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

4605 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
TACNA - TACNA - CIUDAD NUEVA
AÑO 2022

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO 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/TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	01/03/2022	30/06/2022	RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE CONDUCTA, DOCUMENTO Y CANALES Y/O MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE ACREDITA SU DIFUSIÓN.	ELABORAR LOS LINEAMIENTOS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS, POSTERIORMENTE APROBARLO CON RESOLUCIÓN Y LUEGO DEBE SER COMUNICADO A TODA LA ENTIDAD.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	FICHAS QUE CONTIENEN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LA MENCIONADA EVALUACIÓN.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMNANOS	01/03/2022	30/06/2022	DIRECTIVA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y FICHAS QUE CONTIENEN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, O INFORME QUE CONTENGA LOS RESULTADOS DE LA MENCIONADA EVALUACIÓN.	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, ASIMISMO COMO EVIDENCIA ADJUNTARÁ LAS FICHAS DE EVALUACIÓN. DE CORRESPONDER.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE EN FORMA MENSUAL SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTARÁN MENSUALMENTE A LA GERENCIA MUNICIPAL LOS AVANCES DE SU EJECUCIÓN.	GERENCIA DE P.P.YMI, SUB GERENCIA DE RRHH, SUB GERENCIA DE SC	04/04/2022	15/10/2022	INFORME O CORREO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE AL GERENTE MUNICIPAL LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL QUE CORRESPONDE.	LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEBERÁN INFORMAR MENSUALMENTE A TRAVÉS DE INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE SU AVANCE.

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 OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	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	04/04/2022	30/09/2022	MEMORANDO O ACTO RESOLUTIVO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGARÁ A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDICIÓN Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, EL RECONOCIMIENTO POR LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA.	LOS RECONOCIMIENTOS SE OTORGARAN A LOS RESPONSABLES QUE CUMPLAN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA DETERMINADO PARCIALMENTE SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERADO LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES	SE DETERMINARÁ EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	01/03/2022	31/05/2022	INFORME QUE CONTENGA UN ANÁLISIS QUE CONSIDERE E INCLUYA LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIOANL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	EL INFORME DEBERÁ SER PRESENTADO POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, HA MANTENIDO O MEJORADO PARCIALMENTE EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SE PRESENTARÁ INFORMACIÓN RESPECTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2022.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	01/03/2022	14/10/2022	INFORME QUE CONTENGA UN ANÁLISIS DEL PRESUPUESTOO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, SI ESTE SE HA MANTENIDO O MEJORADO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE SE INCLUIRÁN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	EL INFORME DEBERÁ SER PRESENTADO POR EL GERENTE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, HA FINALIZAR EL AÑO, HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL (*)	SE PRESENTARÁ INFORMACIÓN RESPECTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2022, PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	01/04/2022	30/09/2022	INFORME QUE CONTENGA UN ANÁLISIS DEL PRESUPUESTOQ ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2022, PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.	INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL.
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUYERON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y LA GERENCIA MUNICIPAL PARTICIPARAN EN LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS.	GERENTE MUNICIPAL/ALCALDÍA	01/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS	EN LA REUNIÓN DE TRABAJO PARTICIPARÁ EL ALCALDE Y EL GERENTE MUNICIPAL
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS NO HAN RECIBIDO COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS RECIBIRÁN COMO MÍNIMO UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES.	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN DONDE LOS ESPECIALISTAS RECIBEN ORIENTACIÓN (CHARLA) SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE ESPECILISTAS

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES (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	GA/GIDU/SGSI/GPPYMI/SGLYGP	01/03/2022	31/03/2022	METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	EL DOCUMENTO SE ANEXARÁ AL ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLAS POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS PO LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES AL ENCONTRARSE INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A EFECTUAR CONDUCTAS IRREGULARES.	UNIDADES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN	01/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS SERÁ ANEXADA AL ACTA DE REUNIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNOS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI ES PÓSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	UNIDADES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN	01/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS SERÁ ANEXADA AL ACTA DE REUNIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR 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	UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS SERÁ ANEXADA AL ACTA DE REUNIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE ANALIZARÁ SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE.	UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS SERÁ ANEXADA AL ACTA DE REUNIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE, DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATACIÓN	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO, SE ANALIZARÁ SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR EL FAVORECIMIENTO A UN POSTOR O POSTULANTE DENTRO DE UN PROCESO DE CONTRATCIÓN	UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS SERÁ ANEXADA AL ACTA DE REUNIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	SE ANALIZARÁ SI AL DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL, ESTAS PERMITAN MITIGAR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS SERÁ ANEXADA AL ACTA DE REUNIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, HA ANALIZADO PARCIALMENTE LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	SE ANALIZARÁ LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS (CONTIENE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) SERÁ ANEXADA AL ACTA DE REUNIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, HA EVIDENCIADO PARCIALMENTE EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL SE EVIDENCIARÁ EL USO DE HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA, PRECISANDO CUÁL O CUÁLES SON.	UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/03/2022	31/03/2022	ACTA DE REUNIÓN QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	LA METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS SERÁ ANEXADA AL ACTA DE REUNIÓN
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	SE ELABORARÁ UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRES U OTROS INCIDENTES.	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2022	31/03/2022	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN	LA GERENCIA MUNICIPAL ENCARGARÁ LA MEDIDA DE VERIFICACIÓN A QUIEN CORRESPONDA
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	EN EL PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL SE CONSIDERARÁ COMO MÍNIMO 2 RECOMENDACIONS DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2022	31/05/2022	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE SEÑALE DOS MEJORAS Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO DEL PERIODO 2022	LAS MEJORAS Y PROBLEMÁTICAS SERÁ SOLICITADA POR LA GERENCIA MUNICIPAL

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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EVIDENCIARÁ QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICA CONSIGNADAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2022	27/07/2022	ACTA O DOCUMENTO A TRAVÉS DEL CUÁL SE APRECIE QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	LA ENTIDAD CUMPLIRÁ CON IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO EL 90% DEL NUMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	31/10/2022	MEMORANDUM MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	EL MEMORANDUM EMITIDO DE MANERA MENSUAL POR LA GERENCIA MUNICIPAL, SOLICITARÁ LA DOCUMENTACIÓN A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL

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