

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

**1318 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
AREQUIPA - AREQUIPA - YARABAMBA
AÑO 2022**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 HA DIFUNDIDO A SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES PARCIALES Y/O ANUALES QUE PERMITEN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN COMO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI), PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y PLANES DE TRABAJO ANUAL.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2022	30/06/2022	INFORME QUE CONTENGA EVIDENCIA DE LA DIFUSIÓN MASIVA A LOS COLABORADORES MEDIANTE MEDIOS COMO: CORREOS O INTRANET, AFICHES, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS, ENTRE OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN O DIFUSIÓN. SE REALIZARÁ SU DIFUSIÓN DE MANERA PERIÓDICA (POR LO MENOS TRIMESTRALMENTE) TOMANDO EN CUENTA LAS NORMAS QUE REGULAN LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS, DE LA ENTIDAD, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEBEN REMITIR AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, LA INFORMACIÓN DEL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MISMAS, COMO MÍNIMO MENSUALMENTE.	GERENCIA MUNICIPAL.	01/04/2022	30/10/2022	INFORME, MEMORANDO, CORREO ELECTRÓNICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE, AL ÓRGANO RESPONSABLE, LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	PERIODICIDAD MENSUAL. MEDIO DE VERIFICACIÓN CONTIENE FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.
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 CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	UNIDAD DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/07/2022	CARTA, MEMORANDO, OFICIO O ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES MEDIANTE EL CUAL SE OTORQUE A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, EL RECONOCIMIENTO POR LA IMPLEMENTACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LAS MISMAS.	SERVIR A ESTABLECIDO QUE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS FORMA PARTE DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES. RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 150-2017-SERVIR-PE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS INSTITUCIONALES	ELABORAR DOCUMENTO DE GESTIÓN QUE INCLUYA INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN EVALUAR Y DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2022	30/07/2022	DOCUMENTO DE GESTIÓN, ACTO RESOLUTORIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN EVALUAR Y DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.	LA ENTIDAD PUEDE TOMAR EN CUENTA LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 2019, APROBADO POR CEPLAN.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS	01/04/2022	30/07/2022	REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APROBADO QUE CONTIENE LA O LAS CONDUCTAS INFRACORAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE INCUMPLEN CON SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EN CASO QUE LA ENTIDAD NO CUENTE CON REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APROBADO, SE APLICARA EL INCISO Q DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY N° 30057
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	PRESENTAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVAS VIGENTES Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	UNIDAD DE CONTABILIDAD	01/04/2022	30/06/2022	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS REGISTRADO Y REMITIDO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, EFECTUADO POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD OBLIGADA.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 HA DIFUNDIDO A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE Y UTILIZANDO LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS)	DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DE FORMA SEMESTRAL, POR ALGÚN CANAL DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE. POR EJEMPLO: PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2022	30/07/2022	CAPTURAS DE PANTALLA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O PÁGINA WEB QUE CONTIENE LA INFORMACIÓN DIFUNDIR, PERIÓDICOS MURALES, BANNERS, COMUNICACIONES, ENTRE OTROS DOCUMENTOS.	LA PERIODICIDAD DE LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN SE EFECTUARÁ DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE. DIRECTIVA N° 007-2019-EF/50.1 DIRECTIVA N° 001-2017-PCM/SGP
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA INCORPORADO EN LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES O CONSULTORES UNA CLÁUSULA QUE MANIFIESTE EL RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO, DE LAS PARTES, A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS	ELABORAR LINEAMIENTOS, DIRECTIVA, INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN DONDE SE PRECISE LA INCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS"	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2022	30/06/2022	- LINEAMIENTOS - DIRECTIVA INTERNA. - INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EMITIDO POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE, EN DONDE SE PRECISE LA INCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. - MODELO DE CONTRATOS - ORDENES DE SERVICIO	INCORPORAR EN LOS CONTRATOS U ÓRDENES DE SERVICIO (DECLARACIÓN JURADA)

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO COMUNICÓ FORMAL Y OPORTUNAMENTE, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL APROBADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL MISMO	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN O CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	20/04/2022	MEMORANDO, INFORME, PROVEÍDO, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	SE RECOMIENDA QUE LA COMUNICACIÓN SE EFECTÚE DENTRO DE LOS 10 DÍAS POSTERIORES QUE SE HAYA ENVIADO EL ENTREGABLE A LA CONTRALORÍA.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DETERMINADO SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERADO LA INFORMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTOS DEL CUADRO DE NECESIDADES	ELABORAR DOCUMENTO INTERNO QUE CONTenga UN ANÁLISIS QUE INCLUYE LA ALINEACIÓN DEL POI CON EL PIA Y EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/04/2022	30/05/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTenga UN ANÁLISIS DE ALINEACIÓN / VINCULACIÓN ENTRE PEI, POI Y CUADRO DE NECESIDADES.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONFORME A LA NORMATIVA QUE LA REGULA Y LOS PLAZOS QUE ESTABLECE	PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	UNIDAD DE CONTABILIDAD	01/04/2022	30/05/2022	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA AL MEF DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD, PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS INCLUIDOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS NO SON PARTE DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE (*)	LA ENTIDAD DEBERÁ PRIORIZAR LOS PRODUCTOS EN EL CONTROL INTERNO QUE SEAN PARTE DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/06/2022	DOCUMENTO QUE SUSTENTE QUE SE HA PRIORIZADO PRODUCTOS QUE SON PARTE DE LA POLÍTICA DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	DESARROLLAR PLAN DE CONTINUIDAD, PLAN DE CONTINGENCIA O SIMILAR QUE CONTENGA LAS PAUTAS A SEGUIR LUEGO DE UN DESASTRE O EMERGENCIA, INCLUIR MEDIDAS Y ROLES DE SUSTITUCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/07/2022	RESOLUCIÓN DE LA ENTIDAD APROBANDO EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO U OTRO DOCUMENTO QUE LO CONTENGA.	
SUPERVISIÓN	EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO SE HA CONSIGNADO, COMO MÍNIMO, 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANO Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/07/2022	<p>REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, AL MENOS 2 RECOMENDACIONES DE MEJORA Y 2 PROBLEMÁTICAS POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.</p> <p>DURANTE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN OCURREN DIFERENTES EVENTOS QUE MUCHAS VECES SON SUPERADO POR LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS SIN SER DEBIDAMENTE REGISTRADOS, SITUACIÓN QUE EVITARÍA QUE SE REPITAN LOS MISMOS ERRORES EN EL FUTURO</p>	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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 A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI TOMEN EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/07/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE SEÑALE Y PRECISE QUE, LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS REPORTADAS EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	
SUPERVISIÓN	EL FUNCIONARIO A CARGO DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, NO HA SUPERVISADO EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ESTABLECER EL SEGUIMIENTO PARA DETERMINAR EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/07/2022	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA SUPERVISIÓN EFECTUADA A LOS REGISTROS DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO. - ACTA DE REUNIÓN - MEMORANDOS, OFICIOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, INFORMES ENTRE OTROS.	SE PODRÍAN CONSIDERAR TAMBIÉN LAS CONSTANCIAS DE ENVÍO DE LOS CORRESPONDIENTES ENTREGABLES.
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REGISTRADO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN/FUNCIONAMIENTO DEL SCI, CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA	DOCUMENTO INTERNO EN DONDE SE SUPERVISA LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/07/2022	CONSTANCIA DE ENVÍO QUE EVIDENCIE LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES RELACIONADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	FORTALECER, CONSOLIDAR Y PONER EN EJECUCIÓN CON PLAZOS PERENTORIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/07/2022	DOCUMENTO QUE REFLEJE LA DISPOSICIÓN U EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	01/04/2022	30/07/2022	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES EN LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022, DONDE SE APRECIE QUE FUE RECEPCIONADO POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y RECEPCIONADO POR DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA

[Firma]
Sr. José Francisco Alvarez Málaga
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JOSE FRANCISCO ALVAREZ MALAGA

DNI: 29484725



MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y VILLA DE YARABAMBA

[Firma]
C.P.C. José Damián Choque Chura
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JOSE DAMIAN CHOQUE CHURA

DNI: 01319781