

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

**1622 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO
P. C. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO
AÑO 2021**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ETICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCION PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR TRES CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ETICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCION PUBLICA	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	15/04/2021	31/12/2021	CORREO DE CONVOCATORIA CON LINK PARA LA CHARLA PANTALLAZOS DE LAS CHARLAS, RELACION VIRTUAL DE ASISTENCIA	SE REALIZARAN 3 CHARLAS EN EL PERIODO 2021 DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL DLEG 276



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	MODIFICAR Y APROBAR LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2021	31/12/2021	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA. REALIZAR DIFUSIÓN A LOS FUNCIONARIOS POR MEDIO DE CORREO INSTITUCIONAL Y A LOS SERVIDORES Y AL PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD ADEMÁS DE UTILIZAR LAS REDES SOCIALES PARA INVITAR AL PÚBLICO A VISITAR NUESTRAS HERRAMIENTAS NORMATIVAS EN EL PORTAL WEB	SE REALIZARÁ LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES AL CÓDIGO DE ÉTICA PARA INCLUIR PROCEDIMIENTO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	REALIZAR, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2021	30/06/2021	CERTIFICADO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SE REALIZARÁ EL REQUERIMIENTO PARA OBTENER EL CURSO DE PARTE DE ALGUNA ENTIDAD COMPETENTE.



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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE FORMAN PARTE DE LA ENTIDAD SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	30/07/2021	LISTA DE ASISTENTES, FOTOS, CAPTURAS DE PANTALLA, MATERIAL UTILIZADO, CERTIFICADOS Y	SE REALIZARA EL REQUERIMIENTO PARA OBTENER EL CURSO DE PARTE DE ALGUNA ENTIDAD COMPETENTE Y SE REALIZARAN COORDINACIONES CON TODAS LAS AREAS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO DE CAPACITACION.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2021	31/05/2021	RESOLUCION, MEMORANDO, ENTRE OTROS, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR	LA PERSONA DESIGNADA HARÁ LAS FUNCIONES PERMANENTES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PERO NO SERÁN EXCLUSIVAS, PUES SERÁ CON ADICIÓN AL CARGO DE FUNCIÓN QUE OCUPA.
CULTURA ORGANIZACIONAL	SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS PARCIALMENTE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI.	IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD DIRECTAMENTE A LA POBLACION; ASI COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS	GERENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL	01/04/2021	31/12/2021	DOCUMENTO (S) DE GESTIÓN QUE REGULAN SU ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS. EJEMPLO: PEI, POI, MAPRO, ENTRE OTROS. DOCUMENTO (S) DE GESTIÓN O EL QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA LOS PRODUCTOS QUE BRINDA A LA POBLACIÓN EJEMPLO: PEI, POI, MAPRO, ENTRE OTROS	 

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE REMEDIACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIR ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACION E INFORMACION QUE DISPONE (CORREO ELECTRONICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS);	DIFUNDIR LA INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI, POI Y/O PLANES DE TRABAJO ANUAL DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRONICO, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	01/04/2021	30/12/2021	INFORME O MEMORANDO QUE DA CUENTA DE ELLO, PUBLICACION, ENTRE OTROS MEDIOS DE COMUNICACION O DIFUSION.	SE REALIZARA SU DIFUSION DE MANERA PERIODICA Y COORDINANDO CON TODAS LAS AREAS PARA LA DIFUSION DEL REFERIDO DOCUMENTO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACION ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACION ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/10/2021	30/12/2021	OFICIOS CURSADOS A SERVIR, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL DE IMPLEMENTACION DE GESTION DE RENDIMIENTO	SE REALIZARA LA COORDINACIONES CORRESPONDIENTES CON SERVIR PARA IMPLEMENTAR UN PLAN PILOTO DE GDR CONFORME A LA RESOLUCION N° 0069-2021-SERVIR-PE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	REPORTES MENSUALES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LAS EJECUCION DE LAS MISMAS.	COMITE DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	01/04/2021	31/12/2021	INFORME, MEMORANDO, CORREO ELECTRONICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE, AL ÓRGANO RESPONSABLE, LA INFORMACION SOBRE EL AVANCE DE EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL.	PERIODICIDAD MENSUAL, MEDIO DE VERIFICACION CONTIENE FECHA DE RECEPCION POR PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	FECHA DE INICIO		
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.	ELABORAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/10/2021	30/12/2021	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA MEDIANTE EL CUAL SE OTORQUE A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, EL RECONOCIMIENTO POR LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LAS MISMAS.	RECONOCIMIENTO QUE SE REALIZARA SEGUN EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN EL MES DE DICIEMBRE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCORPORAR EN EL 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.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	18/07/2021	RESOLUCIÓN MODIFICATORIA DE REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES, REALIZAR DIFUSIÓN A LOS FUNCIONARIOS POR MEDIO DE CORREO INSTITUCIONAL, A LOS SERVIDORES Y AL PÚBLICO EN GENERAL A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD ADEMÁS DE UTILIZAR LAS REDES SOCIALES PARA INVITAR AL PÚBLICO A VISITAR NUESTRAS HERRAMIENTAS NORMATIVAS EN EL PORTAL WEB	SE REALIZARA LA MODIFICACION EN EL RIS PARA INCORPORAR LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	PRESENTAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTES Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2021	30/04/2021	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES A LA CGR O AL TITULAR DEL PLEGO, SEGUN CORRESPONDA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	DOCUMENTOS UTILIZADOS POR LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN GENERADO DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2021	31/12/2021	MEMORANDO, INFORME, OFICIO, PROVEIDO, ETC. A TRAVÉS DEL CUAL LA ALTA DIRECCIÓN DISPONE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS O ACCIONES EN LA ENTIDAD, A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL SCI QUE TOMARON EN CUENTA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE HA PRESENTADO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DOCUMENTO QUE CONTIENE PLANES DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PRESENTADO AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2021	28/12/2021	OFICIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DIRIGIDO AL TITULAR Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN, ADJUNTANDO EL REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE.	SE REMITIRÁ DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS DÍAS HABILDES DE QUE DICHOS REPORTES HAYAN SIDO ENVIADOS A LA CGR A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	GERENCIA/ OFICINA DE COMUNICACIONES O LA QUE HAGA SUS VECES	01/04/2021	31/12/2021	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	CORREOS ELECTRÓNICOS, FOTOS, MEMORANDO, ENTRE OTROS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN SU APLICACIÓN

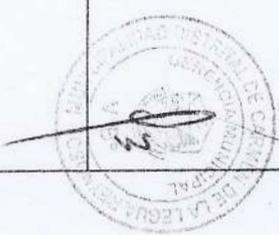


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INCORPORA EN UNA CLAUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DADIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS, DIRECTIVA, INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE PRECISE LA INCLUSIÓN DE LA CLAUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DADIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS"	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2021	31/05/2021	LINEAMIENTOS DIRECTIVA INTERNA INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL.	UTILIZAR LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA A FIN DE IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS EN LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2021	31/12/2021	DOCUMENTO, ACTA DE REUNIÓN ELABORADO POR EL O LOS ESPECIALISTAS EN EL DESARROLLO DEL PRODUCTO PRIORIZADO (QUE CONTENGA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS)	

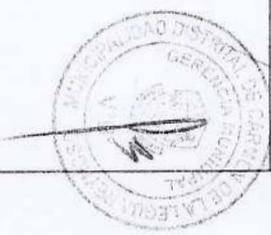
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO ASIGNA EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	LA ENTIDAD DEBERA SELECCIONAR LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL) CON MAYOR PRESUPUESTO ASIGNADO.	GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	01/04/2021	31/12/2021	LA ENTIDAD DEBERA ELABORAR UN REPORTE DE INFORMACION DEL APLICATIVO EN FORMATO PDF, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGASUS VECES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REGISTRADO PARCIALMENTE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) PARA LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACION, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACION TERRITORIAL, EN CASO CORRESPONDA.	LA ENTIDAD DEBERA UTILIZAR INFORMACION DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACION DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRAN EN EL CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2021	31/05/2021	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA EL REGISTRO DEL PIA PARA LOS SERVICIOS PERTINENTES EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACION TERRITORIAL	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN UTILIZADO INFORMACION DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACION DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRAN EN EL CONTROL INTERNO.	LA ENTIDAD DEBERA UTILIZAR INFORMACION DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACION DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRAN EN EL CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2021	31/05/2021	PLANES DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE CONTROL (VISADOS, APROBADOS Y ENVIADOS A LA CGR)	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO SON PARCIALMENTE PARTE DE LAS POLITICAS DE SALUD, EDUCACION, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE.	LA ENTIDAD DEBERA PRIORIZAR LOS PRODUCTOS EN EL CONTROL INTERNO QUE SEAN PARTE DE LAS POLITICAS DE TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE.	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/04/2021	31/05/2021	DOCUMENTO QUE SUSTENTE LA UTILIZACION DEL(LOS) DOCUMENTO(S) FUENTE(S) UTILIZADO(S) (PEI, PROGRAMA PRESUPUESTAL, OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO SON LOS QUE CONTRIBUYEN PARCIALMENTE, EN MAYOR MEDIDA, CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	LA ENTIDAD DEBERA PRIORIZAR LOS PRODUCTOS QUE CONTRIBUYAN EN MAYOR MEDIDA CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL)	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI O LA QUE HAGASUS VECES	01/04/2021	30/04/2021	PLANES DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (VISADOS, APROBADOS Y ENVIADOS A LA CGR)	
GESTIÓN DE RIESGOS	SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	LA ENTIDAD DEBERA ANALIZAR SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/04/2021	31/05/2021	ACTA DE REUNION DE LOS ESPECIALISTAS, MEMORANDUM, E INFORME DEL UNIDAD ESPECIALIZADA.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS, NO HAN PARTICIPADO LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS MISMOS.	LA ENTIDAD DEBERA EJECUTAR LA IDENTIFICACION Y VALORACION DE RIESGOS, CON LA PARTICIPACION DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS CON SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON MAYOR CONOCIMIENTO.	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/04/2021	31/05/2021	ACTA DE REUNION DE TRABAJO, MEMORANDOS, OFICIOS, INFORMES, CORREO ELECTRONICO O DOCUMENTO QUE HAGASUS VECES.	

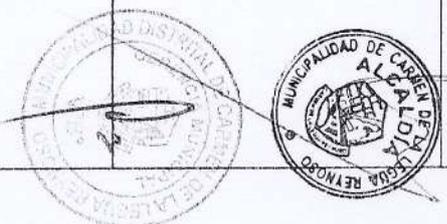
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	LA ENTIDAD DEBE DESARROLLAR TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/04/2021	31/05/2021	DOCUMENTO QUE SUSTENTE EL DESARROLLO DE TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS, COMO UN INFORME, FOTOGRAFÍAS, CONSTANCIAS	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/04/2021	31/05/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRIAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTANDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/04/2021	30/04/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
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.	REALIZAR UNA REUNIÓN CON LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL, LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA, PARA ANALIZAR LOS POSIBLES RIESGOS DE FRAUDES FINANCIEROS CONTABLES U OTRAS CONDUCTAS IRREGULARES.	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2021	31/05/2021	ACTA DE REUNIÓN	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE			PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN 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.	EFFECTUAR UNA REUNIÓN CON LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD, PARA ANALIZAR SI SE HA DETECTADO REGISTROS CONTABLES FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2021	31/05/2021	ACTA DE REUNION.	
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).	REALIZAR UNA REUNIÓN CON LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL, PARA ANALIZAR SI EL PERSONAL QUE INTERVIENE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE UN BIEN O SERVICIO PUEDEN ESTAR MOTIVADOS O INFLUENCIAS A RECIBIR COIMAS O SOBORNOS.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2021	31/05/2021	ACTA DE REUNION.	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	REUNIÓN CON LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL, PARA ANALIZAR SI ES POSIBLE QUE CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2021	31/05/2021	ACTA DE REUNION	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDIOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	REUNIÓN CON LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA, A FIN DE ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE EFFECTUAR PAGOS TARDIOS A LOS PROVEEDORES	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/04/2021	31/05/2021	ACTA DE REUNION	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE REMEDIACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/04/2021	31/05/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE CONTENGA CRITERIOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD AL MOMENTO DE REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/04/2021	31/05/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CRITERIOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUENTA PARCIALMENTE CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	LA ENTIDAD DEBERÁ ASIGNAR ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA QUE LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUMPLAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS.	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	01/04/2021	30/07/2021	ACTO RESOLUTIVO O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA QUE LA ENTIDAD ESTABLECE QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS CUENTAN CON RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SUS FUNCIONES	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	LA ENTIDAD DEBERÁ ANALIZAR SI LAS MEDIDAS PROGRAMADAS PERMITEN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	01/04/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN, INFORME DE EVALUACIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN LA QUE SE ESTABLECE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS	



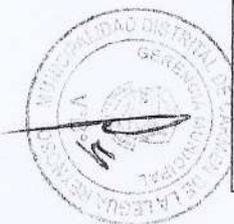
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS SON FACILITABLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	ESTABLECER UNA METODOLOGIA PARA DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS SON LAS MAS FACILITABLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGASUS VECES	07/04/2021	31/05/2021	ACTAS DE REUNIONES O DOCUMENTO EN LAS QUE SE ANALIZA SI LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS SON LAS MAS FACILITABLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD	LA OPINIÓN DE TODOS LOS PARTICIPANTES ES IMPORTANTE, SE DEBE RESPETAR LA EXPRESIÓN DE LOS DEMÁS, SIEMPRE CONSIDERANDO A LOS QUE TIENEN MAS EXPERIENCIA EN LOS TEMAS A TRATAR.
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	ESTABLECER COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGASUS VECES	01/04/2021	31/05/2021	ACTA DE REUNIÓN U OTRO DOCUMENTO EN LA QUE ESTABLECE QUE LA ENTIDAD UTILIZA COMO HERRAMIENTAS TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS, PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE CON REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL PARA ESTABLECER CON LA FINALIDAD QUE LA ENTIDADES IMPLEMENTEN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGASUS VECES	01/04/2021	31/05/2021	COPIA DE LAS CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES ENVIADOS A LA CGR, EXTRAIDOS DE LA OPCIÓN "VER HISTORIAL" EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	DENTRO DE LO POSIBLE SE DEBE PLANIFICAR Y COORDINAR CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS LOS PLAZOS QUE NECESITAN PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.



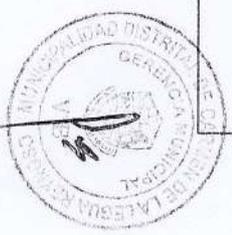
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANO Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	01/04/2021	31/05/2021	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE APRECIE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA COORDINADAS CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, LA SECCIÓN PROBLEMÁTICA Y MEJoras DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO	DURANTE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN OCURREN DIFERENTES EVENTOS QUE MUCHAS VECES SON SUPERADO POR LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS SIN SER DEBIDAMENTE REGISTRADOS, SITUACION QUE EVITARIA QUE SE REPITAN LOS MISMOS ERRORES EN EL FUTURO
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	SUPERVISAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI REGISTRE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	TITULAR DE LA ENTIDAD	01/04/2021	31/12/2021	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE SEÑALE QUE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN FUERON REVISADOS, Y LO MÁS IMPORTANTE, QUE SUS CONTENIDOS SON CONCORDANTES CON LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN ASÍ MISMO, QUE SE COMPROBÓ EL REGISTRO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS.	



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 HA LOGRADO IMPLEMENTAR LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	ESTABLECER MECANISMOS INTERNOS CON LA FINALIDAD QUE LA ENTIDAD IMPLEMENTE LOS DIFERENTES ENTREGABLES DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGAN SUS VECES	01/04/2021	31/12/2021	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE SUSTENTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 3 EJES DEL SCI, ESPECIFICANDO EL TOTAL DE ENTREGABLES POR CADA EJE; REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL, PAA-SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, PAA-SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, DE TODOS LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SE PODRIAN CONSIDERAR TAMBIEN LAS CONSTANCIAS DE ENVÍO DE LOS CORRESPONDIENTES ENTREGABLES
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DOCUMENTO INTERNO EN DONDE SE SUPERVISA LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGAN SUS VECES	01/04/2021	15/12/2021	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE MANIFIESTA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS MÍNIMOS	CONSTANCIAS DE ENVÍO DE LOS ENTREGABLES CORRESPONDIENTES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTOS PLAZOS ES NECESARIO QUE LAS ENTIDADES APOYEN A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL CON PERSONAL NECESARIO, RECONOCIENDO LA IMPORTANCIA DEL SCI.



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.	ESTABLECER DOCUMENTO INTERNO EN DONDE LA ENTIDAD REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	01/04/2021	15/12/2021	INFORMES, MEMORANDOS O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES EN DONDE SE REALIZA UN SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REMEDIACIÓN Y DE CONTROL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	LA COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN PERMANENTE ASEGURARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE TODOS LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS Y PERMITIRA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI.
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DOCUMENTO INTERNO EN EL QUE SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI O LA QUE HAGA SUS VECES	01/08/2021	15/12/2021	OFICIOS, MEMORANDOS, O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA RECEPCIÓN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO, POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	ES NECESARIO QUE LA ALTA DIRECCION SE MANTENGA INFORMADA DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI PARA ASI OTORGAR EL APOYO QUE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS NECESITEN.
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.	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/04/2021	15/12/2021	OFICIO, MEMORANDO, O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA COMUNICACIÓN MENSUAL DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	ES NECESARIO QUE LA ALTA DIRECCION SE MANTENGA INFORMADA DEL AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI PARA LA TOMA DE DECISIONES, RESPECTO A LOS DIFERENTES TEMAS QUE AFECTAN A LA GESTION.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO

.....
Lic CARLOS ALFREDO COX PALOMINO
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: CARLOS ALFREDO COX PALOMINO

DNI: 25648600



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA
LEGUA REYNOSO
.....
ABO G PEDRO JOSE GUTIERREZ REYES
GERENTE MUNICIPAL

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: PEDRO JOSE GUTIERREZ REYES

DNI: 06830648