

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

2155 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-LIMA

LIMA - LIMA - LA VICTORIA

AÑO 2019

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 HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA; VÍA VIRTUAL, CON LA APLICACIÓN ZOOM U OTRO ANÁLOGO.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	22/06/2020	31/08/2020	REGISTRO DE PARTICIPANTES A LAS CHARLAS.	SE REALIZARÁN COORDINACIONES CON LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL PERSONAL.
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 VULNEREN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2020	30/09/2020	MARCO NORMATIVO INTERNO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA.	SE REALIZARÁN COORDINACIONES CON TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA DIFUSIÓN DE DICHO DOCUMENTO.

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 CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI _ 1	GERENCIA MUNICIPAL	09/12/2019	31/12/2019	RESOLUCIÓN O MEMORÁNDUM, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR.	LA PERSONA DESIGNADA TENDRÁ FUNCIONES PERMANENTES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, PERO NO SERÁN NECESARIAMENTE EXCLUSIVAS, PUDIENDO TENER FUNCIONES ADICIONALES.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI _ 2	GERENCIA MUNICIPAL	01/07/2020	31/12/2020	REGISTRO DE PARTICIPANTES A LAS CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN Y/O CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO _ SCI.	SE REALIZARÁN COORDINACIONES CON EL FUNCIONARIO O SERVIDOR DESIGNADO, PARA LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y/O SOPORTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO _ SCI.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	ELABORAR UNA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO O RENDIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES DE SERVIR.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15/07/2020	30/10/2020	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBE UNA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO O RENDIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES DE SERVIR.	SE REALIZARÁN COORDINACIONES CON SERVIR, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y FORMULAR UNA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO O RENDIMIENTO, CONSIDERANDO QUE LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRÁNSITO A LA LEY SERVIR.

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 REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15/09/2020	31/12/2020	INFORME SOBRE LA REALIZACIÓN Y RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ANUAL.	SE REALIZARÁN COORDINACIONES CON SERVIR, PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA, CONSIDERANDO QUE LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRÁNSITO A LA LEY SERVIR.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES - RISC, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11/11/2019	10/01/2020	REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES - RISC CON INFRACCIONES APROBADAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ESPECIFICARÁ EN EL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: GEORGE PATRICK FORSYTH SOMMER

DNI: 41265978

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: LUZ YANINA ABANTO ABANTO

DNI: 43362988