

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

2155 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-LIMA

LIMA - LIMA - LA VICTORIA

AÑO 2021

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 UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	FORMULACIÓN DE DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	26/01/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE DIRECTIVA	CON INFORME N° 098-2021-SGGRH-GAF/MLV SE PRESENTÓ EL PROYECTO DE "DIRECTIVA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA EN LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA"
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, HA CAPACITADO PARCIALMENTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	EFFECTUAR CAPACITACIÓN A LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGANICAS SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO / SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/05/2021	28/05/2021	DOCUMENTO CIRCULAR DE CONVOCATORIA A LA CAPACITACIÓN Y/O INFORME DE LA CAPACITACIÓN SOBRE SCI Y LISTA DE PARTICIPANTES.	SE REALIZARÁN COORDINACIONES CON TODOS LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS PARA LA DIFUSIÓN DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN.

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.	SE HA DESIGNADO AL GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO COMO RESPONSABLE PERMANENTEMENTE DE LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL , GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS H	02/01/2021	30/04/2021	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL QUE RATIFICA PARA EL AÑO 2021 LA DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE	EN EL PERIODO 2021 SE EFECTUARÁ LA RATIFICACIÓN DE SU DESIGNACIÓN
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	CAPACITAR A LOS/AS SERVIDORES/AS EN EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2021	30/09/2021	REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CAPACITADO	ELLO RESPONDE A LA NUEVA NORMATIVA EMITIDA POR EL ENTE RECTOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SERVIR), EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO. CON LA CAPACITACIÓN SE BUSCA PREPARAR AL PERSONAL DE LA SGGRH, QUE APOYARÁ EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA, PREVISTO PARA EL AÑO 2023, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA APROBADA POR RES. EJEC. 068-2020-SERVIR. COMUNIC. POR LA SGGRH MEDIANTE INFORME N° 102-2021.

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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SOLICITAR A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS CONFORME AL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN SUS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	17/03/2021	30/11/2021	DOCUMENTO SOBRE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS	SE REQUERIRÁ A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS EL DETALLE POR CADA MEDIDA DE CONTROL Y REMEDIACIÓN QUE LE CORRESPONDA
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.	RECONOCER A LOS RESPONSABLES DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE CUMPLIERON EN SU TOTALIDAD Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/11/2021	30/11/2021	REMITIR DOCUMENTO QUE EXPRESA EL RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE CUMPLIERON EN SU TOTALIDAD Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, DE SER EL CASO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, HAN PARTICIPADO PARCIALMENTE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.	DESARROLLAR UN TALLER EN COLABORACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DONDE SE EFECTUE LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	17/06/2021	27/08/2021	DOCUMENTO CIRCULAR DE CONVOCATORIA AL TALLER Y/O INFORME DEL TALLER , ACTA DE ACUERDO Y LISTA DE PARTICIPANTES.	MEDIO DE VERIFICACIÓN DEBE CONTENER LOS SELLOS DE RECEPCIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	DESARROLLAR UN TALLER PARTICIPATIVO PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS, EN COLABORACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	17/06/2021	27/08/2021	DOCUMENTO CIRCULAR DE CONVOCATORIA AL TALLER Y/O INFORME DEL TALLER , ACTA DE ACUERDOS Y LISTA DE PARTICIPANTES.	EL MEDIO DE VERIFICACIÓN DEBE CONTENER LOS SELLOS DE RECEPCIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS

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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	DESARROLLAR UN TALLER EN COLABORACIÓN CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A FIN DE ESTABLECER UNA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	17/06/2021	27/08/2021	DOCUMENTO CIRCULAR DE CONVOCATORIA AL TALLER Y/O INFORME DEL TALLER , ACTA DE ACUERDOS Y LISTA DE PARTICIPANTES.	EL MEDIO DE VERIFICACIÓN DEBE CONTENER LOS SELLOS DE RECEPCIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS
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.	DESARROLLAR UN TALLER, EN COLABORACIÓN CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A FIN DE ESTABLECER UNA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y LOS FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR NEGATIVAMENTE SU CUMPLIMIENTO	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	17/06/2021	27/08/2021	DOCUMENTO CIRCULAR DE CONVOCATORIA AL TALLER Y/O INFORME DEL TALLER , ACTA DE ACUERDOS Y LISTA DE PARTICIPANTES.	EL MEDIO DE VERIFICACIÓN DEBE CONTENER LOS SELLOS DE RECEPCIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS
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.	REALIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA PROFESIONAL. PROGRAMAR CONFERENCIA Y/O CURSO VIRTUAL EN RELACIÓN A LA DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS Y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2021	30/06/2021	INFORME CON EL REGISTRO DE PARTICIPANTES QUE FUERON CAPACITADOS	SE REALIZARAN COORDINACIONES CON TODAS LAS ÁREAS PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO
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.	REALIZAR UN CURSO DE CAPACITACIÓN DE REGISTROS CONTABLES Y/O ÉTICA PROFESIONAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA AL ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS Y Y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2021	30/06/2021	INFORME CON LISTA DE PARTICIPANTES QUE FUERON CAPACITADOS	SE ACREDITARÁ CON CONSTANCIAS A LOS PARTICIPANTES FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES DEL ORGANO U UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE.

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	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).	CAPACITAR AL PERSONAL Y A LA ALTA DIRECCIÓN RESPECTO A NORMA: ISO 37001, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ESENCIAL PARA GENERAR UNA CULTURA ANTICORRUPCIÓN.	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES Y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15/05/2021	15/12/2021	DOCUMENTO CIRCULAR QUE SE DEBERÁ ENVIAR A TODAS LAS ÁREAS PARA DAR A CONOCER EL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES, LISTA DE ASISTENCIA, ACTA SUSCRITA POR PARTICIPANTES, CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN.	SE RECOMIENDA QUE LAS CAPACITACIONES Y CERTIFICACIONES SEAN BRINDADAS POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON RECONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL.
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.	CAPACITAR AL PERSONAL Y ALTA DIRECCIÓN RESPECTO AL DECRETO N° 044-2018-PCM QUE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2018-2021. LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ENTIDAD GENERAN ESPACIOS DE RELACIONAMIENTO CON LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, POR LO CUAL SE DEBE INFORMAR DEL POTENCIAL RIESGO DE PARTICIPAR: ACTOS DE CORRUPCIÓN, SITUACIONES QUE GENEREN CONFLICTOS DE INTERESES. ESTA CONDUCTA DEBE GENERAR EVIDENTES CONSECUENCIAS LEGALES Y/O EN SU REPUTACIÓN.	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES Y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2021	30/07/2021	DOCUMENTO QUE SE DEBERÁ ENVIAR A LAS ÁREAS PARA DAR A CONOCER EL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Y SE DEBE EVALUAR LA ELABORACIÓN DE UNA DIRECTIVA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	SE RECOMIENDA QUE LAS CAPACITACIONES Y CERTIFICACIONES SEAN BRINDADAS POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON RECONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL. SE RECOMIENDA DAR MAYORES ALCANCES DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA N° 146-2019-CG, DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG.

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	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.	REALIZAR DE MANERA MENSUAL LA CONCILIACIÓN DE INGRESOS A EFECTOS DE PODER DETERMINAR LA CAPACIDAD DE GASTOS DE LA ENTIDAD	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	01/04/2021	30/04/2021	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS A LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO INDICANDO LO RECAUDADO EN FORMA MENSUAL	ESTE DOCUMENTO INDICARÁ SI ES QUE CADA UNIDAD ORGANICA HA CUMPLIDO CON LAS METAS DE RECAUDACIÓN EL CUAL NO PERMITIRÁ TENER RETRASO EN LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA EL PAGO DE PROVEEDORES
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 .	CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS EN COORDINACIÓN CON LOS SUPERVISORES DE LAS OBRAS, DEBERÁN DE TOMAR ACCIONES PREVENTIVAS ORIENTADAS A LA REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS ANTES DE QUE ESTAS SE EJECUTEN, ACCIONES DE VERIFICACIÓN EN LAS QUE SE DEBERÁ INSPECCIONAR EL TRABAJO EJECUTADO, ASÍ COMO LAS ACCIONES CORRECTIVAS, DE SER EL CASO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	05/04/2021	03/07/2021	DOCUMENTO DE INSPECCIÓN IN SITU, DESIGNACIÓN DE UN COORDINADOR DE OBRA, SOLICITUD PERIODICA SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN AL SUPERVISOR DE OBRA.	

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	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ENTIDAD GENERAN ESPACIOS DE RELACIONAMIENTO CON LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, POR LO CUAL SE DEBE INFORMAR DEL POTENCIAL RIESGO DE PARTICIPAR EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, SITUACIONES QUE GENEREN CONFLICTO DE INTERESES, ESTA CONDUCTA DEBE GENERAR EVIDENTES CONSECUENCIAS LEGALES Y/O EN SU REPUTACIÓN.	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	01/05/2021	31/12/2021	FORMULACIÓN DE DIRECTIVA PARA EL PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA CONTRATACIONES	LA MENCIONADA DIRECTIVA DEBE COMPRENDER LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS FACTORES O EVENTOS QUE PUDIERAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, RELACIONADOS A LA PROVISION DE LOS PRODUCTOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN (BIENES O SERVICIOS PÚBLICO) ASÍ COMO DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE REDUZCAN LA PROBABILIDAD QUE SE MATERIALICEN DICHOS FACTORES O EVENTOS DE FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE.
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.	DESARROLLAR UN TALLER EN COLABORACIÓN CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL SON LAS MÁS FACTIBLES DE IMPLEMENTAR EN LA ENTIDAD	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2021	30/07/2021	DOCUMENTO CIRCULAR DE CONVOCATORIA AL TALLER Y/O INFORME DEL TALLER , ACTA DE ACUERDOS Y LISTA DE PARTICIPANTES.	

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	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	DESARROLLAR UN TALLER PARTICIPATIVOS PARA DETERMINAR MEDIDAS DE CONTROL, CON ORIENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2021	30/07/2021	DOCUMENTO CIRCULAR DE CONVOCATORIA AL TALLER Y/O INFORME DEL TALLER , ACTA DE ACUERDOS Y LISTA DE PARTICIPANTES.	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	SOLICITAR INFORMACIÓN A FIN DE QUE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS TRES RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/09/2021	17/09/2021	DOCUMENTO MÚLTIPLE SOLICITANDO DETERMINAR RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, Y DOCUMENTO QUE INFORMA SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO IDENTIFICADO POR PARTE DE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	REMITIR INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/09/2021	17/09/2021	EMITIR INFORME DEL ESTADO DEL SEGUIMIENTO SOBRE LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DICHO DOCUMENTO SERÁ FORMULADO DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE REMITAN LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	20/09/2021	30/09/2021	DOCUMENTO MÚLTIPLE REFERENTE AL SEGUIMIENTO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	

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		
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE 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.	INFORMAR SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LA GERENCIA MUNICIPAL	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	20/09/2021	30/09/2021	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN	SE REMITIRÁ A LA GERENCIA MUNICIPAL INFORME EN TORNO AL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DEL SCI

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: LUIS ALBERTO GUTIERREZ SALVATIERRA

DNI: 10610012

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ROBERTH EDWUARD MONTOYA PUENTE

DNI: 09433797