REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2

4605 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

TACNA - TACNA - CIUDAD NUEVA

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	ALGUNOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	SE REALIZARÁ UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DE LA UO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	03/05/2021	10/09/2021	LISTA DE PERSONAS, INFORME Nº 012-2021-LIC-CCI-MDCN-T DE 10 DE JUNIO DE 2021	PARA SU IMPLEMENTACIÓN SE CUMPLIRA CON EL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN DE CAPACITACIÓN	IMPLEMENTADA
						INFORME N.° 665-2021-GA-GM-MDCN-T DE 20 DE SETIEMBRE DE 2021	SE CUMPLIÓ CON LA CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	SE ANALIZARÁ SI AL DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL, ESTAS PERMITAN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL - EQUIPO FUNCIONAL	06/04/2021	30/06/2021	DOCUMENTO INTERNO (METODOLOGÍA PARA PRODUCTO PRIORIZADO)		IMPLEMENTADA
						ACTA Y METODOLOGÍA PARA PRODUCTO PRIORIZADO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	SE ANALIZARÁ SI AL DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL, ESTAS PERMITAN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL - EQUIPO FUNCIONAL DEL PVL	06/04/2021	30/06/2021	DOCUMENTO INTERNO (METODOLOGÍA PARA PRODUCTO PRIORIZADO)	LAS MEDIDAS PERMITIRAN REDUCIR LOS RIESGOS	IMPLEMENTADA
						ACTA, DOCUMENTO DE METODOLOGÍA Y PRESUPUESTO		

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	GERENCIA DE SERVCIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL - EQUIPO FUNCIONAL DE VASO DE LECHE	06/04/2021	30/12/2021	DOCUMENTO INTERNO (METODOLOGÍA PARA PRODUCTO PRIORIZADO) ACTA Y DOCUMENTO DE METODOLOGÍA PARA PRODUCTOS	DEACUERDO AL DOCUMENTO INTERNO	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNCIPAL	04/06/2021	30/12/2021	DOCUMENTO INTERNO (METODOLOGÍA PARA PRODUCTO PRIORIZADO) ACTA Y DOCUMENTO DE METODOLOGÍA PARA PRODUCTO		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS)	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL	06/04/2021	30/12/2021	DOCUMENTO INTERNO (METODOLOGÍA PARA PRODUCTO PRIORIZADO) ACTA Y DOCUMENTO DE METODOLOGÍA	DE ACUERDO AL DOCUMENTO INTERNO	IMPLEMENTADA
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.	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL - EQUIPO FUNCIONAL DE VASO DE LECHE	06/04/2021	30/12/2021	DOCUMENTO INTERNO (METODOLOGÍA PARA PRODUCTO PRIORIZADO) ACTA DE REUNIÓN Y METODOLOGÍA PARA PRODUCTO	DE ACUERDO AL DOCUMENTO INTERNO	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL	06/04/2021	30/12/2021	DOCUMENTO INTERNO (METODOLOGÍA PARA PRODUCTO PRIORIZADO) ACTA Y DOCUEMNTO DE METODOLOGÍA PARA RODUCTO	DE ACUERDO AL DOCUMENTO INTERNO	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA IDENTIFICADO EN FORMA PARCIAL LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE IDENTIFICARÁ LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL	06/04/2021	30/12/2021	DOCUMENTO INTERNO (METODOLOGÍA PARA PRODUCTO PRIORIZADO) DOCUMENTO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS	DE ACUERDO AL DOCUMENTO INTERNO	IMPLEMENTADA
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.	SE REALIZARÁ UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	GERENCIA MUNICPAL	03/05/2021	30/12/2021	LISTA DE ASISTENTES, CAPTURAS DE PANTALLA, MATERIAL UTILIZADO (DIAPOSITIVAS). INFORME DE DESARROLLO DE CAPACITACIÓN Y LISTA DE PARTICPANATES	SE CULMINARÁ CON LA IMPLEMENTACIÓN EN LA FECHA CORRESPONDIENTE, (CORTE AL 30/06/2021)	IMPLEMENTADA
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.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI CUMPLIRÁ CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	INFORME AL TITULAR DE LA ENTIDAD INFORME DEL GERENTE MUNICIPAL AL TITULAR DE LA ENTIDAD	SE INFORMARÁ AL TITULAR	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	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SE HAN ESTABLECIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	SE ESTABLECERÁ AL MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, AL REPORTAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL	06/04/2021	29/10/2021	SECCION DE L SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN ANUAL, ACTA DE REUNION E INFORME REPORTE DE ENTREGABLE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DONDE EVIDENCIA LAS RECOMENDACIONES.	SE INCORPORARÁN RECOMENDACIONES EN LA SIGUIENTE EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL	06/04/2021	30/06/2021	DOCUMENTO INTERNO (METODOLOGÍA PARA PRODUCTOS PRIORIZADOS) DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA PARA PRODUCTO PRIORIZADO	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SE REALIZAN DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE ANALIZARÁ LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL-EQUIPO FUNCIONAL	06/04/2021	30/12/2021	MEMORANDUM CIRCULAR PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN ALA GERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS INFORME DE LA GERENCIA DE OBRAS CON RIESGOS IDENTIFICADOS	EL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS , DEBERA SEÑALAR LOS RESPECTIVOS RIESGOS	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE ANALIZARÁ LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL	06/04/2021	30/06/2021	DOCUMENTO INTERNO (METODOLOGÍA PARA PRODUCTO PRIORIZADO)	EL PRODUCTO RIORIZADO ES REALIZADO DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA	IMPLEMENTADA
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.	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO, PARTICIPARÁN EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL-EQUIPO FUNCIONAL DE VASO DE LECHE	01/03/2021	30/06/2021	ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO	EN EL ACTA DE TRABAJO SE EVDENCIA QUE EL ESPECIALISTA FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	IMPLEMENTADA
						ACTA DE REUNIÓN Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA PARA PRODUCTO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	SE ELABORARÁ, APROBARÁ Y COMUNICARÁ LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	SE ELABORARÁ, APROBARÁ Y COMUNICARÁ CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	06/04/2021	29/10/2021	PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR DENUNCIAS	EL PROCEDIMIENTO HA SIDO APROBADO, A FIN DE IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SE PROCEDERÁ A COMUNICARLA	IMPLEMENTADA
						PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR DENUNCIAS		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE CONTARÁ POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/12/2021	MEMORANDUMS Y ACTAS		IMPLEMENTADA
						ACTA Y MEMOS DE COORDINACIÓN		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	SE DIFUNDIRÁ A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DE FORMA SEMESTRAL, POR ALGÚN CANAL DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN - SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	06/04/2021	30/12/2021	CAPTURA DE PANTALLA DE DIFUSIÓN DE INFORMACION PRESUPUESTAL		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	SE DIFUNDIRÁ A LOS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	04/01/2021	30/12/2021	INFORME QUE CONTIENE LOS OBJETIVOS Y METAS PARA SU DIFUSIÓN		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INCORPORA EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	SE INCORPORARÁ EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITARÁ UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	06/04/2021	30/06/2021	MEMORANDUM E INFORME		IMPLEMENTADA
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.	SE OTORGARÁ RECONOCIMIENTOS A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	SE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2021	30/12/2021	DOCUMENTO QUE PRESENTA LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE DESEMPEÑO	UNA VEZ APROBADA LA DIRECTIVA DE DESEMPEÑO DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DEL SERVIR LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PROCEDERÁ A LA EVALUACIÓN.	NO IMPLEMENTADA
						FICHAS DE EVALUACIÓN		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA VIENE ELABORANDO UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES QUE INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN, CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, O EL QUE TIENE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE MODIFICACIÓN PARA INCLUIR DICHAS CONDUCTAS INFRACTORAS.	SE TIPIFICARÁ EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2021	30/12/2021	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS	CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 007-2021 - MDCN-T DE 6 DE ENERO DE 2021 SE APROBÓ LAS CONDUCTAS INFRACTORAS, POSTERIORMENTE SE INCLUIRAN EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	IMPLEMENTADA
						RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO CON LAS CONDUCTAS INFRACTORAS		

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 PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO SON LOS QUE CONTRIBUYEN PARCIALMENTE, EN MAYOR MEDIDA, CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO CONTRIBUIRÁN EN MAYOR MEDIDA, CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL)	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2021	30/06/2021	ENTREGABLE DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	SE ENVIÓ A LA CGR LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DE MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO SON PARCIALMENTE PARTE DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE.	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO SERÁN PARTE DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL-SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	06/04/2021	30/06/2021	DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA UTILIZACIÓN DEL DOCUMENTO FUENTE UTILIZADO (PEI-PROGRAMA PRESUPUESTAL)		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO EXISTE ALINEACIÓN ENTRE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE NECESIDADES Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.	SE ALINEARÁ ENTRE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE NECESIDADES Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	06/04/2021	30/12/2021	INFORME DEL GERENTE DE PRESUPUESTO RESPECTO A LA ALINEACIÓN DEL POI, PIA Y CN		NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	SE DESARROLLARÁ TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL					NO IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	SE DESARROLLARÁ TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL - EQUIPO FUNCIONAL					NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	SE REMITIRÁ EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/12/2021	INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A TRAVES DEL CUAL INFORMA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	SE ANALIZARÁ SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS	GER. DE SERVCIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL, SUB.GERENCIA DE SEG. CIUD, SUB GER. GEST. AMBIENTAL	06/04/2021	30/06/2021	ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO	SE ANALIZÓ LOS PRODUCTOS MAS RELEVANTES PARA LA POBLACION	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	SE HA UTILIZADO EN FORMA PARCIAL INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	SE UTILIZARÁ INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/12/2021	REPORTE DE ENTREGABLE DE MEDIDAS DE CONTROL ENTREGABLE DEL PRODUCTO PRIORIZADO	SE ENVIÓ ENTREGABLES A LA CGR	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (CON VIGENCIA DE 2 AÑOS)	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	04/01/2021	30/04/2021	INFORME DE ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN (GENERACIÓN Y COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS)	ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE LA MDCN CON VIGENCIA DE 5 AÑOS	IMPLEMENTADA
SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS (1)	UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO	04/01/2021	26/02/2021	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELABORADO		IMPLEMENTADA
SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS (2)	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL	01/02/2021	31/03/2021	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO APROBADO	LA MEDIDA SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS (3)	UNIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	04/01/2021	30/12/2021	REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	SE REALIZA EL SEGUIMIENTO AL RESPECTIVO PLAN DE MANTENIMIENTO	IMPLEMENTADA
						REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO		

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			
SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	VERIFICAR LA OPTIMIZACIÓN DE RUTAS DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ASEGURAR COBERTURA TOTAL, MODIFICANDO HORARIOS Y FRECUENCIAS SEGÚN EL NÚMERO Y CAPACIDAD DE CARGA DE LOS VEHÍCULOS (1)	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	04/01/2021	26/02/2021	PLAN DE RUTAS ELABORADO	EL PLAN DE RUTAS SE ENCUENTRA ELABORADO	IMPLEMENTADA
SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	VERIFICAR LA OPTIMIZACIÓN DE RUTAS DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ASEGURAR COBERTURA TOTAL, MODIFICANDO HORARIOS Y FRECUENCIAS SEGÚN EL NÚMERO Y CAPACIDAD DE CARGA DE LOS VEHÍCULOS (2)	GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL	01/02/2021	31/03/2021	PLAN DE RUTAS DE LA MDCN APROBADO CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 177-2021	PLAN DE RUTAS APROBADO CON RA 177-2021	IMPLEMENTADA
SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	VERIFICAR LA OPTIMIZACIÓN DE RUTAS DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ASEGURAR COBERTURA TOTAL, MODIFICANDO HORARIOS Y FRECUENCIAS SEGÚN EL NÚMERO Y CAPACIDAD DE CARGA DE LOS VEHÍCULOS (3)	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	04/01/2021	30/12/2021	REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REMITIDO A LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	SE VIENE REALIZANDO EL SEGUIMIENTO AL PLAN DE RUTAS	IMPLEMENTADA
						REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE MANTENIMIENTO		

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			
SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS (OPERATIVOS, EN MANTENIMIENTO, INOPERATIVO)	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y UNIDAD DE EQUIPO MECÁNICO	04/01/2021	30/12/2021	INFORME MENSUAL DE VEHÍCULOS COMPACTADORES (OPERATIVO, EN MANTENIMIENTO, INOPERATIVO) INFORME DE LA SUB GERENCIA AMBIENTAL SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LAS COMPACTADORAS	INFORME SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES	IMPLEMENTADA
SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS PARCIALMENTE, QUEDANDO REMANENTES EN LAS CALLES (VÍA PÚBLICA)	SUPERVISAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL ENCARG ADO DEL RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	04/01/2021	30/06/2021	INFORME SOBRE CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DEL RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	SE CUMPLIÓ CON REALIZAR LAS CAPACITACIONES	IMPLEMENTADA
SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS PARCIALMENTE, QUEDANDO REMANENTES EN LAS CALLES (VÍA PÚBLICA)	VERIFICAR SI LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN SON SUFICIENTES	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	04/01/2021	31/12/2021	INFORME Y/O REPORTE DE RECOLECIÓN DE RUTAS		IMPLEMENTADA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA MUNICIPALIDAD PODRÍA ESTABLECER DE MANERA INCORRECTA LA CANTIDAD DE LOS COMITÉS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	SUPERVISAR QUE LOS CONTROLES Y REGISTROS QUE MANTIENE LA ENTIDAD SON EFECTIVOS Y PERMITEN IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS DE MANERA CORRECTA.	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL	04/01/2021	30/12/2021	DIRECTIVA - NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL VASO DE LECHE EN EL MDCN		IMPLEMENTADA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA MUNICIPALIDAD PODRÍA ESTABLECER DE MANERA INCORRECTA LA CANTIDAD DE LOS COMITÉS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	VERIFICAR Y ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÒN Y SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.Y LA CANTIDAD DE COMITÉS.	EQUIPO FUNCIONAL DEL VASO DE LECHE	04/01/2021	30/12/2021	DIRECTIVA - NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL VASO DE LECHE EN EL MDCN		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA MUNICIPALIDAD NO PODRÍA CONTAR CON UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE ACTUALIZADO Y APROBADO.	SUPERVISAR QUE LOS CRITERIOS UTILIZADOS POR EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PARA LA PRIORIZACIÒN Y SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.ESTEN ACTUALIZADOS Y SEAN LOS CORRECTOS.	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL	04/01/2021	30/12/2021	DIRECTIVA - NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL VASO DE LECHE EN EL MDCN		IMPLEMENTADA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA MUNICIPALIDAD NO PODRÍA CONTAR CON UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEBIDAMENTE ACTUALIZADO Y APROBADO.	VERIFICAR QUE LA FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO (PRIORITARIO) EFECTUADA POR EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, PERMITA A LA ENTIDAD EMPADRONAR A LOS BENEFICIARIOS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL	04/01/2021	30/12/2021	DIRECTIVA - NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL VASO DE LECHE EN EL MDCN		IMPLEMENTADA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA EFECTUAR PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS, SIN CONSIDERAR LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA VIGENTE	SUPERVISAR QUE EL PROVEEDOR GANADOR DE LA BUENA PRO CUMPLA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES Y LA FRECUENCIA DE ENTREGA DE LOS INSUMOS DEL VASO DE LECHE PARA SU DISTRIBUCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA.	EQUIPO FUNCIONAL DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE/GERENCIA DE SERVCIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL02	04/01/2021	30/12/2021	DIRECTIVA - NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL VASO DE LECHE EN EL MDCN		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA EFECTUAR PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS, SIN CONSIDERAR LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA VIGENTE	VERIFICAR QUE SE PROGRAME ADECUADAMENTE LA ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE ESTABLECIENDO PLAZOS PARA LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.	EQUIPO FUNCIONAL DEL VASO DE LECHE	04/01/2021	30/12/2021	DIRECTIVA - NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL VASO DE LECHE EN EL MDCN		IMPLEMENTADA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA ADQUIRIR INSUMOS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SUPERVISAR QUE LA CONFORMIDAD SEA BRINDADA POR EL RESPONSABLES DEL ÁREA USUARIA EN EL MOMENTO QUE EL PROVEEDOR ENTREGA LOS INSUMOS	EQUIPO FUNCIONAL DEL VASO DE LECHE	04/01/2021	30/12/2021	DIRECTIVA - NORMAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL VASO DE LECHE EN EL MDCN		IMPLEMENTADA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA ADQUIRIR INSUMOS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	VERIFICAR LA EXISTENCIA DE INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN ADECUADAS.(INSUMOS DEBEN CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR EL MINISTERIOR DE SALUD -MINSA)	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTROL MUNICIPAL	01/06/2021	30/06/2021	INFORME QUE SE DETALLE EL INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN CON LA CUENTA LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL PROGRAMA	FORMULACION NUTRICIONAL VALIDADO POR EL MINISTERIO DE SALUD	IMPLEMENTADA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL SISTEMA DE REGISTRO UNICO DE BENEFICARIOS NO CONTARÍA CON LA RED DE INTERNET Y EQUIPOS SUFICIENTES	VERIFICAR QUE EL RESPONSABLE DEL REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE CUENTE CON LA LOGÍSTICA NECESARIA.	SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					NO IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FALTA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL E INCUMPLIMIENTO DE METAS	DETERMINAR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, PROMOVER UNA CULTURA MOTIVACIONAL Y ASEGURAR SU COMPETENCIA PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS
FALTA DE ESTABLECER CONTROLES IDONEOS EN LAS AREAS CRÍTICAS	ESTABLECESR INSTRUMENTOS Y/O MECANISMOS DE CONTROL EN LAS AREAS CRÍTICAS Y UNA RUTA DOCUMENTARIA OPTIMA
FALTA DE CONCIENCIA Y CONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	CAPACITAR A LOS TRABAJADORES POR AREAS Y/U OFICINAS, A FIN DE QUE CONOZCAN LA GRAN IMPORTANCIA QUE TIENEN LOS INSTRUMENTOS DE GESTION PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
CAMBIOS EN EL PERSONAL (EFATURAS) CONLLEVAN A DESCONOCIMIENTO Y ATRASOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN	ESTABLECER EN LA ENTREGA DE CARGO LA DOCUMENTACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÍUBLICOS	ESTABLECER MECANISMOS INTERNOS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y PLAZOS PARA SU CUMPLIMIENTO (BAJO SANCIÓN ADMINISTRATIVA)
SERVIDORES PÚBLICOS DESCONOCEN DOCUMENTOS INTERNOS DE LA ENTIDAD	DIFUSIÓN CONSTANTE DE DOCUMENTOS INTERNOS POR MEDIO DE LA WEB, CORREO ELECTRÓNICO Y OTROS

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: HELMER JOEL FERNANDEZ CHAPARRO

DNI: 45574765

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: BILL VILLEGAS MAMANI

DNI: 41723597