA A SUS ACTIVIDADES , ESTABLECIENDO PLAZOS Y METAS QUE CUMPLIR.</p>

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	<p>1.FALTA DE CULTURA AMBIENTAL EN LA POBLACION DE CIERTOS SECTORES DEL DISTRITO LO QUE OCASIONA QUE VIERTAN SUS DESPERDICIOS (BASURA ,MATERIAL DE CONSTRUCCION,ETC) EN LUGARES CRITICOS COMO ZONAS ALEJADAS Y EN ALGUNOS CASOS, EN ESPACIOS LIBRES DENTRO DEL DISTRITO AFECTANDO A LA SALUD, AL MEDIO AMBIENTE Y AL ORNATO Y EMBELLECIMIENTO</p> <p>2.-REDUCIDA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL DE LIMPIEZA, ENCONTRANDOSE UN BUEN NUMERO DE ELLOS , EN LA CONDICION DE LOCADORES CON PLAZOS REDUCIDOS PARA CONTRATACION, EXISTIENDO RIESGOS DE CONTINGENCIAS LABORALES (ACCIDENTES, CARENCIAS DE SEGUROS DE VIDA Y DE SALUD , PROCESOS JUDICIALES POR RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS LABORALES, ETC), ASPECTOS TRATADOS CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SIN SOLUCION,DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA LAS CONTRATACIONES E INCORPORACIONES EN LOS REGIMENES LABORASES PERMITIDOS (DL 728 Y CAS)</p>	<p>1.-. PERMANENTE SENSIBILZACION Y DIFUSION DEPROGRAMAS SOBRE COMPORTAMIENTO EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, ESTABLECIENDO CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y ERRADICACION DE BASURA CON PARTICIPACION DE LA POBLACION,COLOCANDO Y DISTRIBUYENDO AFICHES SOBRE PRACTICAS SANAS RELACIONADAS CON EL DESTINO FINAL DE LA BASURA .</p> <p>2.-DOTACION DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR LAS CONVOCATORIAS DE CONTRATACION DE PERSONAL DE LIMPIEZA, BAJO EL REGIMEN LABORAL QUE LE PERMITE LA NORMATIVA</p>
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	<p>1.CAPACIDAD OPERATIVA INSUFICIENTE DE PERSONAL DE SERENAZGO LO CUAL RESTRINGE LA CAPACIDAD DE MEJORAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.</p> <p>2.FALTA DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y ACTIVIDADES INHERENTES A SUS FUNCIONES.</p> <p>3.-ALTO INDICE DE DELICUENCIA EN EL DISTRITO</p>	<p>1.-SOLICITAR ANTE LA ALTA DIRECCIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO PARA SERENAZGO.</p> <p>2.-REALIZACION DE CAPACITACIONES Y SOLICITUD PARA REALIZAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SOBRE ESTRATEGIAS Y APRENDIZAJE EN ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y DEFENSA DEL CIUDADANO .</p> <p>3.- PATRULLAJE INTEGRADO INTERCONECTADO CON LA POLICIA NACIONAL DEL PERU</p>
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	<p>1. NECESIDAD DE ADQUIRIR MAQUINARIA Y HERRAMIENTA PARA USO EN EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES</p> <p>2. REDUCIDA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES , ENCONTRANDOSE UN BUEN NUMERO DE ELLOS , EN LA CONDICION DE LOCADORES CON PLAZOS REDUCIDOS PARA CONTRATACION, EXISTIENDO RIESGOS DE CONTINGENCIAS LABORALES (ACCIDENTES, CARENCIAS DE SEGUROS DE VIDA Y DE SALUD , PROCESOS JUDICIALES POR RECONOCIMIENTOS DE BENEFICIOS LABORALES, ETC), ASPECTOS TRATADOS CON LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SIN SOLUCION, DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA LAS CONTRATACIONES E INCORPORACIONES EN LOS REGIMENES LABORASES PERMITIDOS (DL 728 Y CAS)</p>	<p>1. DOTACION DE MAYOR PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICION DE DICHS EQUIPÒS</p> <p>2. DOTACION DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR LAS CONVOCATORIAS DE CONTRATACION DE PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES , BAJO EL REGIMEN LABORAL QUE LE PERMITE LA NORMATIVA</p>

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	<p>1.-LAS ROTACIONES DE PERSONAL SE HACE SIN CONSIDERAR EXPERIECIA Y APRENDIZAJE ,LO QUE GENERA DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LOS DIVERSOS PROCESOS QUE EJECUTA EL PROGRAMA VASO DE LECHE .</p> <p>2.- LIMITACIONES PRESUPUESTALES RESTRINGEN QUE EL PROGRAMA SOCIAL DEL PVL SE AMPLIE A LA POBLACION EN ZONAS DE BAJO INDICE DE POBREZA</p>	<p>1.- CAPACITACION Y SENSIBILIZACION PERMANENTE A LOS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION D EL PROGRAMA</p> <p>2.- SOLICITAR MAYOR PRESUPUESTO Y QUE SE AMPLIE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA GESTIONAR QUE EL PROGRAMA PVL .DEL DISTRITO DE VICTOR LARCOCUENTE CON MAYOR PRESUPUESTO .</p>
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	<p>1.- DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION D E LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS DIVERSOS PROYECTOS DE INVERSION A EJECUTAR EN EL DISTRITO ,LO QUE OCASIONA UNA INADECUADA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA.</p> <p>2.- INADECUADA EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LOS FUNCIONARIOS Y/O PROFESIONALES A CARGO DE LA SUPERVISION DE OBRA</p> <p>3.- INEXISTENCIA DE UN MANUAL D E PROCEDIMIENTOS EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION ,EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION .</p>	<p>1.- CONTRACION DE PROFESIONALES ,ADECUADAMENTE SELECCIONADOS CON EXPERIENCIA IDONEA PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS</p> <p>2.- CONTRACION DE PROFESIONALES ,ADECUADAMENTE SELECCIONADOS CON EXPERIENCIA IDONEA PARA LA SUPERVISON DE OBRA</p> <p>3.- CONTRATACION DE UN ABOG. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DE OBRAS ,PARA EL ARE DE INFRAESTRUCTURA , CON LA FINALIDAD QUE LOS EXPEDIENTES DESDE EL INICIO HASTA LA CULMINACION DE OBRA SEAN DEBIDAMENTE REVISADOS</p> <p>4.- ELABORACION DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS /O INSTRUCTIVO INTERNO ESTABLECIENDO LAS PAUTAS PARA DAR TRAMITE A LOS EXPEDIENTES DE EJECUCION DE OBRAS</p>

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	8	7	2	0	0	17
GESTIÓN DE RIESGOS	4	4	3	0	0	11
SUPERVISIÓN	2	3	0	0	0	5


MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	-----------	------------	--------------	--------------	-------------	-------

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1	1	0	0	0	2
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	1	0	0	0	1
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	1	2	0	0	0	3
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	3	0	0	0	0	3
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1	1	0	0	0	2

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1	1
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1	1
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	1	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	1
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	1	1




MUNICIPALIDAD DISTRITAL VICTOR LARCO HERRERA
Enrique León Clement
 ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: SALVADOR ENRIQUE LEON CLEMENT

DNI: 18157752



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 "VICTOR LARCO HERRERA"

Abg. Segundo M. Rodríguez Salvatierra
 Gerente Municipal (e)

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: SEGUNDO MAURICIO RODRIGUEZ SALVATIERRA

DNI: 18045218