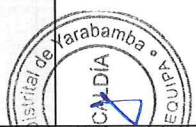
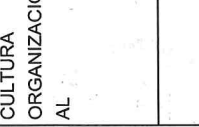


REPORTE DE ENTREGABLE
 PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

1318 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
 AREQUIPA - AREQUIPA - YARABAMBA
 AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

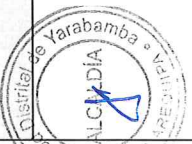
	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 ALCALDIA DE YABAMBA EQUIPO DE TRABAJO	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES QUE PERMITAN EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA	ELABORAR, GESTIONAR SU APROBACION Y DIFUSION DEL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, Y SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	19/02/2025	17/06/2025	RESOLUCION DE ALCALDIA N.º 015-2025-MDY / RESOLUCION DE ALCALDIA N.º 057-2025-MDY		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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	ELABORAR, GESTIONAR LA APROBACION Y DIFUSION DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS PARA RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10/04/2025	30/04/2025	GESTIONAR LA APROBACION Y DIFUSION DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS PARA EL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS		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	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	SOLICITAR LA RELACION DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	24/04/2025	30/04/2025	RELACION DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION		IMPLEMENTADA	
 CULTURA ORGANIZACION	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	ENTREGAR RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10/07/2025	30/07/2025	SE LE REMITE EL RECONOCIMIENTO EN MERITO DE SU DESTACADA LABOR		IMPLEMENTADA	
 CULTURA ORGANIZACION	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.	IDENTIFICAR Y REGISTRAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS (DJBR), SEGUN LA NORMATIVA; SUPERVISAR QUE LOS OBLIGADOS PRESENTEN Y ENVÍEN LA DJBR A LA CGR.	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	23/06/2025	16/07/2025	MEMORANDUM MULTIPLE 088-2025-GM - MDY CON INFORME 515-2025-MDY/GAF ANEXO 1		IMPLEMENTADA	
 CULTURA ORGANIZACION	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTION DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	SOLICITAR LA RELACION DE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACION JURADA DE INTERESES	GERENCIA MUNICIPAL	23/06/2025	14/07/2025	DECLARACIONES JURADAS		IMPLEMENTADA	

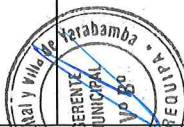
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
 CULTURA ORGANIZACION	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE 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.	ELABORAR, GESTIONAR LA APROBAR Y DIFUSIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO, Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN DICHO DOCUMENTO	SECRETARÍA GENERAL	23/06/2025	31/12/2025	SE ADJUNTA UNA COPIA DE LA RESOLUCION GERENCIAL ADMINISTRACION Y FINANZAS N° 257-2025-GAF/MDY MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN ARCHIVISTICO DE LA MUNICIPALIDAD DE YARABAMBA ASI MISMO SE ADJUNTA EL INFORME N° 53-2025/IATAD/MDY EMITIDO POR LA UNIDAD DE TRAMITE Y ARCHIVO DOCUMENTARIO, DONDE SE DETALLA LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ARCHIVISTICO		EN PROCESO
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	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y SUPERVISAR LA APLICACIÓN DEL MISMO	SECRETARÍA GENERAL	23/06/2025	31/12/2025	SE ADJUNTA UN INFORME N° 052-2025/IATAD/MDY DONDE SE SEÑALA QUE SE VIENE OPERANDO CON EL SISTEMA INFORMATICO SIAMSOFT EL CUAL CUMPLE LA FUNCION DE REGISTRAR Y VALIDAR LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS A TRAVES DE MESA DE PARTES, SE ADJUNTA LA CAPTURA DE PANTALLA DEL SISTEMA MENCIONADO.		IMPLEMENTADA

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 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)	SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE LOS OBLIGADOS Y VERIFICACION DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	19/07/2025	30/07/2025	VERIFICACION DE LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES JURADAS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DETERMINAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE DEBE PARTICIPAR Y EJECUTAR EL PROCESO DE INDUCCIÓN	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10/07/2025	30/07/2025	EJECUCION DEL PROCESO DE INDUCCION		IMPLEMENTADA
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 OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	REALIZAR EL SEGUIMIENTO E INFORMAR LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	19/02/2025	31/12/2025	SEGUN INFORME N° 385-2025/JCRM-GPP/MDY CUENTA CON (PEI) CON RESOLUCION DE ALCALDIA N° 015-2025-MDY, CUENTA CON (POI) RESOLUCION DE ALCALDIA N° 057-2025-MDY		EN PROCESO
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 OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	DISPONER Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	GERENCIA MUNICIPAL	10/07/2025	30/07/2025	MEMORANDUM N.º 537-2025-GM/MDY		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	IDENTIFICAR Y REGISTRAR DE FORMA MENSUAL TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/01/2025	31/12/2025	SE ADJUNTA LOS OFICIOS MENSUALES QUE SE REPORTA A LA CONTRALORIA		IMPLEMENTADA

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 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.	IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN PERMANENTE SOBRE LOS ONCE (11) RUBROS TEMATICOS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	SECRETARÍA GENERAL	01/03/2025	31/12/2025	SE ADJUNTA EL INFORME N° 76-2025/III/MDY DONDE SE DETALLA LA ACTUALIZACION DE LOS 11 RUBROS TEMATICOS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR, ASI MISMO ADJUNTAMOS COPIA DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 142-2024 EN EL QUE DESIGNAN AL ABOGADO HENRY FREDES JAEN COMO RESPONSABLE TITULAR DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA Y EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD.	IMPLEMENTADA	
 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.	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y DIFUSIÓN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP)	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	28/03/2025	31/12/2025	MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 037-2025-GM-MDY DE FECHA 28 DE MARZO SE CUMPLIO CON APROBAR EL PDP 2025, EN EL MISMO QUE SE IDENTIFICARON 23 ACCIONES DE CAPACITACION, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE JECUCION.	IMPLEMENTADA	

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		
 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 LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS, REALIZA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SU EJECUCIÓN, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PDP	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	28/03/2025	31/12/2025	MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 037-2025-GM-MDY DE FECHA 28 DE MARZO SE CUMPLIO CON APROBAR EL PDP 2025, EN EL MISMO QUE SE IDENTIFICARON 23 ACCIONES DE CAPACITACION, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION.		IMPLEMENTADA
 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	GESTIONAR LA DESIGNACION DE ENCARGADO AL ENCARGADO DE REGISTRO Y ACREDITAR LA PUBLICACIÓN DE LO REGISTRADO EN EL APLICATIVO	GERENCIA MUNICIPAL	21/03/2025	31/12/2025	EN EL INFORME N° 021-2025-GM/MDY SE TOMA ACCIONES DE ENCARGATURA DEL REGISTRO DE LA INFORMACION DEL BASE.		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	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	FORMULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS O INICIATIVAS EN EL ÁMBITO DE GOBIERNO DIGITAL, AL NO ESTAR EN LAS ENTIDADES DEL ANEXO II DE LA RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE GOBIERNO DIGITAL N° 005-2018-PCM/SEGD	UNIDAD TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	23/06/2025	24/07/2025	INFORME N.º 069 - 2025 - UT/MDY		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			
 GERENTE MUNICIPAL GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, COMO EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADO A LOS PRODUCTOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO Y LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	20/05/2025	26/06/2025	FECHA FIN DE ACCION 06-JUNIO-2025 CON ACTA DE REUNION N.º 05-2025		EN PROCESO
 GERENTE MUNICIPAL 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 GESTION DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	REALIZAR LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RIESGOS Y LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL , CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMATIVA	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	24/03/2025	30/07/2025	CAPACITACION SOBRE GESTION DE RIESGOS A LOS FUNCIONARIOS		IMPLEMENTADA

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.	SUPERVISAR Y OTORGAR LA CONFORMIDAD DE TODOS LOS INFORMES PERIÓDICOS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE LE PROPORCIONE EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA, A LOS CUALES DEBE ANEXARSE LAS COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL					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.	IDENTIFICAR TODOS LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, Y REALIZAR LA EVALUAR LA INFORMACIÓN	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	19/05/2025	30/06/2025	ANEXO N.º 4		IMPLEMENTADA
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.	IDENTIFICACIÓN TODOS LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO Y ACREDITAR LA EVALUACIÓN DE ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y/O LA CONTRALORÍA GENERAL	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2025	30/12/2025	SE ADJUNTA LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO		IMPLEMENTADA

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.	CONFORMAR EL GRUPO DE COMANDO, ELABORACIÓN Y GESTIONAR LA APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA, E INFORMAR DE MANERA SEMESTRAL LOS RESULTADOS ALCANZADOS Y RECOMENDACIONES	ÁREA DE DEFENSA CIVIL	16/04/2025	22/05/2025	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 047-2025-MDY		EN PROCESO
 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.	ACREDITAR EL ENVIO DEL INFORME FINAL DE INVENTARIO Y ACTAS DE CONCILIACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL					PENDIENTE
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".	ACREDITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2025	30/12/2025	REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCION ANUAL- SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCION ANUAL- SECCION MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA
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.	SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2025	31/12/2025	ACTA DE COORDIACION DE MEDIDAS DE REMEDIACION		IMPLEMENTADA

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 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.	REPORTE DE LAS ÁREAS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	24/06/2025	31/07/2025	MEMORANDUM MULTIPLE N° 088-2025 GM/MDY MEMORANDUM MULTIPLE N° 081-2025 GM/MDY (SEGUIMIENTO)		IMPLEMENTADA
	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	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS DEBEN EVALUAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS, A FIN DE DETERMINAR SI LAS MISMAS PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	24/06/2025	31/07/2025	MEMORANDUM MULTIPLE N° 088-2025 GM/MDY		IMPLEMENTADA

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			
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	PODRÍA HABER DESABASTECIMIENTO Y DEMORA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y/O SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	COORDINACIONES PERMANENTES CON PERSONAL A CARGO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	31/01/2025	31/12/2025	MEDIANTE INFORME N° 1386 -2025-GIDUR-JEMR/MDY SE REMITE EL AVANCE DEL PLAN DE ACCION ANUAL - MEDIDAS DE CONTROL 2025	INFORME SE ENCONTRARA UN INFORME N° 032-2025-UOP-MDY	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			
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	PODRÍA HABER EQUIPOS CON DEFECTO DE FABRICA CAUSANDO POSIBLE PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN DIGITALIZADA.	PERMANENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS EQUIPOS (IMPLEMENTACIÓN DE HARDWARE, ENTRE OTROS)	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	31/01/2025	31/12/2025	DENTRO DEL INFORME SE ENCONTRARA UN INFORME N° 032-2025-UOP-MDY	INFORME N° 032-2025-UOP-MDY	EN PROCESO
DEFENSA CIVIL	PODÍA NO ESTAR ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	ELABORAR LOS PLANES DE GESTIÓN REACTIVA, PLANES DE PREPARACIÓN Y PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL					PENDIENTE
DEFENSA CIVIL	PODRÍA NO HABER PRESUPUESTO PARA REALIZAR LAS COMPRAS CON EL FIN DE ABASTECER DEBIDAMENTE EL ALMACÉN, DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA.	GESTIONAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LOS PLANES DE GESTION REACTIVA, CON EL PROPÓSITO DE ABASTECER DEBIDAMENTE EL ALMACÉN CON LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA NECESARIOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL					PENDIENTE
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRÍA HABER PERSONAL CLAVE QUE NO CUMPLA CON LA JORNADA DE TRABAJO ESTABLECIDO	ACREDITAR LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/04/2025	31/12/2025	MEDIANTE INFORME N° 1386-2025-GIDUR-JEMR/MDY		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			
 PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER UNA COBERTURA INADECUADA DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL, AUMENTANDO EL RIESGO DE INCIDENTES NO DETECTADOS O SIN RESPUESTA A TIEMPO.	EVALUACIÓN DEL IMPACTO Y LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE LAS CAPACITACIONES EFECTUADAS.	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	01/03/2025	31/12/2025	INFORME N.º 2587-2025-GMAYSP-MDVY INFORME N.º 3076-2025-GMAYSP-MDVY		IMPLEMENTADA
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS EN EL SITIO DE MANEJO INADECUADO	PODRÍA NO RECOLECTARSE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA OPORTUNA.	MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES PARA RECOLECTAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS	01/03/2025	31/12/2025	INFORME N.º 2587-2025-GMAYSP-MDVY INFORME N.º 3076-2025-GMAYSP-MDVY		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PERSONAL CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	SE COORDINARA UNA CAPACITACION PARA PODER DAR MEJOR RESPUESTA A LO INDICADO
AL TENER ROTACION DE PERSONAL QUE NO LLEVARON UN CORRECTO MANEJO Y SUPERVISION EN REMITIR INFORMACION A SU DEBIDO MOMENTO, SE DIFICULTA CUMPLIR CON LA SUBSANACION ANTERIORMENTE GENERADO, TENIENDO CONTRATIEMPOS CON EL CUMPLIMIENTO	SE SEGUIRA COORDINANDO CON LAS AREAS PARA TENER UN MAYOR COMPROMISO Y MAS RAPIDA ACCESIBILIDAD A ENTREGAR INFORMACION
USO DE HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO: IMPLEMENTAR UN SISTEMA O HERRAMIENTA QUE FACILITE EL SEGUIMIENTO, COMO UNA HOJA DE CÁLCULO CENTRALIZADA (EXCEL) O UN SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROYECTOS.	ESTAS HERRAMIENTAS DEBEN PERMITIR REGISTRAR EL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES, LAS FECHAS DE INICIO Y FIN, Y LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
DESCONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE CIERTOS DOCUMENTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA GESTION, QUE EN CIERTO MOMENTO NO SE ELABORARON	SE HA TOMADO ACCIONES CORRECTIVAS PARA SU PRONTA SUBSANACION
FALTA DE COMPROMISO ESTO PUEDE LLEVAR A RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y A UNA BAJA PARTICIPACIÓN. LA FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DEL PERSONAL INVOLUCRADO ES OTRO FACTOR QUE DIFICULTA EL AVANCE.	COMUNICACIÓN CLARA Y CONSTANTE: ESTABLECER CANALES DE COMUNICACIÓN FLUIDOS Y DIRECTOS CON LOS RESPONSABLES DE CADA ÁREA. SE DEBEN DEFINIR LOS FORMATOS DE REPORTE DE MANERA SENCILLA Y CLARA PARA EVITAR AMBIGÜEDADES.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO		

DEFENSA CIVIL						
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO				NO SE TIENE UNA COMUNICACION DE COORDINACION LO QUE PUEDE PROVOCAR ERRORES EN LA PLANIFICACION Y CONLLEVA RETRASOS		REALIZAR CAPACITACIONES EN EQUIPO PARA PODER NO SOLO TRABAJAR CONJUNTAMENTE SINO INTENSIFICAR LA COMUNICACION EFECTIVA
PATRULLAJE POR SECTOR				PARA RECABAR RECURSOS ECONOMICOS DESTINADOS AL PAGO DE REMUNIERACION, SE CREA LAS AMNISTIAS TRIBUTARIAS, PERO A PESAR DE ELLO, AUN NO SE CUMPLE CON EL PAGO		REALIZAR CONCENTRIZACIONES A LA POBLACION DEL OBJETIVO DE LAS MISMAS
				DESCONOCIMIENTO DE LAS AMNISTIAS TRIBUTARIAS		REALIZAR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD PARA QUE SE PUEDA LLEGAR A DISTINTOS LUGARES
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE				SE CARECE DEL RECURSO HIDRICO PARA CUMPLIR CON LA META		GESTIONAR PARA QUE SE PREVER ESTE RECURSO

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	5	13	0	0	18
GESTION DE RIESGOS	2	2	3	0	0	7
SUPERVISION	0	0	4	0	0	4

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	0	2	0	0	0	2
DEFENSA CIVIL	2	0	0	0	0	2
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	0	1	0	0	0	1
PATRULLAJE POR SECTOR	0	0	1	0	0	1

RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---

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

Producto	Problemática		Recomendaciones de Mejora	
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	0		0	
DEFENSA CIVIL	0		0	
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	1		1	
PATRULLAJE POR SECTOR	2		2	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1		1	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA

Sr. Jose Luis Luna Zapana
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JOSE LUIS LUNA ZAPANA

DNI: 42045175

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: NICOLAS EDWING BERNAL BORDA

DNI: 29643142