

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

1905 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO-CHINCHA

ICA - CHINCHA - PUEBLO NUEVO

AÑO 2021

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			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	SE ANALIZARÁ SI AL DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL, ESTAS PERMITAN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	SE ANALIZARÁ SI AL DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL, ESTAS PERMITEN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL				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 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.	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
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).	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS)	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	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 PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRE COSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
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.	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
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.	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO	GERENCIA MUNICIPAL				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 PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE IDENTIFICARÁ LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTARÁ CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
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.	SE REALIZARÁ UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL S.C.I.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	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 CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CUMPLIRÁ CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	SE ESTABLECERÁ AL MENOS TRES (3) RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, AL REPORTAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARÁ LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				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 .	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE ANALIZARÁ LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS..	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
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.	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE ANALIZARÁ LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	SE REVISARÁ MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN DICHA RELACIÓN Y PROCEDER A CUMPLIR CON LA CORRESPONDIENTE NORMATIVA.	UNIDAD 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 ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	SE ELABORARÁ, APROBARÁ Y COMUNICARÁ LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
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.	SE ELABORARÁ, APROBARÁ Y COMUNICARÁ CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
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.	SE TIPIFICARÁ 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.	UNIDAD 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			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE CONTARÁ POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL S.C.I.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
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.	SE CUMPLIRÁ 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 S.C.I.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
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.	SE OTORGARÁ RECONOCIMIENTOS A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	SE UTILIZARÁ INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	SUB GERENCIA 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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA 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.	SE REALIZARÁ UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DE LA UO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL S.C.I.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SE REPORTARÁ MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL S.C.I.				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO NO SON LOS QUE CONTRIBUYEN, EN MAYOR MEDIDA, CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO CONTRIBUIRÁN EN MAYOR MEDIDA, CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	GERENCIA MUNICIPAL				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	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	SE DESARROLLARÁ TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN ANALIZADO SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	SE ANALIZARÁ SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	SE DESARROLLARÁ TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE

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			
MERCADOS DE ABASTOS	COMERCIANENTES, Y DEMÁS PERSONAL QUE LABORA EN LOS MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN PERTENECER A GRUPOS DE RIESGO (ADULTO MAYOR, GESTANTE, PERSONA CON ENFERMEDAD CRÓNICA, ETC.), EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19.	VERIFICAR QUE LOS PUESTOS DE VENTA NO SE ENCUENTREN ATENDIDOS POR COMERCIANTES O VENDEDORES EN	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES					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			
		CONDICIÓN DE RIESGO.						
MERCADOS DE ABASTOS	COMERCIANTES, Y DEMÁS PERSONAL QUE LABORA EN LOS MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN PERTENECER A GRUPOS DE RIESGO (ADULTO MAYOR, GESTANTE, PERSONA CON ENFERMEDAD CRÓNICA, ETC.), EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID-19.	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON UNA RELACIÓN DE TODO EL PERSONAL DE CADA MERCADO DE ABASTOS, EN LA CUAL SE INCLUYA NOMBRES COMPLETOS, EDAD, SEXO, RUBRO E IDENTIFICACIÓN DE ALGUNA CONDICIÓN DE RIESGO Y DATOS DEL FAMILIAR SUPLENTE (DE SER EL CASO), QUE ESTÉ ACTUALIZADA DE MANERA PERMANENTE.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES	23/06/2021	30/06/2021	PADRON DE COMERCIANTES DEL MERCADO	EN PROCESO	
MERCADOS DE ABASTOS	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN ESTAR FUNCIONANDO DE MANERA INFORMAL O CON REQUISITOS NO CUMPLIDOS DE ACUERDO AL TUPA DE LA ENTIDAD	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE UN PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y FISCALIZACIÓN EN LOS EXTERIORES DE LOS MERCADOS DE ABASTOS, EN COORDINACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y FUERZAS DEL ORDEN.	SUB GERENCIA DE RENTAS Y UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL	01/02/2021	30/06/2021	INFORME DE LAS INTERVENCIÓN AL COMERCIO AMBULATORIO	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			
MERCADOS DE ABASTOS	COMPRADORES, PROVEEDORES, COMERCIANTES, ESTIBADORES Y DEMÁS PERSONAL QUE LABORA EN LOS MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN ESTAR INFECTADOS CON EL COVID-19.	SUPERVISAR ACCIONES PARA IDENTIFICAR PERSONAS CON SINTOMATOLOGÍA DE COVID-19 PREVIO A SU INGRESO AL MERCADO (TOMA DE TEMPERATURA, REGISTRO) Y PARA CONTROLAR EL USO DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SANITARIA (MASCARILLAS, MANDILES, GUANTES, DESINFECTANTES, ETC.) EN EL MERCADO DE ABASTOS.	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALES	01/01/2021	30/06/2021	INFORME DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES DE BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADAS	EN PROCESO	
MERCADOS DE ABASTOS	COMPRADORES, PROVEEDORES, COMERCIANTES, ESTIBADORES Y DEMÁS PERSONAL QUE LABORA EN LOS MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN ESTAR INFECTADOS CON EL COVID-19.	SUPERVISAR QUE SE REALICE LA CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES Y PERSONAL DEL MERCADO ACERCA DE LAS MEDIDAS SANITARIAS QUE DEBEN APLICAR DE FORMA PERMANENTE.	UNIDAD DE SALUD PÚBLICA, SALUD ANIMAL Y SALUBRIDAD	01/03/2021	30/06/2021	INFORME DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES DE BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADAS, COMO LAS CAPACITACIONES A LOS COMERCIANTES	EN PROCESO	
MERCADOS DE ABASTOS	EXTERIORES DE LOS MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO ENCONTRARSE DESPEJADOS. (SIN AMBULANTES O AGLOMERACIÓN DE COMPRADORES)	REALIZAR OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN ALREDEDORES DE LOS MERCADOS DE ABASTOS.	UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y POLICIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	INFORME DE LAS SUPERVISIONES DE FISCALIZACION REALIZADAS	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		
MERCADOS DE ABASTOS	LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD PARA SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS.	VERIFICAR QUE LA MUNICIPALIDAD CUENTE CON EL PERSONAL Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS.	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y UNIDAD DE PERSONAL				PENDIENTE
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	LA INEXISTENCIA DE LOSAS DEPORTIVAS Y PARQUES RECREACIONALES ,PODRIA INCREMENTAR EL INDICE DE DELINCUENCIA DE UN SECTOR	CONSIDERAR EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DEPORTIVAS Y PARQUES RECREACIONALES	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS	07/06/2021	30/06/2021	INFORME DE LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS	EN PROCESO
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	LAS LOSAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO, PODRIAN ENCONTRARSE DESCUIDADAS Y CON FALTA DE MANTENIMIENTO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOSAS RECREACIONALES MULTIJUSOS EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA.	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS	07/06/2021	30/06/2021	INFORME DE LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS	EN PROCESO

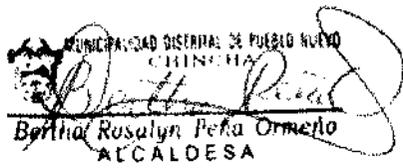
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	PODRÍA EXISTIR UNA INADECUADA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES., PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS Y PARQUES RECREACIONALES.	REALIZAR UNA ADECUADA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES., PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS Y PARQUES RECREACIONALES.	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	08/02/2021	30/06/2021	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	IMPLEMENTADA	
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PODRIA EXISTIR UN INADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - PMRS , EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA.	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	05/04/2021	30/06/2021	INFORME DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBINETE	EN PROCESO	
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	LOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS, PODRIAN LLEGAR DESPUES DEL HORARIO ESTABLECIDO Y NO LLEGAR A COBERTURAR LA TOTALIDAD DEL DISTRITO	DESARROLLAR UN PLAN O PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA.	UNIDAD DE MANTENIMIENTO GENERAL DE MAQUINARIAS PESADA Y TRANSPORTE	07/06/2021	30/06/2021	INFORME DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO GENERAL DE MAQUINARIAS PESADAS Y TRANSPORTE	EN PROCESO	
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	LOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS, PODRIAN LLEGAR DESPUES DEL HORARIO ESTABLECIDO Y NO LLEGAR A COBERTURAR LA TOTALIDAD DEL DISTRITO	ELABORAR Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE RUTEO PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE PUELO NUEVO - CHINCHA.	UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES	07/06/2021	30/06/2021	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	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			
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PODRIA EXISTIR UNA FALTA DE CULTURA AMBIENTAL EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO	ELABORAR Y PROPONER LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE PROHIBE, EL ARROJO DE RESIDUOS SOLIDOS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y/O DESMONTES, EN LA VIA PÚBLICA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA.	SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE				PENDIENTE	
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	PODRIA EXISTIR UNA FALTA DE CULTURA AMBIENTAL EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO	REALIZAR LA FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE APROBÓ EL RAS Y CUS, EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO.	UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL				PENDIENTE	
REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	PODRÍA EXISTIR UNA INADECUADA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES.	ESTABLECER UNA ADECUADA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	07/06/2021	30/06/2021	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	IMPLEMENTADA	
REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	PODRÍA EXISTIR UNA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL	07/06/2021	30/06/2021	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL	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			
REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	PODRÍA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	ESTABLECER UN PLAN PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS	07/06/2021	30/06/2021	INFORME DE LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS	EN PROCESO	
REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	PODRÍAN NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.	ESTABLECER UN SEGUIMIENTO CONSTANTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS EXPEDIENTES A SER EJECUTADOS.	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS	07/06/2021	30/06/2021	INFORME DE LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS	EN PROCESO	
REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	PODRÍAN NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.	ESTABLECER UNA COMUNICACION CONSTANTE CON LOS SUPERVISORES DE OBRAS	UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS	07/06/2021	30/06/2021	INFORME DE LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS	EN PROCESO	

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LOS INFORMES DE LOS AVANCE DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO , NO SON ENVIADOS DENTRO DEL PLAZO FIJADO	CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA

Bertha Rosalyn Peña Ormeño
ALCALDESA

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDESA

Nombre y Apellidos: BERTHA ROSALYN PEÑA ORMEÑO

DNI: 42628284

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

Abg. Edilberto Castro Robles
GERENCIA MUNICIPAL
RES 038-2021-MDPN

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: EDILBERTO CASTRO ROBLES

DNI: 21860245