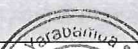
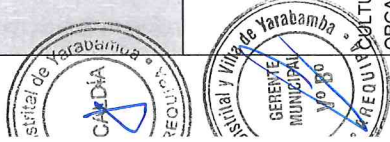


REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

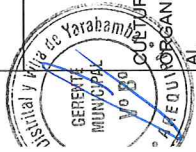
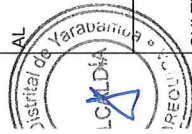
1318 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARABAMBA
 AREQUIPA - AREQUIPA - YARABAMBA
 AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL EN CUYOS CONTRATOS SE HAYA ESTABLECIDO QUE DEBEN RECIBIR CAPACITACIONES PARA UN MEJOR DESARROLLO DE SUS SERVICIOS O PRODUCTOS.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2026	30/06/2026	INFORME CON LA LISTA DE FUNCIONARIOS		IMPLEMENTADA
		SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA: I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN (SILABO)	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2026	30/06/2026	CERTIFICADOS DEL EXPOSITOR		
 CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.							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 ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS / GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2026	30/06/2026	LISTA DE PARTICIPANTE		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES. QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	ELABORAR Y APROBAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	GERENCIA MUNICIPAL / UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES. QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA APROBADO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	ELABORAR Y APROBAR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	GERENCIA MUNICIPAL / UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE

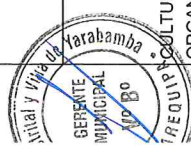
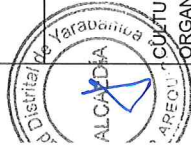


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	DIFUNDIR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIASCONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN SCI.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2026	30/06/2026	INFORME CON EL LISTADO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, I) EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO LA CAPACITACIÓN (SILABO).	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2026	30/06/2026	CERTIFICADOS DEL EXPOSITOR		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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS CAPACITACIONES SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS / GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2026	30/06/2026	LISTA DE PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION		IMPLEMENTADA
 CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	REALIZAR LA DESIGNACIÓN DE UN FUNCIONARIO(S) O SERVIDOR(ES) ENCARGADO(S) DE EJECUTAR LA FUNCIÓN DE BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN DICHA IMPLEMENTACIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	02/02/2026	30/07/2026	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 071-2026-GM-MDY		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 ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	VERIFICAR QUE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES DESIGNADOS REALICEN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
 CULTURA ORGANIZACION MUNICIPAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR Y APROBAR O VALIDAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REGULACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD	GERENCIA MUNICIPAL / GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	02/01/2026	30/06/2026	RESOLUCION QUE APRUEBA DOCUMENTO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	DIFUNDIR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN QUE REGULEN LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO / UNIDAD TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN.				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGAN SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	ELABORAR O ACTUALIZAR Y APROBAR EL ROF O MOP O DOCUMENTO QUE HAGAN SUS VECES, CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE	GERENCIA MUNICIPAL / GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	02/01/2026	30/06/2026	RESOLUCION QUE APRUBA EL ROF	IMPLEMENTADA	

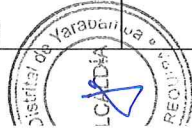
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	DIFUNDIR EL ROF O MOP O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE FUE APROBADO.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO / UNIDAD TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES QUE PERMITAN EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA	ELABORAR O ACTUALIZAR Y APROBAR EL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LOS CUALES DEBEN CONTENER LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL / GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	02/01/2026	30/06/2026	RESOLUCIONES QUE APRUEBAN EL PEI Y EL POI		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES QUE PERMITAN EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA	SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO					PENDIENTE
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 Y APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL / UNIDAD DE GESTIÓN 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	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	DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE ESTABLECEN LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL Y LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA MISMA.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	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					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICACIÓN AL FUNCIONARIO O SERVIDOR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD), POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI.	ÓRGANO INSTRUCTOR (*)					PENDIENTE

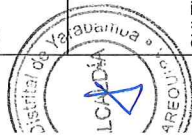
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL / UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES Y EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJB POR PARTE DE LOS OBLIGADOS, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR Y REGISTRAR A LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS (DJIBR).	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	02/01/2026	30/06/2026		INFORME CON LISTADO D 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			
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)	IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES. (DJI), REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS.	GERENCIA MUNICIPAL / FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PÚBLICOS					PENDIENTE
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)	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA MUNICIPAL	02/02/2026	30/07/2026	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 079-2026-GM-MDY		EN PROCESO
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.	IDENTIFICAR AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO EN LA ENTIDAD.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2026	30/06/2026	INFORME CON LISTADO DE PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO		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.	EJECUTAR LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL Y SUPERVISAR QUE LA INDUCCIÓN HAYA SIDO REALIZADA AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					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			
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	INCORPORAR A LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA INDICADORES DE DESEMPEÑO.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO					PENDIENTE
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 LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, CON BASE A LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES Y EVALUAR DICHAS ACCIONES EJECUTADAS	GERENCIA MUNICIPAL / GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR, APROBAR Y ENVIAR EL CONTENIDO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR A LA CGR.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR.	GERENCIA MUNICIPAL / UNIDAD TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA. LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	INFORMAR AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2026	30/06/2026	INFORME N° 139-2026-SG-MDY SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL N° 23-2025-MDY		IMPLEMENTADA

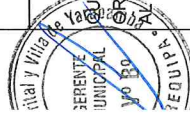
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	IDENTIFICAR TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN CUYA EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN SE ENCUENTRA A CARGO DE LA ENTIDAD.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL	02/01/2026	30/06/2026	INFORME CON CAPTURAS DE PANTALLA DONDE SE IDENTIFICAN LAS OBRAS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	SUPERVISAR QUE SE REGISTRE EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS, TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN CUYA EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ENTIDAD.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL	02/01/2026	30/06/2026	INFORME CON CAPTURAS DE PANTALLA DEL REGISTRO DE OBRAS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	SUPERVISAR QUE SE VISUALICE LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN CUYA EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ENTIDAD. EN EL APLICATIVO INFOBRAS, LA ACTUALIZACIÓN.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	SUPERVISAR QUE SE REGISTRE, MENSUALMENTE, EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL	02/01/2026	30/06/2026	INFORME CON LAS CAPTURAS DE PANTALLAS CONDE SE VISUALIZA L REGISTRO DE OBRAS	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.	SUPERVISAR QUE SE VISUALICE EN APLICATIVO INFOBRAS, LA ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	IDENTIFICAR AL TOTAL DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS CON VÍNCULO LABORAL EN LA ENTIDAD	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	SUPERVISAR LA REVISIÓN MENSUAL DE LA CONSULTA INDIVIDUAL/MASIVA DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC)	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS. SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	IDENTIFICAR AL TOTAL DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN REALIZADOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	02/01/2026	30/06/2026	INFORME CON EL LISTADO DE ORDENES DE COMPRA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS. SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL PROVEEDOR, ANTES DE SU CONTRATACIÓN, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	02/01/2026	30/06/2026	INFORME CON RELACION DE ORDNES DE SERVICIOS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO. SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	IDENTIFICAR AL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE INGRESARON A LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO. SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, ANTES DE SU CONTRATACIÓN, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	UNIDAD DE GESTIÓN 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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD, DE MANERA TRIMESTRAL.	GERENCIA MUNICIPAL	02/02/2026	30/07/2026	PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, DE MANERA TRIMESTRAL.	GERENCIA MUNICIPAL / UNIDAD TECNÓLOGA DE LA INFORMACIÓN	02/02/2026	30/07/2026	INFORME 80-2026-MDY/UIIRPP		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	APROBAR Y ENVIAR A LA CGR, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	02/02/2026	30/07/2026	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	COMUNICAR LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	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				
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTION 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.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO	SECRETARIA GENERAL	02/01/2026	30/06/2026	INFORME QUE CONTIENE EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ARCHIVISTICO		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTION 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 Y APROBAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SECRETARIA GENERAL /GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2026	30/06/2026	RESOLUCION QUE APRUEBA EL PLAN ARCHIVISTICO		IMPLEMENTADA	
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.	SUPERVISAR EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS 11 RUBROS TEMÁTICOS DEL PTE CONTENIDOS EN EL PTE. SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PTE					PENDIENTE	
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.	DESIGNAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR EN LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	02/02/2026	30/07/2026	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 036-2026-MDY		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.	APROBAR Y DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2026	30/06/2026	INFORME QUE CONTIENE EL DESARROLLO DEL PDP		EN PROCESO	

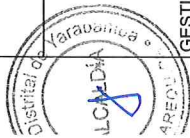
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	DESIGNAR AL ENCARGADO DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN	CONCEJO MUNICIPAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	REGISTRAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN DEL BALANCE SEMESTRAL: I) INFORMACIÓN GENERAL. II) PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN. III) EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN; Y, IV) RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO CORRESPONDIENTE.	CONSEJEROS REGIONALES O MUNICIPALES					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 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	PUBLICACIÓN DEL BALANCE SEMESTRAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR Y PUBLICAR LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL / FUNCIONARIO RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA	02/01/2026	30/06/2026	ESTA EN PROCESO EL REGISTRO DEL SIRICC		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	FORMULAR Y REGISTRAR INICIATIVAS O PROYECTOS DE USO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN.	UNIDAD TECNÓLOGA DE LA INFORMACIÓN					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUPERVISAR QUE SE ESTÉN EJECUTANDO LOS PROYECTOS O INICIATIVAS INSTITUCIONALES O EQUIVALENTE PARA DIGITALIZAR PROCESOS Y SERVICIOS	GERENCIA / UNIDAD TECNÓLOGA DE LA INFORMACIÓN					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTENIDOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES (CN) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	REALIZAR UN ANÁLISIS RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN EL POI Y CN, A FIN DE VERIFICAR SI ESTAS HAN SIDO FORMULADAS O REAJUSTADAS ACORDE CON EL PIA APROBADO.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	02/01/2026	30/06/2026	CAPTURA DE CEPLAN DONDE EVIDENCIA LA ARTICULACION DEL PIA CONFONFORME A LA PROGRAMACION INSTITUCIONAL APROBADA		IMPLEMENTADA

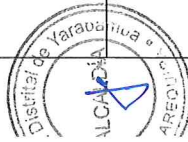
Distrito de Varadero
 LCA
 19/06/2025

Distrito de Varadero
 GERENTE MUNICIPAL
 19/06/2025

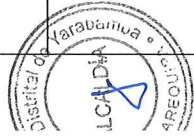
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA 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, ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO, EN EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO					PENDIENTE	
	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	EFFECTUAR LA EVALUACIÓN GENERAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNADO A CADA PRODUCTO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA LOS MISMOS.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO					PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA DEL AÑO 2024, PARA LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	UNIDAD DE CONTABILIDAD	02/01/2026	30/06/2026		INFORME FINANCIERO DE L AMUNICIPALIDAD	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		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS	PROGRAMAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD PARA DETERMINAR SI LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, IDENTIFICÁNDOSE EL PRESUPUESTO OPERACIONAL ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PRODUCTOS.	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2026	30/06/2026	PRODUCTOS Y ACTA 001		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD ASÍ COMO LA RESPECTIVA ESTIMACIÓN DE SU PRESUPUESTO (PRESUPUESTO OPERACIONAL).	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2026	30/06/2026	DISTRIBUCIÓN Y ACTA001		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2026	30/06/2026	ACCTA 001		IMPLEMENTADA



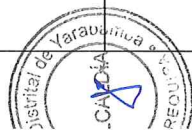
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿GESTIÓN DE RIESGOS¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL / UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2026	30/06/2026	LISTA DE PARTICIPANTES Y ACTA 001 Y CERTIFICADOS DEL EXPOSITOR		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿GESTIÓN DE RIESGOS¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, CAUTELANDO QUE SU REALIZACIÓN SEA EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PAA- MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL / UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2026	30/06/2026	ACTA 001 Y LISTA DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2026	30/06/2026	ACTA 001 Y LISTA DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADA



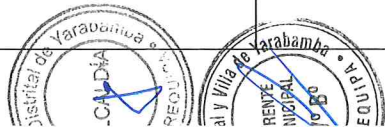
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES.	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2026	30/06/2026	ACTA001 PLANES DE ACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ENTIDAD		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE LOS PRODUCTOS	02/01/2026	30/06/2026	ACTA001 PLANES DE ACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ENTIDAD		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA QUE REPERCUTEN EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE LOS PRODUCTOS	02/01/2026	30/06/2026	ACTA001 PLANES DE ACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ENTIDAD		IMPLEMENTADA



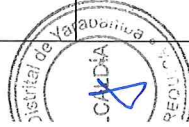
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL "PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS", SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRAR DE LOS RIESGOS QUE SE PODRIAN PRESENTAR EN LAS OBRAS PÚBLICAS A FIN DE ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL	02/01/2026	30/06/2026	INFORME CON ESTUFDIO DE GESTION DE RIESGO		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL "PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS", SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL					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		
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 LA INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DE LA OBRA, DURANTE TODO SU PERIODO DE EJECUCIÓN Y CON POSTERIORIDAD AL TÉRMINO DE LA MISMA, A FIN DE DAR CONFORMIDAD, EN CASO CORRESPONDA, A LOS INFORMES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL	02/01/2026	30/06/2026	CONFORMIDADES DE VALORIZACIÓN DE OBRAS		IMPLEMENTADA
	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUENTAN CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y REVALUADOS.	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2026	30/06/2026	ACTA001 PLANES DE ACCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ENTIDAD		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	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	REALIZAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES IDENTIFICADOS, Y PREVIAMENTE CAPACITADOS EN GESTIÓN DE RIESGOS	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2026	30/06/2026	ACTA001 PLANES DE ACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ENTIDAD		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	APLICAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE LOS PRODUCTOS	02/01/2026	30/06/2026	ACTA001 PLANES DE ACCION DE LOS PRODUCTOS DE LA ENTIDAD		IMPLEMENTADA
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 LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, A FIN DE INICIAR CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	02/01/2026	30/06/2026	INFORME CON LISTA DE POSTORES		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 ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO, CONFORME LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	02/01/2026	30/06/2026	CARTAS CON REQUERIMIENTO DE INFORMACION	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL AL OCIO O CGR.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO				PENDIENTE	



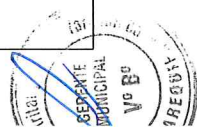


EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL OCIO CGR DEL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO					PENDIENTE
		EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO					PENDIENTE

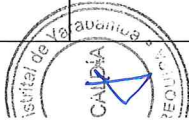




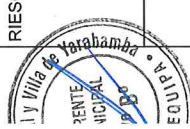
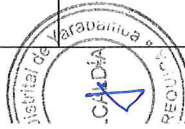
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL. SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERÍODO DE EVALUACIÓN.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO				PENDIENTE	
	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL. SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL ÓRGANO DEL SNC, QUE CORRESPONDA, LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIÓN(ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO				PENDIENTE	



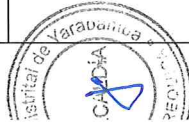
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA 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.	CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE CORRIJE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO					PENDIENTE
	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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	RESPONSABLE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO					PENDIENTE
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 A LOS EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	02/02/2026	30/07/2026	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 047-2025-MDY		IMPLEMENTADA



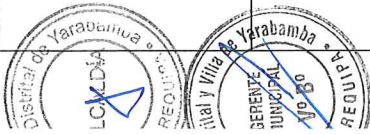
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA¿ DE MANERA INTERNA Y EXTERNA.	GERENCIA MUNICIPAL / GRUPO COMANDO / INFORMÁTICA	02/02/2026	30/07/2026	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 115-2025-MDY INFORME N° 104-2026-DC-JWQQ-MDY DE DIFUSIÓN		IMPLEMENTADA
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.	ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	GERENCIA MUNICIPAL / GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO					PENDIENTE
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.	EJECUTAR EL TRABAJO DE CAMPO A FIN DE REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL	02/01/2026	30/06/2026	INFORME CON EL AVANCE DE INVENTARIOS		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.	REALIZAR EL ADECUADAMENTE EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EIFICIÓN	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE OBRAS EN ESTADO DE EJECUCIÓN.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL	02/01/2026	30/06/2026	CAPTURAS DE OANTALLA INDICANDO LAS OBRAS EN EJECUCION		IMPLEMENTADA



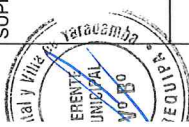
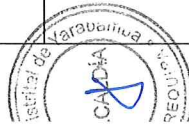
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	SUPERVISAR QUE, DURANTE EL PERIODO EVALUADO, LAS OBRAS CUENTEN CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL	02/01/2026	30/06/2026	CAPTURAS DE PANTALLA INDICANDO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		IMPLEMENTADA
		IDENTIFICAR DOS (02) PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA FUERON EJECUTADAS Y PERMITIERON SUPERAR O SOLUCIONAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS.	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2026	30/06/2026	CAPTURA DE PANTALLA		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR AL MENOS UNA PROBLEMÁTICA QUE PUEDIERA AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SU RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA.	GERENCIA MUNICIPAL EN COORDINACIÓN CON ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE	02/01/2026	30/06/2026	CAPTURAS DE PANTALLA		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	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".	VERIFICAR Y CONSOLIDAR LO REMITIDO POR LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, A EFECTOS DE DOCUMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE SE EJECUTARON PARA SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS Y QUE SE CONSIGNARON EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ENVÍO A LA CGR DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, EN CASO CORRESPONDA, Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	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			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO 2024, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
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.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2026	30/06/2026	CONSTANCIAS DE PRESENTACION		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.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2026	30/06/2026	INFORMES DE SOLICITUD		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.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS	ÓRGANO(S) O UNIDAD (ES) ORGÁNICA (S) RESPONSABLE (S) DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIAC	02/01/2026	30/06/2026	CONSTANCIAS DE PRESENTACION	IMPLEMENTADA	
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.	SUPERVISAR QUE LA TOTALIDAD DE ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL HAYAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2026	30/06/2026	INFORMES DE AVANCES	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERÍODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	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			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	DETERMINAR SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE

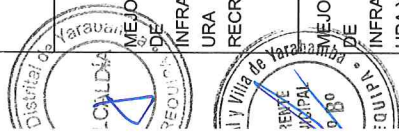
2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
AGENTES DE LOS DESTINOS	1. PODRÍA DISMINUIR LA AFLUENCIA TURÍSTICA POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE LIMPIEZA Y	ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y TURISMO	02/03/2026	30/07/2026	INFORME Nº 011-2026-APSYT/GPSYDEL/MDY		EN PROCESO

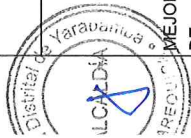
Fecha de aprobación: 24/07/2026 10:41 AM

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			
TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	TURÍSTICOS	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA EN RECURSOS TURÍSTICOS				PLAN OPERATIVO DEL ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y TURISMO PANEL FOTOGRÁFICO DE RECONOCIMIENTO DE RECURSOS TURÍSTICOS		
AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	2. PODRÍA EXISTIR INFORMALIDAD EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR FALTA DE FISCALIZACIÓN	REALIZAR CAMPAÑAS DE FORMALIZACIÓN Y FISCALIZACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y TURISMO					PENDIENTE
AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	3. PODRÍA MALVERSARSE FONDOS DESTINADOS A EVENTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA MEDIANTE FACTURAS FALSAS	DETALLAR LOS GASTOS DE EVENTOS EN INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS VERIFICABLES	ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y TURISMO					PENDIENTE
AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	4. PODRÍA CERRARSE EL ACCESO A ATRACTIVOS TURÍSTICOS PRINCIPALES POR DAÑOS CAUSADOS POR SISIMOS	SEÑALIZAR RUTAS SEGURAS DENTRO DE LOS CIRCUITOS TURÍSTICOS	ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y TURISMO					PENDIENTE

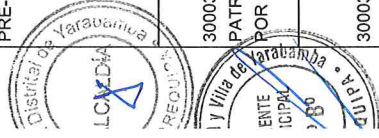
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	PODRÍA HABER RETRASOS DE ENTREGA DE TERRENO, QUE PODRÍA GENERAR PROBLEMAS EN EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	REALIZAR LA REVISIÓN DE LA DISPONIBILIDAD FÍSICA CON EL ÁREA DE OBRAS PRIVADAS PARA DETERMINAR EL ÁREA CATASTRAL DE LOS TERRENOS QUE SE ENCUENTRAN EN FORMULACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	PODRÍA PRESENTAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL AVANCE FÍSICO, CONTROL DEL CRONOGRAMA Y APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS OPORTUNAS.	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS / ÁREA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS					PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES	PODRÍA EXISTIR INTERFERENCIAS NO IDENTIFICADAS (ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES)	REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO Y COORDINACIONES PREVIAS.	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES	PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN EL CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES O PROCESOS CONSTRUCTIVOS	REALIZAR ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN CONTINUA	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS / ÁREA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	PODRÍA PRESENTARSE RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL AVANCE FÍSICO, CONTROL DEL CRONOGRAMA Y APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS OPORTUNAS	ÁREA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS					PENDIENTE
MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR	PODRÍA PRESENTARSE ADICIONALES DE OBRA POR DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, GENERANDO INCREMENTO DE COSTOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZOS.	REALIZAR UNA REVISIÓN TÉCNICA INTEGRAL Y COMPATIBILIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EVALUANDO TÉCNICAMENTE LA NECESIDAD DE LOS ADICIONALES Y VERIFICAR SU RELACIÓN CON LA FINALIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO.	ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS / ÁREA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS					PENDIENTE
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	PODRÍA HABER INSUFICIENTE PREPARACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA RESPONDER ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES.	REALIZAR CAPACITACIONES, SIMULACROS Y DIFUSIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y ZONAS SEGURAS.	ÁREA DE DEFENSA CIVIL	02/02/2026	30/07/2026	PLAN DE TRABAJO PARA SIMULACROS Y SIMULACIONES MULTIPLELIGRO INFORME N° 88-2026/DC-JWQQ/MDY		EN PROCESO
SANEAMIENTO URBANO, RURAL Y PROTECCIÓN FRENTE A DESASTRES	PODRÍA HABER PARALIZACIÓN EN LAS OBRAS DEBIDO A DESASTRES NATURALES	IMPLEMENTAR PLANES DE CONTINGENCIA Y PROGRAMAR LA EJECUCIÓN CONSIDERANDO LOS PERIODOS DE MAYOR OCURRENCIA DE EVENTOS CLIMÁTICOS ADVERSOS.	ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS/ ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS/ ÁREA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PODRÍA EXISTIR AUSENCIA O INCUMPLIMIENTO DE LOS RESPONSABLES (CONTRATISTAS) ENCARGADOS EN LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE PREINVERSIÓN, PROVOCANDO RETRASOS EN LOS CUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES	REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE AL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES, EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA CONTRACTUAL Y PERMANENCIA DE LOS RESPONSABLES (CONTRATISTAS), DURANTE LA FORMULACIÓN Y REVISIÓN DEL ESTUDIO.	ÁREA FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	02/02/2026	30/07/2026	INFORME N° 115-2026-DCV -		EN PROCESO
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	1. PODRÍA DEMORAR LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS POR FALLAS EN EL SISTEMA DE RADIO O CENTRAL DE VIDEOVIGILANCIA	VERIFICAR EL ESTADO DE OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE RADIO Y CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	ÁREA DE SERENAZGO					PENDIENTE
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	2. PODRÍA REALIZARSE INTERVENCIONES INEFICACES POR FALTA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO EN ARRESTO CIUDADANO E INTERVENCIONES	CAPACITAR AL PERSONAL DE SERENAZGO EN TÉCNICAS DE ARRESTO CIUDADANO E INTERVENCIONES	ÁREA DE SERENAZGO					PENDIENTE
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1. PODRÍA INCUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADA AL PROGRAMA, PERDIENDO INCENTIVOS	ELABORAR PLANES DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AÑO Y MONITOREAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO.	ÁREA DE GRUPOS VULNERABLES ONAPED, CIAM, DEMUNA	02/02/2026	30/07/2026	INFORME N° 395-2026-GPSYDEL/MDY ANEXO 3.1: RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 053-2026-GAF/MDY (PAG 7)		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			
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	2. PODRÍA EMPADRONARSE A PERSONAS FALLECIDAS O NO RESIDENTES PARA JUSTIFICAR METAS DE ATENCIÓN	ACTUALIZAR EL PADRON DE BENEFICIARIOS	ÁREA DE GRUPOS VULNERABLES OMAPED, CIAM, DEMUNA	02/02/2026	30/07/2026	INFORME N° 395-2026-GPSYDELMDY ANEXO 3.2: SE COORDINARÁ CON LA UNIDAD DE REGISTRO CIVIL (PAG 9)		EN PROCESO
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	1. PODRÍA DETERIORARSE LA INFRAESTRUCTURA DE BIBLIOTECAS O LOSAS DEPORTIVAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO	ELABORAR UN PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA BIBLIOTECAS, CENTROS CULTURALES, ESTADIOS, CANCHAS, LOSAS DEPORTIVAS ENTRE OTROS	ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	02/02/2026	30/07/2026	INFORME N° 437-2026-GPSYDELMDY - PAG 1		NO APLICABLE
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	2. PODRÍA DICTARSE TALLERES CON PERSONAL NO CALIFICADO PEDAGÓGICAMENTE	VERIFICAR LOS CV Y CERTIFICACIONES PEDAGÓGICAS DE LOS INSTRUCTORES CONTRATADOS	ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	02/02/2026	30/07/2026	INFORME N° 437-2026-GPSYDELMDY PAG 2-37		IMPLEMENTADA
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	3. PODRÍA CONTRATARSE "PROFESORES FANTASMA" PARA LOS TALLERES	VERIFICAR EN CAMPO LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES O CURSOS	ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	02/02/2026	30/07/2026	INFORME N° 437-2026-GPSYDELMDY		IMPLEMENTADA
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1. PODRÍA ACUMULARSE BASURA EN LAS CALLES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN (FALLAS MECÁNICAS).	ELABORAR O SOLICITAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES COMPACTADORES Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS	ÁREA DE ORNATO Y LIMPIEZA PÚBLICA	02/02/2026	30/07/2026	INFORME N° 023-2026-GMAYSP-AOYLP-MDY INFORME N° 022-2026-GMAYSP-AOYLP-MDY ; INFORME N° 001-2026-EBA/AME/GMAYSP-MDY PLANDE TRABAJO DE MANTENIMIENTO		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			
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMEN TE	2. PODRÍA GENERARSE FOCOS INFECCIOSOS POR FALTA DE ENTREGA DE EPPS AL PERSONAL DE LIMPIEZA	SUPERVISAR LA ENTREGA Y EL USO DE LOS EPPS AL PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA	ÁREA DE ORNATO Y LIMPIEZA PÚBLICA	02/02/2026	30/07/2026	INFORME N° 023-2026-GMAYSP-AOYLP-MDY CARTA 032-2026-RJTA ACTAS DE ENTREGA Y USO EPPS	EN PROCESO	
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	1. PODRÍA REVICTIMIZARSE A LOS USUARIOS POR FALTA DE ESPACIOS PRIVADOS Y ADECUADOS PARA LAS CONCILIACIONES	ACONDICIONAR UN AMBIENTE PRIVADO Y/O AISLADO PARA LAS AUDIENCIAS	ÁREA DE GRUPOS VULNERABLES OMAPED, CIAM , DEMUNA	02/02/2026	30/07/2026	INFORME N° 395-2026-GPSYDEL-MDY - GRUPOS VULNERABLES INFORME N° 009-2026-AGV-GPSYDEL-MDY ANEXO 1 + REGISTRO FOTOGRAFICO	IMPLEMENTADA	
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	2. PODRÍA BRINDARSE ASESORÍA LEGAL DEFICIENTE POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL PERSONAL	CAPACITAR AL PERSONAL DE DEMUNA	ÁREA DE GRUPOS VULNERABLES OMAPED, CIAM, DEMUNA	02/02/2026	30/07/2026	INFORME N° 395-2026-GPSYDEL/MDY INFORME N° 009-2026-AGV-GPSYDEL-MDY ANEXO 1.2 + CAPTURA DE PANTALLA DEL AULA VIRTUAL DE MIMP E INVITACIONES AL EQUIPO DEMUNA	IMPLEMENTADA	
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	3. PODRÍA SOLICITARSE DINERO A LOS PADRES O APODERADOS PARA AGILIZAR TRÁMITES	COLOCAR CARTELES VISIBLES INDICANDO QUE TODOS LOS TRÁMITES DE DEMUNA SON GRATUITOS	ÁREA DE GRUPOS VULNERABLES OMAPED, CIAM, DEMUNA	02/02/2026	30/07/2026	INFORME N° 395-2026-GPSYDEL/MDY INFORME N° 009-2026-AGV-GPSYDEL-MDY ANEXO 1.3 + CAPTURA DE PANTALLA DE LOS CARTELES Y VOLANTES DEL SERVICIO DEMUNA	IMPLEMENTADA	
5000939: MANTENIMIENT O DE PARQUES Y JARDINES	1. PODRÍA SECARSE LAS ÁREAS VERDES POR FALTA DE PROGRAMACIÓN DE RIEGO O CISTERNAS INOPERATIVAS	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DE CISTERNAS Y PERSONAL	ÁREA DE PARQUES Y JARDINES	02/02/2026	30/07/2026	INFORME N° 2227-2026-GMAYSP-MDY INFORME N° 048-2026-MKAECH/IRP, PUNTO IV RUTAS OPERATIVAS DE LAS CISTERNAS	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			
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1. PODRÍA ENTREGARSE LAS RACIONES CON RETRASO A LOS COMITÉS, AFECTANDO LA NUTRICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS	REALIZAR Y SUPERVISAR LA ENTREGA DE LAS RACIONES DE VASO DE LECHE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ELABORADO	PROGRAMA VASO DE LECHE					PENDIENTE
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2. PODRÍA ADQUIRIRSE INSUMOS QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES NUTRICIONALES O DE CALIDAD	VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS INSUMOS ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR	PROGRAMA VASO DE LECHE					PENDIENTE
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	3. PODRÍA DETERIORARSE LOS INSUMOS ALMACENADOS POR HUMEDAD/LLUVIAS EN EL ALMACÉN	REALIZAR INSPECCIONES AL ALMACÉN DE LOS INSUMOS DE VASO DE LECHE	PROGRAMA VASO DE LECHE					PENDIENTE
5005387: MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1. PODRÍA VULNERARSE DERECHOS POR DIFICULTAD DE ACCESO FÍSICO (RAMPAS) A LAS OFICINAS DE ATENCIÓN	INSTALAR RAMPAS REGLAMENTARIAS Y GARANTIZAR FÁCIL ACCESO A LAS OFICINAS DE ATENCIÓN	ÁREA DE GRUPOS VULNERABLES OMAPED, CIAM, DEMUNA	02/02/2026	30/07/2026	INFORME N° 395-2026-GPSYDELMDY INFORME N° 009-2026-AGV-GPSYDELMDY ANEXO 2.1 + REGISTRO FOTOGRAFICO		IMPLEMENTADA
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2. PODRÍA DEMORAR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR TRÁMITES BUROCRÁTICOS	REALIZAR CAMPAÑAS DE CERTIFICACIÓN MÉDICA PARA AGILIZAR TRÁMITES ANTE CONADIS	ÁREA DE GRUPOS VULNERABLES OMAPED, CIAM, DEMUNA	02/02/2026	30/07/2026	INFORME N° 395-2026-GPSYDELMDY INFORME N° 009-2026-AGV-GPSYDELMDY ANEXO 2.2		EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL EJE CULTURA ORGANIZACIONAL, REFLEJA UNA BAJA ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.	DEFINIR UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y PROCEDIMIENTOS CLAROS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.
EXISTEN ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN, QUE PRESENTAN DOCUMENTACIÓN NO SOLICITADA Y/O ADICIONAN INFORMACION IRRELEVANTE.	REALIZAR UNA CAPACITACION AL PERSONAL INVOLUCRADO EN SCI, PARA ASEGURAR UNA CORRECTA IDENTIFICACION DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA	CAMBIOS EN EL PERSONAL	ESTABLECER DIRECTIVAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL CONTROL INTERNO
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	FALTA DE PERSONAL PREPARADO EN CONTROL INTERNO	DESIGNAR A UN ENCARGADO POR ÁREA PARA DAR RESPUESTA A LAS MEDIDAS DE CONTROL
	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE OFICINAS	ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA AGILIZAR LAS COMUNICACIÓN ENTRE LAS ÁREAS
	FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE OFICINAS	ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA AGILIZAR LAS COMUNICACIÓN ENTRE LAS ÁREAS
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
	SITUACIONES QUE DEMUESTRAN LA FALTA DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	REALIZAR COORDINACIONES DE APOYO LOGÍSTICO CON LAS DIFERENTES ÁREAS
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	FALTA DE PERSONAL PREPARADO EN CONTROL INTERNO	DESIGNAR A UN ENCARGADO POR ÁREA PARA DAR RESPUESTA A LAS MEDIDAS DE CONTROL
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	ACTUALIZAR LAS ACCIONES A REALIZAR EN EL ÁREA RESPECTO AL SCI	REFORZAR LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITAN LLEGAR A UN NIVEL ÓPTIMO
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE OFICINAS	ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA AGILIZAR LAS COMUNICACIÓN ENTRE LAS ÁREAS
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

	ACTUALIZAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL ÁREA	REFORZAR LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITAN LLEGAR A UN NIVEL ÓPTIMO
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SITUACIONES QUE DEMUESTRAN LA FALTA DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	REALIZAR COORDINACIONES DE APOYO LOGÍSTICO CON LAS DIFERENTES ÁREAS Y OTRAS INSTITUCIONES
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MEJORA TRANSVERSAL 2: MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MEJORA TRANSVERSAL 2: MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MEJORA TRANSVERSAL 2: MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MEJORA TRANSVERSAL 2: MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MEJORA TRANSVERSAL 2: MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MEJORA TRANSVERSAL 2: MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MEJORA TRANSVERSAL 2: MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
MEJORAMIENTO URBANO, RURAL Y PROTECCIÓN FRENTE A DESASTRES	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MEJORA TRANSVERSAL 2: MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	37	3	24	0	0	64
GESTIÓN DE RIESGOS	15	1	22	0	0	38
SUPERVISIÓN	7	0	6	0	0	13

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	1	0	0	0	0	4
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	1	0	0	0	0	1
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	1	0	0	0	0	1
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	0	0	0	0	0	2
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	2	0	0	0	0	2
3000788: POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A CLASIFICACIÓN DEPORTIVA	0	2	1	0	0	3
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2	0	0	0	0	2
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	0	3	0	0	0	3
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1	0	0	0	0	1
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	0	0	0	3
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	1	0	0	0	2
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	0	0	0	0	0	2

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES	2	0	0	0	0	2
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	1	0	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR	1	0	0	0	0	1
SANEAMIENTO URBANO, RURAL Y PROTECCIÓN FRENTE A DESASTRES	1	0	0	0	0	1

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

Producto	Problemática		Recomendaciones de Mejora	
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	2	2		
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES	2	2		
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	2	2		
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	2	2		
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	2	2		
3000788: POBLACIÓN OBJETIVO ACCDE A MASIFICACION DEPORTIVA	2	2		
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2	2		
5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	2	2		
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2	2		
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	2		
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	2		
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	2	2		
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES	2	2		
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	2	2		
MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR	2	2		
SANEAMIENTO URBANO, RURAL Y PROTECCIÓN FRENTE A DESASTRES	2	2		


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VARADERO
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 VARADERO
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