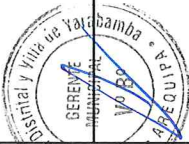


REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

1318 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
 AREQUIPA - AREQUIPA - YARABAMBA
 AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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 8 AL		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 10 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		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	10	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
	10	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 ORGANIZACIONAL	12	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 (DJIBR), SEGUN LA NORMATIVA; SUPERVISAR QUE LOS OBLIGADOS PRESENTEN Y ENVÍEN LA DJIBR A LA CGR.	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	23/06/2025	16/07/2025	REPORTE INSTITUCIONAL TITULADO "RELACION DE USUARIOS" MEMORANDUM MULTIPLE 088-2025-GM - MDY CON INFORME 515-2025-MDY/GAF ANEXO 1		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	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	13	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)	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
CULTURA ORGANIZACION	13	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	14	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	MEDIANTE INFORME N.º 573-2025-UGRRHH-GAF-MDY INFORME 1253-2025-UGRRHH-GAF-MDY		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION	15	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		NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
							YA IMPLEMENTADOS LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DEL PEI Y POI SE REALIZO LA CONSISTENCIA, EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS INSTITUCIONALES AL PRIMER SEMESTRE 2025. PARA LO CUAL SE EMITIOEL INFORME N.º 0170-2025-JJHE-GPP-UPP/MDY DONDE SOLICITA SU PUBLICACION A TRAVES DE LA PAGINA INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD.		
CULTURA ORGANIZACION AL	15	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	19	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	INFORME N.º 3625-2025/GIDUR-JEMR/MDY SE ADJUNTA LOS OFICIOS MENSUALES QUE SE REPORTA A LA CONTRALORIA		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	25	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/ATAD/MDY EMITIDO POR LA UNIDAD DE TRAMITE Y ARCHIVO DOCUMENTARIO, DONDE SE DETALLA LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ARCHIVISTICO		IMPLEMENTADA
 CULTURA ORGANIZACIONAL	26	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	INFORME N.º 194-2025/UTAD/MDY INFORME N° 052-2025/ATAD/MDY		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	27	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/UI/IMDY 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 FREDER JAEN COMO RESPONSABLE TITULAR DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA Y EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD.		IMPLEMENTADA
 CULTURA ORGANIZACION AL	28	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	N° PREGUNTA	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 AL	28	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 MUNICIPAL N° 037-2025-GM-MDY SE CUMPLIO CON APROBAR EL PDP 2025 INFORME N.° 1934-2025-UGRRHH-GAF-MDY		IMPLEMENTADA	
 CULTURA ORGANIZACIONAL AL	29	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.		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL AL	32	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	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N.° 069 - 2025 - UT/MDY INFORME N.° 194-2025/UTAD/MDY		IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	34	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	21/11/2025	FECHA FIN DE ACCION 06-JUNIO-2025 CON ACTA DE REUNION N.º 05-2025 INFORME N.º 83-2025-MFCS-OPMI/MDY SE ADJUNTA ACTA DE REUNION N.º 09-2025- SESION DEL COMITE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES- YARABAMBA		IMPLEMENTADA
	38	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	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

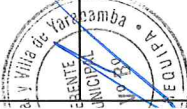
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 GESTIÓN DE RIESGOS	43	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 EJECIÓN 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	01/02/2025	30/12/2025	INFORME N.º 3625-2025/GIDUR-JEMR/MDY		NO IMPLEMENTADA
 GESTIÓN DE RIESGOS	46	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	30/11/2025	MEDIANTE INFORME N.º 2569-2025 - LRCH/UAYCP/MDY ANEXO N.º 4 MEDIANTE INFORME N.º 1977-2025 LRCH/UAYCP/MDY ANEXO N.º 4		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	51	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	N° PREGUNTA	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	52	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	01/03/2025	31/12/2025	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 047-2025-MDY RESOLUCION DE ALCALDIA N° 114-2025-MDY RESOLUCION DE ALCALDIA N° 115-2025-MDY RESOLUCION DE ALCALDIA N° 121-2025-MDY		IMPLEMENTADA
	 GESTIÓN DE RIESGOS	53	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	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N.° 33.2026-MDY-JLLB/ GAF INFORMACION N.° 0203-2026-LRCH/UACP/MDY	
SUPERVISIÓN	57	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	REPORTES DE ENTREGABLE PLAN DE ACCION ANUAL- SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION REPORTES DE ENTREGABLE PLAN DE ACCION ANUAL- SECCION MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	60	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 AREAS 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	N° PREGUNTA	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	61	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
	62	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

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73711	ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACI ON 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	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
 73711	ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN 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	INFORME N.º 295-2025-AOPAHYC-GIDUR-MDY DENTRO DEL INFORME SE ENCONTRARÁ UN INFORME N.º 032-2025-UOP-MDY	INFORME N.º 032-2025-UOP-MDY	IMPLEMENTADA
 73727	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	03/03/2025	30/12/2025	INFORME 3233-2025/GIDUR-JEMR/MDY INFORME N.º 95-2025/DC-SCCHP/MDY RESOLUCION DE ALCALDIA N.º 38-2025-MDY RESOLUCION DE ALCALDIA N.º 47-2025-MDY		IMPLEMENTADA
73727	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 GESTIÓN REACTIVA, CON EL PROPÓSITO DE ABASTECER DEBIDAMENTE EL ALMACÉN CON LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA NECESARIOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL					NO IMPLEMENTADA

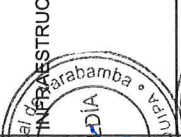
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO O	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	IMPLEMENTADA	
							INFORME N.º 3233-2025/GIDUR-JEMR/MDY		
	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 ADECUADAMENTE	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
AL TENER ROTACIÓN 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 SIGUIRA COORDINANDO CON LAS AREAS PARA TENER UN MAYOR COMPROMISO Y MAS RAPIDA ACCESIBILIDAD A ENTREGAR INFORMACION
PERSONAL CAPACITADO PARA LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS DE REMEDIACION	SE COORDINARA UNA CAPACITACION PARA PODER DAR MEJOR RESPUESTA A LO INDICADO
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.
PRODUCTO PRIORIZADO: CONTROL Y REGISTRO DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	RIESGO IDENTIFICADO: PODRIAN OCACIONAR UNA DISPOSICION INADECUADA, GENERANDO CONTAMINACION AMBIENTAL, ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.
INCUMPLIMIENTO RECURRENTE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL FORMATO 12-B (SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES) FUERA DE PLAZOS O CON INFORMACIÓN INCOMPLETA E INCONSISTENTE.	EXHORTAR FORMALMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO, DETERMINAR RESPONSABILIDADES FUNCIONALES ANTE INCUMPLIMIENTOS Y FORTALECER CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES (UEI).

INEXISTENCIA DE UN SISTEMA PROPIO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL ACTUALMENTE, LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO PROPIO, UTILIZÁNDOSE UN SISTEMA ALQUILADO, LO CUAL LIMITA EL CONTROL TOTAL DE LA INFORMACIÓN, GENERA DEPENDENCIA DE TERCEROS Y EXPONE RIESGOS EN LA SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES.	RECOMENDACIONES DE MEJORA: ADQUIRIR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO PROPIO Y A MEDIDA, QUE PERMITA EL CONTROL INTEGRAL, TRAZABILIDAD Y RESGUARDO SEGURO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. ASEGURAR QUE EL SISTEMA CUENTE CON MECANISMOS DE SEGURIDAD, RESPALDO DE INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS, GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD.
MAL ESTADO DEL ACTUAL CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED INSTITUCIONAL EL CABLEADO ESTRUCTURADO EXISTENTE PRESENTA DETERIORO FÍSICO, DESORDEN Y FALTA DE ESTANDARIZACIÓN, LO CUAL GENERA INTERMITENCIAS EN LA CONECTIVIDAD, LENTITUD EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y RIESGO DE FALLAS EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN, AFECTANDO LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.	RECOMENDACIONES DE MEJORA: IMPLEMENTAR UN NUEVO CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, BAJO ESTÁNDARES TÉCNICOS VIGENTES, QUE GARANTICE ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LA CONECTIVIDAD EN TODAS LAS ÁREAS DE LA ENTIDAD. ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RED, A FIN DE PROLONGAR SU VIDA ÚTIL Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS.
DEFICIENCIA EN LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL INTERNO SE PRIORIZA LA CERTIFICACIÓN DE OBRAS NUEVAS, DEJANDO EN SEGUNDO PLANO LOS RECURSOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) Y RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA. AL NO HABER UNA PARTIDA ESPECÍFICA, LA HABILITACIÓN DE PRESUPUESTO DEMORA MESES, FIGURANDO LA MUNICIPALIDAD COMO "INCUMPLIDA" ANTE LA CONTRALORÍA.	CREACIÓN DE UNA CATEGORÍA PRESUPUESTAL TRANSVERSAL DE "GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROL". ASIGNAR UN MONTO FIJO DEL CANON EXCLUSIVAMENTE PARA FINANCIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, GARANTIZANDO DISPONIBILIDAD INMEDIATA ANTE EXIGENCIAS DEL OCI.
DESCALABRE ENTRE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL (PMI) Y LA EJECUCIÓN REAL DE INVERSIONES EXISTE UNA "ATOMIZACIÓN" DE PROYECTOS CON DECENAS DE FICHAS TÉCNICAS Y MANTENIMIENTOS MENORES QUE NO CIERRAN BRECHAS DE SERVICIOS BÁSICOS. ESTO OBLIGA A REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES CONSTANTES AL CIERRE DE AÑO PARA "SALVAR" EL GASTO, DISTORSIONANDO LAS METAS DEL PEI.	IMPLEMENTAR UN TABLERO DE CONTROL DE HITOS PRESUPUESTALES CON "FECHAS DE CORTE" BIMENSAUALES. PROYECTOS SIN AVANCE FÍSICO DEL 80% AL FINALIZAR EL PRIMER SEMESTRE VERÁN SU PRESUPUESTO REASIGNADO A PROYECTOS VIGENTES O MEDIDAS DE REMEDIACIÓN URGENTES DE LA CONTRALORÍA.
EJECUTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS, REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SU EJECUCIÓN, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PDP NO SE HAN PODIDO IMPLEMENTAR TODAS LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN QUE BRINDA SERVIR NI SABER QUE CURSOS EFECTIVAMENTE HAN LLEVADO LOS SERVIDORES.	QUE SERVIR REMITA LOS LISTADOS DEL PERSONAL QUE LLEVO LOS CURSOS, COMO ANTERIORMENTE LO HACÍA PARA PODER LLEVAR EL CONTROL DE QUE CURSOS EFECTIVAMENTE YA SE HAN IMPLEMENTADO. QUE LOS SECTORISTAS ASIGNADOS INFORMEN CONTINUAMENTE QUÉ CAPACITACIONES ESTÁN PRÓXIMAS A REALIZARSE PARA RECORDAR PERMANENTEMENTE A LOS SERVIDORES SOBRE LOS CURSOS A LOS QUE DEBEN ASISTIR.
LIMITADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. SE HA IDENTIFICADO QUE DIVERSAS ÁREAS USUARIAS NO CUENTAN CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NECESARIA PARA EJECUTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. ESTA FALTA DE PRESUPUESTO ASIGNADO ESPECÍFICAMENTE PARA EL CONTROL INTERNO GENERA RETRASOS SIGNIFICATIVOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES.	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL ESPECÍFICA: DISPONER QUE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO EVALÚE LA CREACIÓN DE UNA PARTIDA O RESERVA DE CONTINGENCIA ORIENTADA EXCLUSIVAMENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DEL SCI (SISTEMA DE CONTROL INTERNO). PRIORIZACIÓN DE GASTO: ESTABLECER QUE LAS ÁREAS RESPONSABLES PRIORICEN, DENTRO DE SUS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE CIERREN BRECHAS DE CONTROL IDENTIFICADAS POR EL OCI (ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL).
SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE LOS OBLIGADOS Y VERIFICACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A LOS OBLIGADOS YA QUE NO SE SABE EFECTIVAMENTE QUIENES AÚN TIENEN PENDIENTE LA PRESENTACIÓN DE SU DJI.	QUE LOS OBLIGADOS INFORMEN ADICIONALMENTE A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS LA PRESENTACIÓN DE SUS DJI.
PRODUCTO PRIORIZADO: MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LAS ACCIONES PARA RECOLECTAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	RIESGO IDENTIFICADO: PODRÍA NO RECOLECTARSE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA OPORTUNA Y CONTINUA, GENERANDO ACUMULACIÓN DE RESIDUOS EN LA VÍA PÚBLICA, AFECTANDO LA SALUD PÚBLICA Y EL AMBIENTE.
PRODUCTO PRIORIZADO: DESARROLLO DE ACTIVIDADES O CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL AGUA	RIESGO IDENTIFICADO: PODRÍAN NO GENERAR EL IMPACTO ESPERADO EN LA POBLACIÓN, LIMITANDO EL CAMBIO DE HABITOS RESPECTO AL USO RESPONSABLE DE AGUA. ASIMISMO, PODRÍAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.

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
	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
	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
	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
	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
	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
	PRODUCTO PRIORIZADO: DESARROLLO DE ACTIVIDADES O CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION SOBRE EL USO ADECUADO Y RESPONSABLE DEL AGUA	RIESGO IDENTIFICADO: PODRIAN NO GENERAR EL IMPACTO ESPERADO EN LA POBLACION, LIMITANDO EL CAMBIO DE HABITOS RESPECTO AL USO RESPONSABLE DE AGUA. ASIMISMO, PODRIAN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL.
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PRODUCTO PRIORIZADO: MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES PARA RECOLECTAR LOS RESIDUOS SOLIDOS.	RIESGO IDENTIFICADO: PODRIA NO RECOLECTARSE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE MANERA OPORTUNA Y CONTINUA, GENERANDO ACUMULACION DE RESIDUOS EN LA VIA PUBLICA, AFECTANDO LA SALUD PUBLICA Y EL AMBIENTE.
	PRODUCTO PRIORIZADO: CONTROL Y REGISTRO DE LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	RIESGO IDENTIFICADO: PODRIAN OCACIONAR UNA DISPOSICION INADECUADA, GENERANDO CONTAMINACION AMBIENTAL, ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	17	1	0	0	18
GESTIÓN DE RIESGOS	5	2	0	0	7
SUPERVISIÓN	4	0	0	0	4

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DEL CATASTRO	2	0	0	0	2
DEFENSA CIVIL	1	1	0	0	2
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	1	0	0	0	1
PATRULLAJE POR SECTOR	1	0	0	0	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	0	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	3	3
PATRULLAJE POR SECTOR	6	6
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3	3

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YABAMBA
.....
Sr. José Luis Luna Zapana
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JOSE LUIS LUNA ZAPANA

DNI: 42045175

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YABAMBA
.....
Econ. Nicolás Edwing Bernal Borda
GERENTE MUNICIPAL

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