

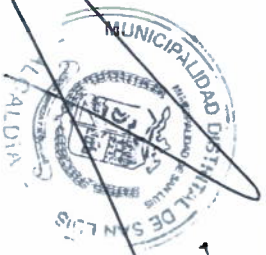
**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

2185 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS-LIMA

LIMA - LIMA - SAN LUIS

AÑO 2021

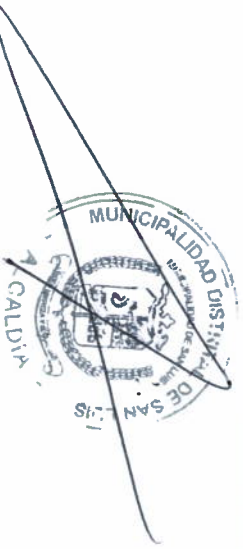
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OTORGAR Y/O RECONOCER MEDIANTE DOCUMENTO A LAS ÁREAS RESPONSABLES	GERENCIA MUNICIPAL	05/04/2021	15/09/2021	MEMORANDO	RECORDATORIO DE AVANCE CADA 20 DÍAS
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HAN PARTICIPADO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	INVITAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD (ALCALDE) A LA SESIÓN DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO PARA QUE PARTICIPE EN LA PROPOSICIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN FUNCIÓN A LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	09/04/2021	MEMORANDO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	SE IDENTIFICARÁN LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SE ANALIZARÁN LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	09/04/2021	INFORME DE PLAN DE ACCIÓN	EN LA SIGUIENTE SESIÓN DEL CSI SE ELABORARÁ EL PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	SE IDENTIFICARÁN LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	09/04/2021	EN LA SIGUIENTE SESIÓN DEL CSI SE ELABORARÁ EL PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	INFORME DE PLAN DE ACCIÓN



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA 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 SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	SE ANALIZARAN LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MEDIDAS DE CONTROL SI ESTOS PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	09/04/2021	INFORME DE PLAN DE ACCIÓN	EN LA SIGUIENTE SESIÓN DEL SCI SE ELABORARÁ EL PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	SE IDENTIFICARÁN LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SE ANALIZARÁ SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	09/04/2021	INFORME DE PLAN DE ACCIÓN	EN LA SIGUIENTE SESIÓN DEL SCI SE ELABORARÁ EL PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	SE IDENTIFICARÁN LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SE ANALIZARÁ PARCIALMENTE SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	09/04/2021	INFORME DE PLAN DE ACCIÓN	EN LA SIGUIENTE SESIÓN DEL CSI SE ELABORARÁ EL PLAN DE CONTROL E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS
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.	SE IDENTIFICARÁN LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SE ANALIZARÁ LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	09/04/2021	INFORME DE PLAN DE ACCIÓN	EN LA SIGUIENTE SESIÓN DEL CSI SE ELABORARÁ EL PLAN DE ACCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	SE PREVEERÁ PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS REMEDIACIONES	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	05/04/2021	31/08/2021	MEMORANDO	CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	SE REMITIRÁ LAS RECOMENDACIONES ACORDE A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	31/08/2021	MEMORANDO	LAS RECOMENDACIONES GUARDARÁN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS



Código de entregable N° 23004



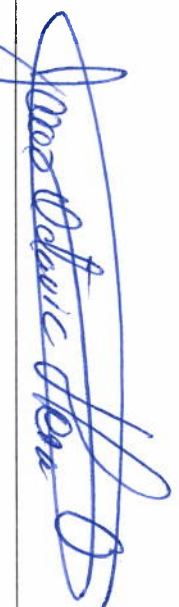
Página 4 de 5

Fecha de aprobación: 31/03/2021 10:38 AM

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 REALIZARÁ EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESUPUESTO	05/04/2021	31/08/2021	MEMORANDO	SE REALIZARÁ SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL EL PLAN ANUAL
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	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	05/04/2021	31/08/2021	INFORME	REMITIRÁ COPIAS DE LOS AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN A CUMPLIR



Firma del Titular de la Entidad
Cargo: ALCALDE DISTRITAL
Nombre y Apellidos: DAVID RICARDO VLADIMIR ROJAS MAZA
DNI: 15761101



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: GERENTE MUNICIPAL
Nombre y Apellidos: OCTAVIA JUANA HERRERA ORENDO
DNI: 08159836