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

4605 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

TACNA - TACNA - CIUDAD NUEVA

AÑO 2023

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 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	DESARROLLAR CHALAS DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PUBLICA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	31/12/2023	ACTAS DE ASISTENCIA HA EVENTOS DE CAPACITACIÓN, PANEL FOTOGRÁFICO Y OTROS	SE BRINDARA CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD Y FUNCIONARIOS
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.	DESARROLLAR CAPACITACIONES SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	30/06/2023	LISTA DE ASISTENTES A CHARLAS DE CAPACITACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	IMPLEMENTAR PROCEDIMIENTOS QUE REGULEN EL PROCESO DE DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	30/06/2023	ACTO RESOLUTIVO	EL ÓRGANO ENCARGADO DEBERÁ DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS A LA GERENCIA MUNICIPAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	FORMULAR E IMPLEMENTAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION MUNICIPAL	02/05/2023	30/06/2023	ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBE EL NUEVO REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA SU REGISTRO EN EL APLICATIVO DEL SCI
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	IMPLEMENTAR LA DIRECTIVA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO PARA SU APLICACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	30/06/2023	DIRECTIVA	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA SU REGISTRO EN EL APLICATIVO DEL SCI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° ALCALDÍA TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° GERENCIA MUNICIPAL TACNA

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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OTORGAR RECONOCIMIENTO A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS POR LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	29/12/2023	RESOLUCION DE ALCALDIA	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA SU REGISTRO EN EL APLICATIVO DEL SCI
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	DESIGNACION DEL SECRETARIO TECNICO DEL PAD PARA EVALUAR LOS PROCEDIMIENTOS E IMPLEMENTAR LA CORRECTA PRE CALIFICACION DE LAS PRESUNTAS INFRACCIONES	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA TECNICA DEL PAD	02/05/2023	30/06/2023	ACUERDO DE CONCEJO, RESOLUCIONES DE ALCALDIA, INFORMES Y OTROS	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA SU REGISTRO EN EL APLICATIVO DEL SCI
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.	IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS Y REGISTRO DE LAS PERSONAS OBLIGADAS A PRESENTAR LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS EN EL PRESENTE AÑO FISCAL 2023	GERENCIA DE ADMINISTRACION	02/05/2023	30/06/2023	REGISTRO EN EL APLICATICO DE DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA SU REGISTRO EN EL APLICATIVO DEL SCI
CULTURA ORGANIZACIONAL	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)	REGISTRO EN EL APLICATIVO SISTEMA DE LA DECLARACION JURADA DE INTERESES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES OBLIGADOS A PRESENTAR	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	30/06/2023	REGISTRO EN EL APLICATICO DE SISTMA DE DECLARACION JURDAD DE INTERESES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS, QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE INDUCCION DE PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGÚN LA NORMATIVA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	30/06/2023	RESOLUCION QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS A LA GERENCIA MUNICIPAL PARA SU REGISTRO EN EL APLICATIVO DEL SCI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° ALCALDÍA TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° GERENCIA MUNICIPAL TACNA

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	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	COMUNICAR A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS LOS PLANES DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DIAS POSTERIORES A SU APROBACION, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	15/05/2023	MEMORANDUM CIRLULAR E INFORME AL DESPACHO DE ALCALDIA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	EL TITULAR DE LA MUNICIPALIDAD DEBE DE INFORMAR AL CONCEJO MUNICIPAL LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PRESENTE AÑO FISCAL	ALCALDE Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION MUNICIPAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES U OTROS DOCUMENTOS	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	DESIGNAR AL RESPONSABLE DEL APLICATIVO DE INFOBRAS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	02/05/2023	30/06/2023	RESOLUCION DE ALCALDIA	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	IMPLEMENTAR LA DIRECTIVA DE CONTRACION IGUAL O INFERIOR DE 8 UIT Y RECOMENDAR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LA MATERIA	SUB GERENCIA DE LOGISTIA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/05/2023	30/06/2023	DIRECTIVA Y FORMATOS	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	COMUNICAR A LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICAS LOS PLANES DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DIAS POSTERIORES A SU APROBACION, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	15/05/2023	MEMORANDUM CIRLULAR E INFORME AL DESPACHO DE ALCALDIA	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° ALCALDÍA – TACNA –

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° GERENCIA MUNICIPAL – TACNA –

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	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.	DESIGNAR AL RESPONSABLE DE ARCHIVO CENTRAL PARA ADOPTAR LAS ACCIONES DE CONTROL, PROTECCION Y CONSERVACION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA MUNICIPALIDAD	SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL - ARCHIVO CENTRAL	02/05/2023	30/06/2023	ACREDITACION DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO CENTRAL	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	REALIZAR ANTE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE TRANSFORMACION DIGITAL PCM, EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTION DOCUMENTAL	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CON LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL - PCM	COORDINAR CON LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 IMPLEMENTACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CON EL ENTE RECTOR	COORDINAR CON LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
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.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	30/06/2023	PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS (PDP)	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	COMUNICAR A LOS REGIDORES MUNICIPALES LA HABILITACION DEL APLICATIVO INFORMATICO PARA EL REGISTRO DE SUS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION	SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	02/05/2023	15/05/2023	INFORMES MEDIANTE EL CUAL SE COMUNICA LA OBLIGACION DE REGISTRO DE USURIO EN EL APLICATIVO INFORMATICO POR PARTE DE LOS REGIDORES	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° ALCALDÍA TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° GERENCIA MUNICIPAL TACNA

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 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.	IDENTIFICAR A LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS QUE ADMINISTRAN Y MANEJAN FONDOS PUBLICOS - SIREC	GERENCIA MUNICIPAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACION	02/05/2023	15/05/2023	APLICATIVO INFORMATICO	
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 AGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMA APLICABLE	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL	02/05/2023	30/06/2023	PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.	HACER PARTICIPE AL TITULAR DE LA ENTIDAD DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	30/06/2023	ACTAS, INFORMES Y OTROS	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	REPORTA EN EL APLICATIVO LOS PRODUCTOS, ASI COMO ESTIMAR EL PRESUPUESTO MEDIANTE EL APLICATIVO INFORMATICO	GERENCIA MUNICIPAL Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACION MUNICIPAL	02/05/2023	30/06/2023	REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMATICO - ACTAS	
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	DESARROLLAR UNA CAPACITACION SOBRE GESTION DE RIESGOS DENTRO DE LOS PLAZOS DE LEY	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	30/06/2023	LISTA DE ASISTECNIA AL CURSO Y PANEL FOTOGRAFICO	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° ALCALDÍA - TACNA -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° GERENCIA MUNICIPAL - TACNA -

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; 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.	ANALIZAR EL RIESGO DE DESEMPEÑO PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	30/06/2023	ACTAS, INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	ANALIZAR LOS POSIBLES RIESGOS DE CORRUPCION, INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUEDE AFECTAR LA INTEGRIDAD PUBLICA	GERENCIA MUNICIPAL, SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONI	02/05/2023	30/06/2023	ACTAS DE COMPROMISO, INFORMES, MEMORANDUMS Y OTROS DOCUMENTOS	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS
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.	IDENTIFICACION DE POSIBLES RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION DE ACUERDO AL MARCO NORMATIVO APLICABLE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	02/05/2023	30/06/2023	INFORMES Y ACTAS	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS
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.	DOCUMENTAR LA CONFORMIDAD DE LOS INFORMES MENSUALES DE LA EJECUCION DE OBRAS (VALORIZACIONES), COPIAS DE LOS CUADERNOS DE OBRAS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE PROYECTOS	02/05/2023	30/06/2023	INFORMES, CONSTANCIAS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y OTROS	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	LAS UNIDADES ORGANICAS DEBEN DOCUMENTAR LA ACCIONES ADOPTADAS EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	UNIDADES ORGANICAS CON RESPONSABILIDAD DE IMPLEMENTAR PRODUCTOS	02/05/2023	30/06/2023	ACTAS E INFORMES	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° ALCALDÍA TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° GERENCIA MUNICIPAL TACNA

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 NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	LAS UNIDADES ORGANICAS DEBERAN DOCUMENTAR CON HERRAMIENTAS DE RECOLECCION DE INFORMACION EN LA IDENTIFICACION, VALORACION DE RIESGOS	UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	02/05/2023	30/06/2023	ACTAS, INFORMES, CORREOS Y OTROS	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZACION POSTERIOR LUEGO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, DERIVADO DE PROCESOS DE SELECCIÓN	GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTIA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICAR EL PLAN DE ACCION DE MANERA PREVIA A LAS UNIDADES ORGANICAS APARA EL INICIO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	15/05/2023	MEMORANDUM CIRCULARES Y CARTAS	
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.	CUMPLIR CON SUBIR LA INFORMACION SUSTENTATORIA AL APLICATIVO INFORMATICO Y DEMAS INFORMACION REQUERIDA	GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	02/05/2023	30/06/2023	CONSTANCIA DE REGISTRO - APLICATIVO Y ARCHIVOS DOCUMENTALES	
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.	CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS, MEDIANTE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL	ALCALDIA, UNIDADES ORGANICAS, SECRETARIA TECNICA DEL PAD	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES, MEMORANDUMS Y OTROS DOCUMENTOS	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° ALCALDÍA - TACNA -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° GERENCIA MUNICIPAL - TACNA -

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	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.	CUMPLIR CON REMITIR LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACION SOLICITADA SOBRE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	ALCALDIA, GERENCIA MUNICIPAL Y DEMAS UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES, OFICIOS Y OTROS DOCUMENTOS	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	ADOPTAR LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS MEDIANTE INFORMES DE SERVICO DE CONTROL SIMULTANEO	UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES, OFICIOS Y OTROS DOCUMENTOS	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE CONTINUEDAD OPERATIVA O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE U OTRO EVENTO QUE INTERRUMPA LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD	DEFENSA CIVIL	02/05/2023	29/12/2023	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO Y/O SIMILAR	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS
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.	DISPONER DE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMA DE EJECUCION	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES, NOTAS DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS, RESOLUCIONES Y OTROS DOCUMENTOS	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	CUMPLIR CON REALIZAR EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS PLAZOS DE LEY	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	29/12/2023	CONSTANCIA DE REPORTE, INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° ALCALDÍA TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° GERENCIA MUNICIPAL TACNA

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 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 LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL DE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES, REGISTRO EN EL APLICATIVO Y OTROS	
SUPERVISIÓN	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI A TRAVES DEL APLICATIVO	GERENCIA MUNICIPAL Y OPERADORES DEL APLICATIVO SCI	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES, REGISTRO EN EL APLICATIVO Y OTROS	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GESTIONAR Y TRABAJAR ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE MINIMO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	29/12/2023	ACTAS, INFORMES, REGISTRO EN EL APLICATIVO Y OTROS	
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.	SOLICITAR EL REPORTE DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	29/12/2023	MEMORANDUMS, INFORMES, ACTAS, REGISTRO EN EL APLICATIVO Y OTROS	
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.	REPORTAR LOS AVANCES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	02/05/2023	29/12/2023	MEMORANDUMS, INFORMES, ACTAS Y OTROS	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS
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.	INFORMAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACION HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	02/05/2023	29/12/2023	MEMORANDUMS, INFORMES, ACTAS Y OTROS	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° ALCALDÍA TACNA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA V°B° GERENCIA MUNICIPAL TACNA

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	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.	VERIFICAR Y EVALUAR SI LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS HAN REDUCIDO LOS RIESGOS QUE AFECTEN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE PRODUCTOS	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	29/12/2023	MEMORANDUMS, INFORMES, ACTAS Y OTROS	EL ORGANO ENCARGADO DEBERA DE REPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD NUEVA

ING. WALTER CARDOZA CHURA
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: WALTER CARDOZA CHURA

DNI: 41248199

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Ing. Econ. Abel Juan Llanos Paz
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ABEL JUAN LLANOS PAZ

DNI: 29316219