

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2024** de la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA** cuyo(a) titular es **HERNAN LIZANA CAMPOS** identificado(a) con DNI N° **42624014**

El evaluador de este reporte es **FLAVIO HERNALDO CAMPOS JIBAJA**.

miércoles, 31 de julio de 2024

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

La información reportada es sujeta de verificación posterior.



**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

**0451 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA**

**PIURA - HUANCABAMBA - HUANCABAMBA**

**AÑO 2024**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	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 ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN AL MENOS 1 CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	27/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DE: 1. CANTIDAD TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYO CONTRATO SE HAYA ESTABLECIDO QUE DEBEN RECIBIR CAPACITACIONES PARA UN MEJOR DESARROLLO DE SUS SERVICIOS O PRODUCTOS.), PERTENECIENTES A LA ENTIDAD. 2. CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN (ÉTICA E INTEGRIDAD). 3. SUSTENTO DEL CONOCIMIENTO DEL CAPACITADOR (CERTIFICADO MÍNIMO DE 24 HORAS SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD). 4. INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN REALIZADA,	EN PROCESO	

EJE	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			
						PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPANTES (LISTA DE PARTICIPANTES Y DE SER POSIBLE, FOTOGRAFÍAS, CAPTURAS DE PANTALLA, CONSTANCIAS, ETC.)		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	APROBAR Y DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA EL CUAL REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	27/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DE: 1. ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA LA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA. 2. DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA DIFUSIÓN DE LA NORMA.	EN PROCESO	

EJE	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	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	APROBAR Y DIFUNDIR LA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	27/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DE: 1. ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA LA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA. 2. DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA DIFUSIÓN DE LA NORMA	EN PROCESO	

EJE	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	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.	CAPACITAR A TODOS 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 AL MENOS UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	27/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO DE DAR CUMPLIMIENTO CON FECHAS DE: 1. CANTIDAD TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYO CONTRATO SE HAYA ESTABLECIDO QUE DEBEN RECIBIR CAPACITACIONES PARA UN MEJOR DESARROLLO DE SUS SERVICIOS O PRODUCTOS.), PERTENECIENTES A LA ENTIDAD. 2. SUSTENTO DEL CONOCIMIENTO DEL CAPACITADOR (CERTIFICADO MÍNIMO DE 24 HORAS SOBRE CONTROL INTERNO). 3. INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN REALIZADA, PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPANTES (LISTA DE PARTICIPANTES Y DE SER POSIBLE, FOTOGRAFÍAS, CAPTURAS DE PANTALLA, CONSTANCIAS, ETC.).	EN PROCESO	

EJE	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 ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	DESIGNAR A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO: 1.- MEMORANDO, INFORME U OTRO DOCUMENTO DONDE SE PROPONGA A UNO MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE EFECTÚEN LAS FUNCIONES ASIGNADAS. 3.- MEMORANDO U OTRO DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A UNO MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE EFECTÚEN LAS FUNCIONES ASIGNADAS. 2.- DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO DE LAS LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SEGUIMIENTO EFECTUADAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EN PROCESO	

EJE	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	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.	ELABORAR 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 LA ENTIDAD	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	26/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO PARA CUMPLIMIENTO DE: 1.- RESOLUCIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE APRUEBE O VALIDE EL(LOS) INSTRUMENTO(S) DE GESTIÓN MAPA DE PROCESOS NIVEL 0 QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD. 2.- MEMORANDO CIRCULAR, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA DIFUSIÓN DEL INSTRUMENTO O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULAN LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	POR LA COMPLEJIDAD Y MARCO NORMATIVO VIGENTE EN LA MATERIA DE GESTIÓN POR PROCESOS, SE INCIARA CON EL NIVEL 0 DE LA GESTION POR PROCESOS DE LA ENTIDAD.	EN PROCESO

EJE	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 ORGANIZACION AL	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.	ACTUALIZAR Y APROBAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF), MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	15/04/2024	30/06/2024	1.- ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA NUEVA ESTRUCTURA Y ROF DE LA ENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA APLICABLE.	EN PROCESO	



EJE	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 ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA.	INCLUIR EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	26/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIR CON: 1. RESOLUCIÓN QUE APRUEBA O ACTUALIZA EL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LOS CUALES CONTIENEN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO. 2. MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES. 3. INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITA EL SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN REALIZADO A LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES APLICANDO LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS EN EL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	LA APROBACION ESTA SUPEDITADA A LA OPNION FAVORABLE DEL ENTE RECTOR CEPLAN	EN PROCESO

EJE	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	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	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	27/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE: 1. INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DE ASISTENCIA TECNICA RECIBIDA POR PARTE DE SERVIR PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO. 2. ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 3. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.	EN PROCESO	

EJE	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	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 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.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	27/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO PARA CUMPLIR: 1. ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITA LA APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS. 2. MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA DIFUSIÓN INTERNA DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS. 3. INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN EL QUE SE IDENTIFIQUEN LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN (DE SER EL CASO), IMPLEMENTADAS, IDENTIFICANDO POR CADA UNA DE ELLAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN SU IMPLEMENTACIÓN, CONFORME LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	EN PROCESO	

EJE	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			
						<p>4. DOCUMENTO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS (RESOLUCIÓN, MEMORANDO U OTRO SIMILAR) MEDIANTE CUAL SE REALIZA EL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.</p> <p>¿DOCUMENTO (INFORME, MEMORANDO U OTRO) QUE INDICA LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IDENTIFICADOS PARA RECIBIR EL RECONOCIMIENTO CONTRASTADO CON QUIENES EFECTIVAMENTE LO RECIBIERON</p>		

EJE	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	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.	INICIAR 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.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	27/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO PARA INICIAR EL CUMPLIMIENTO DE: 1. ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE APRUEBA LA NORMA INTERNA QUE REGULA LAS FUNCIONES Y RESPONSABLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. 2. MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA DIFUSIÓN INTERNA. 3. MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES MEDIANTE EL CUAL SE COMUNIQUE A LA SECRETARIA TÉCNICA DEL PAD, EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES.	EN PROCESO	

EJE	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 ORGANIZACION AL	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.	VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS DE ,LO REALICEN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA DE ADMINISTRACION	27/06/2024	30/06/2024	1. OFICIO DIRIGIDO A LA CONTRALORÍA GENERAL PRESENTANDO AL DGA A FIN DE SOLICITAR LOS ACCESOS CORRESPONDIENTES. 2. INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE EL REGISTRO DE LA TOTALIDAD LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DJIBR, DE ACUERDO A LA IDENTIFICACIÓN REALIZADA. 3. INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES INFORMANDO EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJIBR, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LAS MISMO. 4. INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES INFORMANDO LA PUBLICACIÓN DE LAS DJIBR ADJUNTANDO LAS PUBLICACIONES Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IDENTIFICADOS Y	EN PROCESO	

EJE	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			
						QUIENES EFECTIVAMENTE PRESENTARON SU DJIB		

EJE	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	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)	REGISTRAR 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)	GERENCIA DE ADMINISTRACION	27/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO PARA CUMPLIR CON: 1. DOCUMENTO DIRIGIDO A LA CONTRALORÍA GENERAL ACREDITANDO A LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. 2. INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE EL REGISTRO DE LA TOTALIDAD LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DJI, DE ACUERDO A LA IDENTIFICACIÓN REALIZADA. 3. INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES INFORMANDO EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI. 4. INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES INFORMANDO LA PUBLICACIÓN DE LAS DJI Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IDENTIFICADOS Y QUIENES EFECTIVAMENTE	EN PROCESO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						PRESENTARON SU DJI.		

EJE	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 ORGANIZACION AL	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.	REALIZAR EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	27/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DE: 1. DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL PERSONAL QUE SE INCORPORA O REINCORPORA, CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE. 2. INFORMES U OTRO DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DEL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL INCORPORADO O REINCORPORADO DURANTE EL PERIODO EVALUADO. 3. DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LAS CAPACITACIONES EFECTUADAS INDICANDO PARTICIPANTES, PUESTO QUE VA A DESEMPEÑAR Y CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN. 4. INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN EL QUE SE INDICA LA CANTIDAD DE PERSONAL INCORPORADO Y REINCORPORADO ASÍ COMO QUIENES	EN PROCESO	

EJE	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			
						PARTICIPARON EN LAS INDUCCIONES REALIZADAS.		
CULTURA ORGANIZACION AL	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	DISPONER 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	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO 014-2024-GM-SCI	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR Y PUBLICAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA MUNICIPAL	24/05/2024	30/06/2024	1. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES 2. CAPTURA PANTALLA DE PUBLICACION EN LA PAG WEB INSTITUCIONAL	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	INFORMAR AL CONSEJO REGIONAL , LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO 020-2024-GM-SCI	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REGISTRAR TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	OFICINA DE OBRAS	01/04/2024	30/06/2024	CARTA 1339-2024-MPH-OOM-ING.CGAC	EN PROCESO	

EJE	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	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REGISTRAR EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	OFICINA DE OBRAS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	REVISAR MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	OFICINA DE RECURSOS HUMNOA				PENDIENTE	

EJE	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 ORGANIZACION AL	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.	VERIFICAR ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	OFICINA DE LOGISTICA	26/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO DE CUMPLIR CON: ¿MEMORANDO U OTRO DOCUMENTO EN EL CUAL SE LE ASIGNE LA FUNCIÓN DE VERIFICAR SI EL PROVEEDOR SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. ¿INFORME, MEMORANDO U OTRO DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DEL TOTAL DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN. ¿INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITA LA VERIFICACIÓN, ANTES DE LA CONTRATACIÓN, QUE LOS PROVEEDORES NO SE ENCUENTREN COMPRENDIDOS EN ALGUNA CAUSAL DE IMPEDIMENTO.	EN PROCESO	

EJE	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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	27/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO PARA CUMPLIR CON: ¿MEMORANDO U OTRO DOCUMENTO EN EL CUAL SE LE ASIGNE LA FUNCIÓN, A UNO O MÁS SERVIDORES, LA FUNCIÓN DE REALIZAR LAS VERIFICACIONES CORRESPONDIENTES. ¿INFORME, MEMORANDO U OTRO DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DEL TOTAL FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE INGRESARON A LA ENTIDAD. ¿INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITA LA VERIFICACIÓN, ANTES DE LA CONTRATACIÓN, QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO SE ENCUENTRAN IMPEDIDOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, ADJUNTANDO LOS REPORTES QUE EVIDENCIAN LA CONSULTA EN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.	EN PROCESO	

EJE	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	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.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE SE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO DE DAR CUMPLIMIENTO A: ¿INFORME, REPORTE O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DE MANERA TRIMESTRAL. ¿MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE DIFUNDA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	GERENCIA MUNICIPAL	28/05/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO 21-2024-GM-SCI	EN PROCESO	

EJE	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 ORGANIZACION AL	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.	EJECUTAR 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.	SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	25/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO CON CUMPLIR: ¿INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE SUSTENTE TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE EL PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, INCLUYENDO EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE LO APROBAR. ¿RESOLUCIÓN U OTRO DOCUMENTO QUE CONTENGA EL ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO. ¿INFORME, MEMORANDO, CORREOS ELECTRÓNICOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS PRIORITARIAS Y COMPLEMENTARIAS PARA CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES.	EN PROCESO	



EJE	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 ORGANIZACION AL	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.	GESTIONAR PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	25/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO DE DAR CUMPLIMIENTO A: ¿DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITA LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA. ¿OCUMENTOS (INFORME, MEMORANDOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, ENTRE OTROS) MEDIANTE LOS CUALES SE INDIQUEN LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN REALIZADAS.	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE INFORMATICA	01/04/2024	30/06/2024	ACTO QUE ACREDITA LA DESIGNACIÓN DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR EN LA ENTIDAD	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	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 ORGANIZACION AL	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	REGISTRAR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2024	30/06/2024	INFORME DEL 1ER BALANCE SEMESTRAL CARTA DE ENVIO A OCI 1 ER BALANCE SEMESTRAL	CORTE AL 30.06.24	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	REGISTRAR 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.	GERENCIA DE ADMINISTRACION					PENDIENTE

EJE	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 ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE LOGISTICA	26/04/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO CON APARTIR DE LA FECHA EN: ¿INFORME, REPORTE U OTRO DOCUMENTO (PANTALLAZO) QUE EVIDENCIE QUE LA ENTIDAD CUENTA CON TODOS LOS ROLES CREADOS EN EL APLICATIVO SIRICC (TITULAR, ROA, OPERADOR Y FRT) ¿INFORME, REPORTE U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES SIAF QUE NO CORRESPONDEN A UNA CONSULTORÍA. ¿DOCUMENTO QUE ACREDITA EL REGISTRO (OPERADOR), VALIDACIÓN (ROA) Y PUBLICACIÓN (FRT) DE LA INFORMACIÓN DE CONSULTORÍAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO. ¿DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONCLUSIÓN DE LAS CONSULTORÍAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO Y DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	EN PROCESO	

EJE	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	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.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/04/2024	30/06/2024	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACION DE PGD 2024 AL 2026	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	FORMULAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O CUADRO DE NECESIDADES O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/04/2024	30/06/2024	1. ACTO RESOLUTIVO DE APROBACION DEL PIA 2024 2. ACTO RESOLUTIVO DE APROBACION DEL PAC 2024	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	VERIFICAR QUE EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO PERMITA CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				PENDIENTE	

EJE	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	LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE CONTABILIDAD				PENDIENTE	
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.	EVIDENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR DE LA ENTIDAD EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.	OFICINA DE DEFENSA CIVIL				PENDIENTE	
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.	REGISTRAR TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL COMO MÍNIMO EN 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	OFICINA DE DEFENSA CIVIL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	DOCUMENTAR LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	OFICINA DE DEFENSA CIVIL					PENDIENTE

EJE	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	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 DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUEBAN 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.	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO 022-2024-GM-SCI	EN PROCESO	

EJE	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	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 DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; 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.	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA N° 019-2024-GM-SCI	EN PROCESO	
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.	DOCUMENTAR 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.	OFICINA DE OBRAS				PENDIENTE	



EJE	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	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 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.	OFICINA DE OBRAS				PENDIENTE	
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.	DOCUMENTAR, EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, 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.	OFICINA DE DEFENSA CIVIL				PENDIENTE	

EJE	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	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.	DOCUMENTAR 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.	OFICINA DE DEFENSA CIVIL					PENDIENTE
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 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.	OFICINA DE LOGISTICA					PENDIENTE
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.	REMITIR 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.	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA N° 018-2024-GM-SCI		EN PROCESO

EJE	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	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.	REMITIR 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.	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA N° 017-2024-GM-SCI	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD 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.	IMPLEMENTAR 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.	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA N° 016-2024-GM-SCI	EN PROCESO	

EJE	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	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.	REMITIR 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.	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA N° 015-2024-GM-SCI	EN PROCESO	
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.	CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	GERENCIA MUNICIPAL	26/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO 13-2024-GM-SCI	EN PROCESO	

EJE	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	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.	APROBAR Y GARANTIZAR 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.	SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	01/04/2024	30/06/2024	ACTO RESOLUTIVO DE APROBACION DE PLAN DE CONTINUIDAD	EN PROCESO	

EJE	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	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE LOGISTICA	26/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO DE : . INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO RESPONSABLES PARA LA REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE ¿INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTIENE EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE ¿PARA EL CASO DE PLIEGO: DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA QUE LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL O LA QUE HAGA SUS VECES, REMITIÓ A LA DGA, A TRAVÉS DEL MÓDULO DE PATRIMONIO DEL SIGA MEF, EL INFORME FINAL DE INVENTARIO Y EL ACTA DE CONCILIACIÓN DE INVENTARIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ANTERIOR AL EVALUADO.	EN PROCESO	

EJE	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			
						¿PARA EL CASO DE UNIDADES EJECUTORAS: DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA REMISIÓN DEL SUSTENTO DEL INVENTARIO DE LA ORGANIZACIÓN A LA OGA O LA QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD (PLIEGO), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ANTERIOR AL EVALUADO.		
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.	ASEGURAR 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.	OFICINA DE OBRAS				PENDIENTE	

EJE	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	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	REGISTRAR 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	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA N° 012-2024-GM-SCI	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	REGISTRAR EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO 011-2024-GM-SCI	EN PROCESO	



EJE	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	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 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.	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA N° 010-2024-GM-SCI	EN PROCESO	
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 CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO 009-2024-GM-SCI	EN PROCESO	
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.	IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA N° 08-2024-GM-SCI	EN PROCESO	

EJE	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	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 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.	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA 007-2024-GM-SCI		EN PROCESO
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 MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO 006-2024		EN PROCESO
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.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA N° 005-2024-GM/SCI		EN PROCESO

EJE	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	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.	DETERMINAR 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.	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO 004-2024	EN PROCESO	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	EL PRODUCTO EN MAL ESTADO PODRÍA EMPEORAR LA ENFERMEDAD DE LAS PERSONAS AFECTADAS .	TENER UN PLAN DE SUPERVISION Y DE MANTENIMIENTO	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL				PENDIENTE	

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			
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	LA FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PODRÍA AFECTAR QUE SE BRINDE UN ADECUADO SERVICIO TURISTICO	REALIZAR CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN A PERSONAS QUE BRINDA EL SERVICIO DE LLEVAR A TURISTAS, INCENTIVANDO LA CULTURA DE HBBA Y SUS SITIOS TURISTICOS	OFICINA DE TURISMO	25/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO	EN PROCESO	
AGRUPACION DE PROYECTOS E INVERSIONES	EL MAL ESTADO DE CLIMA PODRIA AFECTAR EN EL AVANCE DE REHABILITACIÓN DE OBRAS	EVLUAR LOS MESES EN QUE NO AFECTE EL CLIMA PARA EL AVANCE DE OBRAS	OFICINA DE OBRAS				PENDIENTE	
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	LA FALTA MEDICOS ESPECIALISTA EN CERTIFICACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRIA AFECTAR LA INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS MISMAS A NIVEL DISTRITAL Y PROVIAL	REALIZAR FERIAS DE CERTIFICACIÓN Y RENOVACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	OFICINA DE OMAPED				PENDIENTE	
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	LA FALTA DE APOYO ECONOMICO EN FAMILIAS DE POBRESA EXTREMA PODRIA GENERAR INCEGURIDAD ECONOMICA Y A FUTURO PROBLEMAS DE SALUD	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL	01/04/2024	30/06/2024	CARTA 004-2024-MPH-DEMUNA	EN PROCESO	
APOYO COMUNAL	EN EL TIEMPO DE LLUVIAS PODRÍA ATRASAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS	SOLUCIONAR LAS CARRETERAS CON APOYO DE MAQUINARIA	DIVISION DEL PCA	01/04/2024	30/06/2024	ACTA DE ENTREGA DE ALIMENTOS	EN PROCESO	

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			
AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	EN EPOCAS DE LLUVIA PODRÍA NO REALIZARSE EL TRASLADO A TIEMPO	TENER UN PLAN DE CONTINGENCIA	OFICINA DE GESTION AMBIENTAL ( DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL)				PENDIENTE	
AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	LA FALTA DE MOBILIDAD Y COMBUSTIBLE PODRÍA RETRASAR LAS FAENAS PROGRAMADAS	PRESENTAR UN PLAN DE TRABAJO A TIEMPO Y TOMAR PRECAUSIONES	OFICINA DE GESTION AMBIENTAL ( DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL)				PENDIENTE	
ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL O PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA LOGISTICA PODRÍA ORIGINAR QUE EL PERSONAL ENCARGADO NO PUEDA CUMPLIR CON LAS METAS TRASADAS	QUE SE HAGA UN PLAN ANUAL DE ACCION	DIVISION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION.	25/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO 003-2024	EN PROCESO	
ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	ES IMPORTANTE EL CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD CON SALUD YA QUE LA GRAN PARTE DE LA BOBLACION BULNERABLE PODRÍA QUEDARSE DESATENDIDA CON EL PAQUETE INTEGRAL DE SALUD	IMPLEMENTAR MAS EL PRESUPUESTO PARA EL CONVENIO CON SALUD	DESARROLLO SOCIAL	01/04/2024	30/06/2024	ACUERDO DE CONCEJO EXTRAORDINARIO 17-10-2024	IMPLEMENTADA	

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO O VIAL	LLUVIAS CONSTANTES EN LA ZONA PODRIAN PAUSAR EL AVANCE DE LAS OBRAS.	PROGRAMAR OBRAS EN MESES PREVIOS A LA LLEGADA DE LLUVIAS	OFICINAS DE OBRAS				PENDIENTE
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	LA FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES PODRIA AFECTAR EL APOYO AIMENTARIO DE GRUPOS DE RIESGO	REALIZAR PLANES DE ACCION	DESARROLLO SOCIAL				PENDIENTE
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LA FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DE ACCION DEL PAPSC HBBA 2024-2027.	INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACIÓN, PARTICIPACIÓN Y FACILIDAD DE BRINDAR INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COPROSEC	SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPROSEC				PENDIENTE
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	DEFICIENCIA POR PARTE DE RENIEC EN SUBIR ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIOS Y DEFUNSION, AL SISTEMA GLOBAL EDITION, LAS MISMAS QUE FUERON TRANSFERIDAS EL 31 DE MARZO DEL 2023 PODRIA CAUSAR LA NO ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS ADMINISTRADOS	LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DEBE DE COORDINAR CON RENIEC LA CUAL DEBE SUBSANAR Y SUBIR AL SISTEMA GLOBAL EDITION LAS ACTAS FALTANTES	OFICINA DE REGISTRO CIVIL				PENDIENTE

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			
CONTROL SANITARIO	LA FALTA DE PAGOS A LA ZONA DONDE SE DEPOSITA LOS RESIDUOS SOLIDOS PODRÍA OCASIONAR QUE LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA NO CUMPLAN CON DEJAR ESTOS Y NO SE PUEDA RECOLECTAR LA BASURA DE L DISTRITO Y SUS ALREDEDORES.	REALIZAR UN PLAN DE CONTINGENCIA	OFICINA DE SERVICIOS MUNICIPALES	01/04/2024	30/06/2024	RESOLUCION DE APROBACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS FRENTE ASINIESTROS AMBIENTALES DE LA INFRAESTRUCTURA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS MUNICIPALES - PROVINCIA DE HUANCABAMBA 2024 - 2026&QUOT;	IMPLEMENTADA	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	LA FALTA DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PODRIA AFECTAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE CASOS EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	PLAN DE CONTINGENCIA PARA ATENCION DE CASOS DE RIESGO DE DESPROTECION O DESPROTECCION FAMILIAR DE NNA.	DEMUNA	01/04/2024	30/06/2024	CARTA 004-2024-MPH-DEMUNA	EN PROCESO	
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	LA FALTA DE SENSIBILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA COMISION EN EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS PODRIA AFECTAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA	LA SENSIBILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA COMISION EN EL PLAN DE GESTION DE RIESGOS, IDENTIFICANDO Y COLOCANDO PLANES DE ACCIÓN PARA LOA PELIGROS EN EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIOECONOMICO				PENDIENTE	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	LA FALTA DE INCENTIVACIÓN DE MEDIDAS DE INTERVENCION FRENTE A DESASTRES NATURALES PODRÍAN AFECTAR A LOS POBLADORES EN PELIGROS CONSTANTES DE LA NATURALEZA	LA CAPACITACIÓN A INSTUTUCIONES Y POBLACIÓN EN GENERAL DE MEDIDAS DE INTERVENCION FRENTE A DESASTRES	OFICINA DE DEFENSA CIVIL				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	LA FALTA DE TITULOS DE PREDIOS PODRIA AFECTAR EL PLANEAIMIENTO URBANO DENTRO DE LA PROVNCIA DE HBBA.	INSENTIVAR CAMPAÑAS PARA QUE LOS POBLADORES INSCRIBAN LOS PREDIOS DE MANERA ADECUADA	OFICINA DE CATASTRO					PENDIENTE
DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	QUE LAS VIVIENDAS QUE NO SEGREGAN CORRECTAMENTE SUS RESIDUOS DE ACUERDO A LA NORMA, PODRÍA SER UN FACTOR PARA QUE LAS CELDAS SE LLENEN MÁS RÁPIDO.	DIFUNDIR MATERIAL FÍSICO Y VIRTUAL ACERCA DE LAS VENTAJAS DE LA SEGREGACIÓN EN FUENTE	OFICINA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL (DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS)					PENDIENTE
ESTUDIOS DE PREINVERSION	LA FALTA DE PAGO A ESTUDIOS DE PREINVERSION PODRIA OCASIONAR QUE NO SE TENGA PROYECTOS PARA EL AVANCE DE OBRAS	REALIZAR SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSION	OFICINA DE OBRAS					PENDIENTE



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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	SI LA ANEMIA EN GRAVE , APARECE RAPIDAMENTE O DURA MUCHO TIEMPO, PODRÍA TENER CONSECUENCIAS DE ENFERMEDADES CARDIACAS , PULMONAR . POR EJEMPLO BRONQUITOS	TALLERES SOBRE SENSIBILIZACION DE COMO ERRADICAR LA ANEMIA .	OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL				PENDIENTE
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	LA NO CONTRIBUCION DE LA JASS, PODRIA CAUSAR QUE NO SE REALICE EL CONTROL DE CLORO ADECUADAMENTE	SENSIBILIZAR A LAS JASS Y POBLACION DEL CENTRO POBLADO EN LA CALIDAD DE AGUA	OFICINA DEL AREA TECNICA MUNICIPAL				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	LA VIOLENCIA VERBAL, DE GENERO Y GRUPO VULNERABLES DENTRO DE LOCALES DEPORTIVOS PODRIA AFECTAR LA PRACTICA DEL DEPORTE EN AMBOS GENEROS.	DENTRO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS COLOCAR AFICHES SOBRE LA NO VIOLENCIA EN EL SECTOR DEPORTE.	DIVISION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION.				PENDIENTE
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE OBRAS PODRIA OCASIONAR QUE NO SE CUMPLA CON UNA INFRESTRUCTURA URBANA ADECUADA	SUPERVICION DE LAS OBRAS	OFICINA DE OBRAS				PENDIENTE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	LA FALTA DE HERRAMIENTAS PODRÍA RETRASAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	TENER CONTROL DE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y HACER REQUERIMIENTO A TIEMPO	OFICINA DE GESTION AMBIENTAL (UNIDAD DE ORNATO Y AREAS VERDES)				PENDIENTE

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			
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES : ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	LA FALTA DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE ( RECURSOS FINANCIEROS) PODRÍA AFECTAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE CASOS EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	PLAN DE CONTINGENCIA PARA ATENCIÓN DE CASOS DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN O DESPROTECCIÓN FAMILIAR DE NNA.	DEMUNA				PENDIENTE	
PATRULLAJE POR SECTOR	EL CAMBIO CONTINUO DEL PERSONAL DE SERENAZGO PODRÍA AFECTAR DIRECTAMENTE LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LOS PATRULLAJES POR SECTOR LA FALTA DE UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PODRÍA AFECTAR DIRECTAMENTE LA INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POSIBLES DELITOS.	IMPLEMENTAR UN PLAN DE PATRULLAJE PARA LA ZONA URBANA Y SUS ALREDEDORES. BUSCAR LA IMPLEMENTACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL PATRULLAJE. IMPLEMENTAR UN PLAN DE PATRULLAJE ENTRE MUNICIPALIDAD Y RONDAS CAMPESINAS.	OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA				PENDIENTE	
PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO	LA ESCASEZ DE LLUVIAS PODRÍA DISMINUIR LA CANTIDAD DE PASTO, DISMINUYENDO LA PRODUCCIÓN PECUARIA	TENER UN PLAN DE CONTINGENCIA	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO	25/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO PARA CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN SANITARIO	EN PROCESO	

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			
PRODUCTORES AGROPECUARIO S ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LA ESCASES DELLUVIA PODRIA AFECTAR EL DESARROLLO DE CULTIVOS.	TENER UN PLAN DE CONTINGENCIA	OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO	25/06/2024	30/06/2024	ACTA DE COMPROMISO 002-2024	EN PROCESO	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA FALTA DE RESPONSABILIDAD EN LA ENTREGA DE LA LECHE FRESCA DE VACA, PODRIA AFECTAR LA BUENA NUTRICION DE LOS BENEFICIARIOS (NIÑOS DE 0 -6 AÑOS, MADRES GESTANTES Y MADRES LACTANTES).	SUPERVION PERMANENTE EN LA RECEPCION Y DISTRIBUCION DE LA LECHE FRESCADE VACA	OFICINA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE				PENDIENTE	
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	LA FALTA DE CAPACITACION EN LOS PROGRAMAS PODRÍA ORIGINAR QUE NO SEPAN UTILIZAR BIEN LOS PRODUCTOS	DESIGNANDO PRESUPUESTO AL AREA	DIVISION DEL PCA				PENDIENTE	
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	EL COMERCIO INFORMAL PODRIA GENERAR DESORDEN Y COMPETENCIA DESLEAL	IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACTUALIZACION DE ORDENNAZA MUNICIPAL	OFICINA DE SERVICIOS MUNICIPALES				PENDIENTE	
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	FALTA DE PRESUPUSTO PODRIA NO RELIZAR ACTIVADES CULTURALES.	FACILITAR LUGARES APROPIADOS PARA REALIZAR EVENTOS CULTURALES	DIVISION DE EDUCACION CULTURA Y RECREACION.				PENDIENTE	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DEBIDO A LAS FALLAS MECÁNICAS DE LAS UNIDADES MÓVILES PODRÍA RETRASAR EL RECOJO DE LOS RESIDUOS	HACER EL MANTENIMIENTO PERIODICO Y CONTROLADO A LOS VEHICULOS ENCARGADOS DE LA RECAUDACION DE VEHICULOS	OFICINA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL (DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS)				PENDIENTE	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FALTA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA ADECUADA	DESIGNAR UN EQUIPO DEDICADO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN QUE SE ESPECIALICE EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	REALIZAR GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL REALIZAR COORDINACIONES PARA CAPACITACIÓN REGULAR DE PERSONAL EN TÉCNICAS MODERNAS DE MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE CAMINOS
PATRULLAJE POR SECTOR	SE BUSCA UNA MAYOR ARTICULACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES COMPETENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL PATRULLAJE INTEGRADO.	SE REALIZARÁN LAS COORDINACIONES PERTINENTE, A EFECTOS DE LOGRAR DICHA ARTICULACIÓN AUMENTAR EL NÚMERO DE PATRULLAS EN ÁREAS CLAVE BASADAS EN ANÁLISIS DE DATOS DE INCIDENCIA DELICTIVA
AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	NO EXISTE UN SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO	GESTIONAR CON ENTES REGULADORES IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO CONTINUO
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	PERSONAS AFECTADAS CON ALTA PREVALENCIA DE TUBERCULOSIS	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL DIRIGIDOS A COMUNIDADES CON ALTA PREVALENCIA DE TUBERCULOSIS. COORDINACIÓN CON SERVICIOS DE SALUD LOCALES PARA INTEGRAR EL APOYO NUTRICIONAL COMO PARTE DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS.
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA UNIDADES DE ORGANIZACION NO HAN PRESENTADO AVANCE DE SENSIBILIZACION DE RECICLA HUANCABAMBA EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE	PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN EN LA COMUNIDAD PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS. COORDINAR CUMPLIMIENTO CON UNIDADES DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLES
DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	FALTA DE CAPACITACIÓIN DE LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS FISCALIZADORES DISTRITALES A TRAVÉS DE FORMACIÓN
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS. MEJORAR LOS RECURSOS DE ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO EN DEMUNA A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DEL PERSONAL.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE ÁREAS VERDES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LÍDERES COMUNITARIOS. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA Y COMUNICACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD Y LAS FUERZAS DE SEGURIDAD.
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
APOYO COMUNAL	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.

PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA		
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS		
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION		
CONTROL SANITARIO		
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO		
ESTUDIOS DE PREINVERSION	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
AGRUPACION DE PROYECTOS E INVERSIONES		
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES -		
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.

ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL O PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO HAN REPORTADO SU AVANCE AL 30.06.2024.	SE ESTARÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.
--	---	---

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	28	0	0	0	32
GESTIÓN DE RIESGOS	12	10	0	0	0	22
SUPERVISIÓN	0	9	0	0	0	9

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	1	0	0	0	0	1
PATRULLAJE POR SECTOR	1	0	0	0	0	1
AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	2	0	0	0	0	2
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	1	0	0	0	0	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	0	0	0	0	1



DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1	0	0	0	0	1
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	1	0	0	0	0	1
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	0	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	1	0	0	0	0	1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1	0	0	0	0	1
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	1	0	0	0	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	0	0	0	0	1


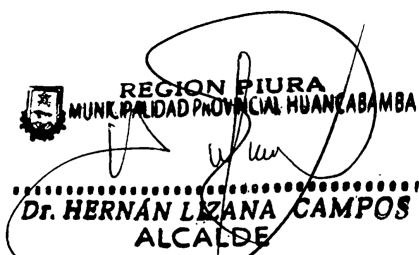
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1	0	0	0	0	1
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	1	0	0	0	0	1
PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO	0	1	0	0	0	1
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	0	1	0	0	0	1
APOYO COMUNAL	0	1	0	0	0	1
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1	0	0	0	0	1
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	1	0	0	0	0	1
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	1	0	0	0	0	1
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	1	0	0	0	0	1
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	0	1	0	0	0	1
ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	0	0	1	0	0	1
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	1	0	0	0	0	1

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	1	0	0	0	0	1
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	0	1	0	0	0	1
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	1	0	0	0	0	1
CONTROL SANITARIO	0	0	1	0	0	1
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	1	0	0	0	0	1
ESTUDIOS DE PREINVERSION	1	0	0	0	0	1
AGRUPACION DE PROYECTOS E INVERSIONES	1	0	0	0	0	1
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	1	0	0	0	0	1
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	1	0	0	0	0	1
ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL O PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	0	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	1	1
PATRULLAJE POR SECTOR	1	1
AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FOSRESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	1	1
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	1	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	1
DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1	1
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	1	1
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	1	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	1	1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1	1
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	1	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	1
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1	1
DESARROLLO DE LA EDUCACION BÁSICA REGULAR	1	1
PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO	1	1
PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLOGICOS ADECUADOS	1	1
APOYO COMUNAL	1	1
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1	1
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	1	1
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	1	1

HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	1	1
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	1	1
ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	1	1
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	1	1
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	0	0
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	0	0
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	0	0
CONTROL SANITARIO	0	0
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	0	0
ESTUDIOS DE PREINVERSION	1	1
AGRUPACION DE PROYECTOS E INVERSIONES	0	0
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	0	0
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	1	1
ARTESANOS CUENTAN CON MECANISMOS DE ARTICULACION COMERCIAL O PARA DESARROLLAR UNA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA	1	1


**REGION PIURA**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL HUANCABAMBA**  
  
**Dr. HERNÁN LIZANA CAMPOS**  
**ALCALDE**

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: HERNAN LIZANA CAMPOS

DNI: 42624014


**REGION PIURA**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA**  
  
**Econ. Flavio Hernaldo Campos Jibaja**  
**CEP N. 0712**  
**GERENTE MUNICIPAL**

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: FLAVIO HERNALDO CAMPOS JIBAJA

DNI: 41170561