

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

2185 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA

LIMA - LIMA - SAN LUIS

AÑO 2023

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	N° PREGUNTA	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	10	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTAR DE MANERA MENSUAL LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GAT, GDU, GPEP, SGFT, SGGA, SGSC, SGRH, SGGRD	01/04/2022	31/10/2022	INFORME N° 111-2022-MDSL-GDU, INFORME N° 470-2022-MDSL-GAF/SGRH, INFORME N° 018-2022-MDSL-GSP/SGSC, MEMO MULTIPLE N° 056-2022-MDSL-GM, INFORME N° 032-2022-MDSL-GSAT/SGFT, INFORME 046-2022-GSAT, INFORME 019-2022-GSP, INFORME 219-2022-SGGA, INFORME 047-2022-GPEP, INFORME 134-2022-GDU, INFORME 278-2022-SGOPMU, INFORME 238-2022, INFORME 066-2022-GPEP, INFORME 150-2022-GDU, INFORME 0038-2022-SGFT, INFORME 159-2022-GDU, INFORME 711-2022-SGRH, INFORME 33-2022-GSP, INFORME 049-2022-MDSL-GSAT-SGFT, INFORME 076-2022-MDSL-GPEP	HAY ALGUNOS INFORMES QUE SE HAN REMITIDO POSTERIOR A LA FECHA DE CORTE 30/06/2022 Y QUE CORRESPONDEN AL MES DE JUNIO, SIN EMBARGO, EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA, NO SE HAN CONSIGNADO AQUI Y SE ADJUNTARAN EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL	IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	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			
							INFORME N° 111-2022-MDSL-GDU, INFORME N° 470-2022-MDSL-GAF/SGRH, INFORME N° 018-2022-MDSL-GSP/SGSC, MEMO MULTIPLE N° 056-2022-MDSL-GM, INFORME N° 032-2022-MDSL-GSAT/SGFT, INFORME 046-2022-GSAT, INFORME 019-2022-GSP, INFORME 219-2022-SGGA, INFORME 047-2022-GPEP, INFORME 134-2022-GDU, INFORME 278-2022-SGOPMU, INFORME 238-2022, INFORME 066-2022-GPEP, INFORME 150-2022-GDU, INFORME 0038-2022-SGFT, INFORME 159-2022-GDU, INFORME 711-2022-SGRH, INFORME 33-2022-GSP, INFORME 049-2022-MDSL-GSAT-SGFT, INFORME 076-2022-MDSL-GPEP; INFORME N° 335-2022-MDSL-GSP/SGGA; INFORME N° 164-2022-MDSL-GDU, INFORME N° 58-2022-MDSL-GSAT/SGFT, INFORME N° 087-2022-MDSL-GPEP, INFORME N° 190-2022-MDSL-GDU, INFORME N° 092-2022-MDSL-GPEP, INFORME N° 457-2022-MDSL-	SE INTENTO ADJUNTAR TODOS LOS INFORMES MENSUALES, SIN EMBARGO, EL DOCUMENTO EXCEDE LOS 25 MB A PESAR DE SER COMPRIMIDO. EN TODO CASO, LOS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA GERENCIA MUNICIPAL	

EJE	N° PREGUNTA	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			
							GSP/SGGA, INFORME N° 98-2022-MDSL-GPEP		
ORGANIZACION AL	12	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES	ELABORACIÓN Y USO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN EVALUAR Y DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	01/04/2022	15/08/2022	INFORME N° 047-2022-MDSL-GPEP, INFORME N°066-2022-MDSL-GPEP E INFORME N° 076-2022-MDSL-GPEP	SE CONSIGNA LOS INFORMES MENSUALES QUE CONTIENEN LOS REPORTES DE MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN A CARGO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/09/2022	INFORME N° 090-2022-GPEP DEL 15/08/2022		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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	25	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERADO LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES	REALIZAR UN ANÁLISIS QUE DEMUESTRE LA ALINEACIÓN /VINCULACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, POI Y CUADRO DE NECESIDADES.	GERENCIA PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	01/04/2022	28/10/2022	INFORME N° 047-2022-MDSL-GPEP, INFORME N°066-2022-MDSL-GPEP E INFORME N° 076-2022-MDSL-GPEP	SE CONSIGNA LOS INFORMES MENSUALES QUE CONTIENEN LOS REPORTES DE MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN A CARGO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 107-2022-MDSL-GPEP DEL 28.10.2022		
GESTIÓN DE RIESGOS	26	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, NO HA MANTENIDO O MEJORADO 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	IDENTIFICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y MONITOREAR QUE DURANTE EL PERIODO A INFORMAR ESTOS PRESUPUESTOS SE MANTENGAN O AUMENTEN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	01/04/2022	28/10/2022	INFORME N° 047-2022-MDSL-GPEP, INFORME N°066-2022-MDSL-GPEP E INFORME N° 076-2022-MDSL-GPEP	SE CONSIGNA LOS INFORMES MENSUALES QUE CONTIENEN LOS REPORTES DE MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN A CARGO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 105-2022-MDSL-GPEP DEL 28.11.2022		



EJE	N° PREGUNTA	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	27	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 (*)	IDENTIFICAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE Y MONITOREAR QUE DURANTE EL PERIODO A INFORMAR ESTOS PRESUPUESTOS SE MANTENGAN O AUMENTEN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	01/04/2022	28/10/2022	INFORME N° 047-2022-MDSL-GPEP, INFORME N°066-2022-MDSL-GPEP E INFORME N° 076-2022-MDSL-GPEP	SE CONSIGNA LOS INFORMES MENSUALES QUE CONTIENEN LOS REPORTES DE MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN A CARGO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	ELABORAR Y APROBAR EL MARCO NORMATIVO QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS EN CONTRA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	15/08/2022	INFORME N° 910-2022-MDSL-GAF/SGRH		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	33	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	REALIZAR UNA CHARLA SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, CON APOYO DE LA CGR	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	31/10/2022	MEMORANDUM N° 1111-2022-MDSL-GM; MEMORANDUM MULTIPLE N° 118-2022-MDSL-GM		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	34	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	REALIZAR LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL AÑO ANTERIOR.	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2022	17/03/2022	ACTAS DE REUNIÓN DE &quot;IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - EJE DE GESTIÓN DE RIESGOS&quot; PARA LOS SEIS PRODUCTOS PRIORIZADOS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HAN RECIBIDO PARCIALMENTE, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI LLEVARÁN UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/08/2022	CERTIFICADO POR LLEVAR EL CURSO EN CONTROL INTERNO IMPARTIDO POR LA ESCUELA NACIONAL DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	41	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO 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	REALIZAR LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR POSIBLE INFLUENCIA DE CONSULTORES O ACTORES EXTERNO EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE BIENES O SERVICIOS.	GM, GAT, GDU, SGFT, SGGG, SGSC	01/03/2022	17/03/2022	LA GUIA METODOLOGICA ESTA ADJUNTA AL ACTA DE REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	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			
	43	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO HA ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	REALIZAR EL ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PODRÍAN GENERAR UNA NULA O DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO COMPETENTE	GM, GAT, GDU, SGFT, SGGA, SGSC	01/03/2022	17/03/2022	GUIA METODOLOGICA QUE SE UTILIZÓ PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN	GUIA METODOLOGICA ADJUNTA AL ACTA DE REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	46	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA PROBABILIDAD DE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	REALIZAR UN ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS MITIGARÁN LOS RIESGOS	GM, GAT, GDU, SGFT, SGGA, SGSC	01/03/2022	17/03/2022	GUIA METODOLOGICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN	LA GUIA METODOLOGICA ES ADJUNTA DEL ACTA DE REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	47	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA DURANTE LA DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL DE CADA RIESGO, NO HA ANALIZADO LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS	REALIZAR EL ANÁLISIS A FIN DE DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE CADA UNA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTAS.	GM, GAT, GDU, SGFT, SGGA, SGSC	01/03/2022	17/03/2022	GUIA METODOLOGIA Y CUESTIONARIO QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN	LAS GUIAS METODOLOGICAS ESTAN ADJUNTAS A LAS ACTAS DE REUNIÓN	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	50	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	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	01/04/2022	05/10/2022	INFORME N° 164-2022-MDSL-GDU QUE CONTIENE EL INFORME N° 107-2022-MDSL-GDU/SGGRD MEMORANDUM N° 1237-2022-MDSL-GM		NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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	52	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	VERIFICAR QUE ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	31/10/2022	ACTA DE REUNION DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y MEMORANDUMS A LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE MEDIDAS DE ACCION Y REMEDIACIÓN	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	53	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, NO HA SUPERVISADO EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS, CUMPLAN CON EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/06/2022	CONSTANCIA DE ENVIO DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	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	55	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	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A FIN DE CONOCER SUS AVANCES Y SUS LIMITACIONES, APOYÁNDOLOS EN SUS REQUERIMIENTOS, A FIN DE ALCANZAR POR LO MENOS EL 90% DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	31/10/2022	MEMORANDUM N° 443-2022-MDSL-GM, MEMORANDUM MULTIPLE N° 056-2022-MDSL-GM, INFORME N° 111-2022-MDSL-GDU, INFORME N° 470-2022-MDSL-GAF/SGRH, INFORME N° 018-2022-MDSL-GSP/SGSC, MEMO MULTIPLE N° 056-2022-MDSL-GM, INFORME N° 032-2022-MDSL-GSAT/SGFT, INFORME 046-2022-GSAT, INFORME 019-2022-GSP, INFORME 219-2022-SGGA, INFORME 047-2022-GPEP, INFORME 134-2022-GDU, INFORME 278-2022-SGOPMU, INFORME 238-2022, INFORME 066-2022-GPEP, INFORME 150-2022-GDU, INFORME 0038-2022-SGFT, INFORME 159-2022-GDU, INFORME 711-2022-SGRH, INFORME 33-2022-GSP, INFORME 049-2022-MDSL-GSAT-SGFT, INFORME 076-2022-MDSL-GPEP	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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			
							INFORME N° 099-2022-MDSL-GSAT; INFORME N° 1089-2022-MDSL-GAF/SGRH; INFORME N° 485-2022-MDSL-GSP/SGGA; INFORME N° 484-2022-MDSL-GSP/SGGA; INFORME N° 211-2022-MDSL-GDU ; INFORME N° 067-2022-MDSL-GSAT/SGFT		





EJE	N° PREGUNTA	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	56	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO EVIDENCIA QUE EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	VERIFICAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SUPERVISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS POR LOS ÓRGANOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	31/10/2022	MEMORANDUM N° - 2022-MDLS-GM, MEMORANDUM MULTIPLE N° 056-2022-MDSL-GM, INFORME N° 111-2022-MDSL-GDU, INFORME N° 470-2022-MDSL-GAF/SGRH, INFORME N° 018-2022-MDSL-GSP/SGSC, MEMO MULTIPLE N° 056-2022-MDSL-GM, INFORME N° 032-2022-MDSL-GSAT/SGFT, INFORME 046-2022-GSAT, INFORME 019-2022-GSP, INFORME 219-2022-SGGA, INFORME 047-2022-GPEP, INFORME 134-2022-GDU, INFORME 278-2022-SGOPMU, INFORME 238-2022, INFORME 066-2022-GPEP, INFORME 150-2022-GDU, INFORME 0038-2022-SGFT, INFORME 159-2022-GDU, INFORME 711-2022-SGRH, INFORME 33-2022-GSP, INFORME 049-2022-MDSL-GSAT-SGFT, INFORME 076-2022-MDSL-GPEP	SE HACE UN SEGUIMIENTO MENSUAL Y SE COORDINA LA REMISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES, ALGUNOS SUPERAN LA FECHA PACTADA DEBIDO A LA ACUMULACIÓN DE TRABAJO QUE TIENE LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE MEDIDAS DE ACCIÓN Y REMEDIACIÓN	IMPLEMENTADA
							ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD		

EJE	N° PREGUNTA	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	57	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	DISPONER ACCIONES CONSIGNADAS EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PAA QUE IMPULSEN LA MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	31/10/2022	MEMORANDUMS EMITIDOS A LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ACCION Y REMEDIACIÓN	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	58	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	SE REPORTARÁ AL TITULAR DE LA ENTIDAD( ALCALDE) DE MANERA MENSUAL LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	31/10/2022	INFORME N° 065-2022-MDSL-GM E INFORME N° 072-2022-MDSL-GM INFORMES MENSUALES REMITIDOS A ALCALDÍA DETALLANDO LAS ACCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEL SCI	IMPLEMENTADA	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
15945	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS	PODRÍAN GENERARSE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	ELABORAR UN PLAN DE ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO-1	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2022	29/04/2022	INFORME N° 019-2022-GSP QUE CONTIENE EL INFORME N°219-2022-MDSL-GSP/SGGA DEL 29/04/2022	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
	ADECUADAMENTE								
	3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN GENERARSE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	ELABORAR UN PLAN DE ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO-2	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/05/2022	30/05/2022	INFORME N° 283-2022-GSP/SGGA QUE CONTIENE EL PLAN DE ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS	IMPLEMENTADA	
15945	3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN GENERARSE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	ELABORAR UN PLAN DE ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO-3	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	01/06/2022	30/06/2022	INFORME N° 034-2022-MDSL-GSP QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS N° 005-2022-MDSL-GSP	IMPLEMENTADA	
15945	3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN GENERARSE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO	ELABORAR UN PLAN DE ERRADICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO-4	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2022	30/09/2022	INFORME N° 485-2022-SGGA DEL 30.09.2022	IMPLEMENTADA	
44724	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR CAPACITADO ADECUADAMENTE	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ÁREAS VERDES-1	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2022	31/05/2022	INFORME N° 286-2022-MDSL-GSP/SGGA	IMPLEMENTADA	
44724	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR CAPACITADO ADECUADAMENTE	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ÁREAS VERDES-2	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	01/06/2022	30/06/2022	INFORME N° 035-2022-MDSL-GSP QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 006-2022-MDSL-GSP	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
44724	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR CAPACITADO ADECUADAMENTE	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ÁREAS VERDES-3	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/07/2022	30/09/2022	INFORME N° 484-2022-MDSL-SGGA	IMPLEMENTADA	
15946	3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	EL MAPA DEL DELITO Y DE RIESGO PODRÍA ESTAR DESACTUALIZADO	ACTUALIZAR EL MAPA DEL DELITO Y DE RIESGO DEL DISTRITO-1	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2022	07/07/2022	INFORME N° 018-2022-MDSL-GSP E INFORME N° 033-2022-MDSL-GSP  INFORME N° 43-2022-MDSL-GSP	LA MEDIDA DE CONTROL SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN HASTA EL 07/07/2022, SEGUN LO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCION ANUAL, POR LO QUE SE CONSIGNAN LOS INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO.	IMPLEMENTADA
15946	3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	EL MAPA DEL DELITO Y DE RIESGO PODRÍA ESTAR DESACTUALIZADO	ACTUALIZAR EL MAPA DEL DELITO Y DE RIESGO DEL DISTRITO-2	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	16/07/2022	31/07/2022	INFORME N° 42-2022-GSP	IMPLEMENTADA	
15946	3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	EL MAPA DEL DELITO Y DE RIESGO PODRÍA ESTAR DESACTUALIZADO	ACTUALIZAR EL MAPA DEL DELITO Y DE RIESGO DEL DISTRITO-3	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	01/08/2022	15/08/2022	INFORME N° 44-2022-MDSL-GSP	IMPLEMENTADA	
58627	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL SOBRE TEMAS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA-1	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	01/04/2022	29/04/2022	INFORME N° 032-2022-MDSL-GSAT/SGFT QUE CONTIENE EL PLAN DE CAPACITACIÓN DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	IMPLEMENTADA	
58627	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL SOBRE TEMAS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA-2	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	01/05/2022	19/05/2022	MEMORANDUM N° 089-2022-MDSL-GSAT	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	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			
	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA LA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL SOBRE TEMAS DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA-3	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	01/06/2022	31/10/2022	INFORME N° 049-2022-MDSL-GSAT/SGFT	LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA CUMPLE EL PLAN DE CAPACITACIONES, EN CONCORDANCIA CON LOS PLAZOS CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCION.	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 067-2022-MDSL-GSAT/SGFT		
58981	RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	LA POBLACIÓN DEL DISTRITO PODRÍA ESTAR PARCIALMENTE INFORMADA SOBRE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL	REALIZAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DIGITAL BASADA EN INFORMACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL-1	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	01/04/2022	29/04/2022	INFORME N° 049-2022-MDSL-GSAT QUE CONTIENE EL PROYECTO DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DIGITAL BASADA EN INFORMACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL		IMPLEMENTADA
58981	RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	LA POBLACIÓN DEL DISTRITO PODRÍA ESTAR PARCIALMENTE INFORMADA SOBRE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL	REALIZAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DIGITAL BASADA EN INFORMACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL-2	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2022	20/05/2022	MEMORANDUM N° 652-2022-MDSL-GM		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
58981	RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	LA POBLACIÓN DEL DISTRITO PODRÍA ESTAR PARCIALMENTE INFORMADA SOBRE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL	REALIZAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DIGITAL BASADA EN INFORMACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL-3	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	01/06/2022	31/07/2022	INFORME N°65-2022-GSAT	LA GERENCIA DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO INFORMA MENSUALMENTE SUS AVANCES, SIN EMBARGO, ESTOS PUEDEN SER REMITIDOS HASTA UNA SEMANA DESPUES DE FINALIZADO, POR LO QUE SE ADJUNTA EL INFORME MENSUAL DEL MES DE MAYO	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 099-2022-MDSL-GSAT DEL 27.07.2022		
47748	5001022: PLANEAMIENTO URBANO	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE CAMPO SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y/O LEGALES PARA ATENDER ADECUADAMENTE A LA POBLACIÓN-1	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2022	31/05/2022	INFORME N° 150-2022-MDSL-GDU		IMPLEMENTADA
47748	5001022: PLANEAMIENTO URBANO	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE CAMPO SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y/O LEGALES PARA ATENDER ADECUADAMENTE A LA POBLACIÓN-2	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2022	23/06/2022	MEMORANDUM N° 834-2022-MDSL-GM		IMPLEMENTADA





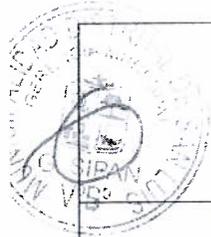
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	5001022: PLANEAMIENTO URBANO	EL PERSONAL PODRÍA NO ESTAR DEBIDAMENTE CAPACITADO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE CAMPO SOBRE TEMAS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y/O LEGALES PARA ATENDER ADECUADAMENTE A LA POBLACIÓN-3	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/07/2022	30/09/2022	INFORME N° 211-2022-MDSL-GDU DEL 30.09.2022	IMPLEMENTADA	

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN ES NECESARIO, A VECES, UNA COORDINACIÓN PRESENCIAL QUE AUMENTA EL RIESGO DE CONTAGIO DEL COVID -19 Y OTRAS ENFERMEDADES COMO LA RECIENTE VIRUELA SÍMICA	SE REDUCIRÁ LAS COORDINACIONES PRESENCIALES, DE MODO QUE SE HAGA DE FORMA VIRTUAL MEDIANTE APLICATIVOS DIGITALES Y/O TELEFONIA. ASIMISMO, EN CASO SEA NECESARIO LAS COORDINACIONES PRESENCIALES, DEBERAN REALIZARSE CUMPLIENDO LAS MEDIDAS QUE EVITEN EL CONTAGIO, TALES COMO: UTILIZAR CORRECTAMENTE LA MASCARILLA, UTILIZAR ALCOHOL PARA DESINFECTARSE, EVITAR LOS LUGARES CERRADOS E INSTAR A QUE ACUDAN A RECIBIR LAS VACUNAS.

### 4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	FALTA DE VIGILANCIA EN LOS PUNTOS CRITICOS	IMPLEMENTAR VIGIAS AMBIENTALES
	FALTA DE MATERIAL DE SENSIBILIZACION PARA LAS CAMPAÑAS	ELABORAR EL MATERIAL RESPECTIVO
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	DIFERENTES HORARIOS DE LABORES DE LOS TRABAJADORES QUE IMPEDIAN PLANIFICAR UN HORARIO ADECUADO PARA LAS CAPACITACIONES	REALIZAR CAPACITACIONES EN HORARIO PREVIO A LAS LABORES
	FALTA DE MATERIAL INFORMATIVA PARA EL PERSONAL DURANTE LAS CAPACITACIONES	ELABORAR EL MATERIAL RESPECTIVO
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	LOS CIUDADANOS VICTIMAS DE DELITOS NO INTERPONEN SU DENUNCIA EN LA COMISARIA DE LA JURISDICCIÓN Y NO REPORTAN A LA MUNICIPALIDAD, PARA QUE REFLEJE LA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA EN LA ELABORACIÓN DEL MAPA DEL DELITO	LOS CIUDADANOS VÍCTIMAS DE DELITOS DEBEN INTERPONER SU DENUNCIA EN LA COMISARIA DE LA JURISDICCIÓN Y REPORTAR A LA MUNICIPALIDAD, PARA QUE SE REFLEJE LA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA EN LA ELABORACIÓN DEL MAPA DEL DELITO



	LOS CIUDADANOS NO REPORTAN A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, LAS ZONAS QUE PROPICIAN LA INSEGURIDAD PARA QUE, EN BASE A LA INFORMACIÓN OBTENIDA, SE REFLEJE LA IDENTIFICACIÓN DE LUGARES QUE PROPICIAN LA INSEGURIDAD DE LA ZONA PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGO	LOS CIUDADANOS DEBEN REPORTAR A LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, LAS ZONAS QUE PROPICIAN LA INSEGURIDAD, PARA QUE EN BASE A LA INFORMACIÓN OBTENIDA SE REFLEJE LA IDENTIFICACIÓN DE LUGARES QUE PROPICIAN LA INSEGURIDAD DE LA ZONA PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGO
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	EL REALIZAR LAS CAPACITACIONES DE MANERA VIRTUAL POR EL MOTIVO DE LA PANDEMIA, EL CUAL NOS LIMITA PODER AMPLIAR MAYOR INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL EN EL ÁMBITO TÉCNICO.	SE ENTREGARA MATERIAL FISICO DE LAS CAPACITACIONES PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO, RESPETANDO LAS MEDIDAS SANITARIAS
	LAS LIMITACIONES DEL APLICATIVO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA PODER EJECUTAR Y PROCESAR NUESTRAS FISCALIZACIONES.	SE COORDINARÁ CON EL AREA ENCARGADA DEL SISTEMA PARA QUE LE BRINDE MANTENIMIENTO
RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	PROBLEMAS CON EL SISTEMA GENERAL DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL, EL CUAL NO PERMITE SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN	COORDINAR CON EL AREA DE ENCARGADA A FIN DE CUMPLIR CON LO SEÑALADO EN EL PLAN DE ACCION ANUAL Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
	PROBLEMA CON LA BASE DE CONTRIBUYENTES PARA FOCALIZAR ESFUERZOS EN EL COBRO	DAR MANTENIMIENTO A LA BASE DE CONTRIBUYENTES CON LA FINALIDAD DE MANTENERLA ACTUALIZADA
5001022: PLANEAMIENTO URBANO	EL CAMBIO DE FUNCIONARIOS PRODUCE QUE SE CAMBIE EL PLAN DE CAPACITACION ELABORADA PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE CONTROL	CONSIGNAR COMO EXPOSITOR A LOS PUESTOS DE LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES, PARA QUE SE CAMBIE EN CASO SE PRODUZCA UN CAMBIO DE FUNCIONARIO(A)
	ALGUNOS PLANES Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN NO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE REGISTRADO EN EL ACERVO DOCUMENTARIO Y/O DIGITAL	LOS PLANES Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEBEN TENER UN APARTADO EN EL ACERVO DOCUMENTARIO, DE MODO QUE SI SE PRODUCE UN CAMBIO DE FUNCIONARIO Y/O GESTIÓN, EL PERSONAL NUEVO SEPA SOBRE LA EXISTENCIA DE ESTOS DOCUMENTOS Y LO MANTENGAN ACTUALIZADO.

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	0	0	0	5
GESTIÓN DE RIESGOS	9	1	0	0	10
SUPERVISIÓN	6	0	0	0	6

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	4	0	0	0	4
5001022: PLANEAMIENTO URBANO	3	0	0	0	3
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	3	0	0	0	3
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	3	0	0	0	3
RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	3	0	0	0	3
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	3	0	0	0	3

#### PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2	2
5001022: PLANEAMIENTO URBANO	2	2
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2	2
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	2	2
RECAUDACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	2	2
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL	2	2





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN VICENTE  
ALCALDE

---

Firma del Titular de la Entidad

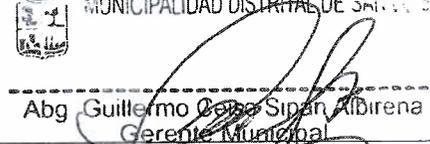
Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ZEE CARLOS CORRALES ROMERO

DNI: 43271891



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN VICENTE



---

Abg. Guillermo Celso Sipan Albirena  
Gerente Municipal

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: GUILLERMO CELSO SIPAN ALBIRENA

DNI: 08049147