

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

1323 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO COLORADO

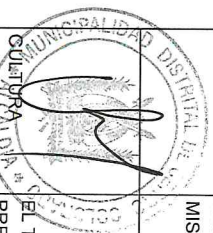
AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIDA REMEDIA
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL HAN EVIDENCIADO QUE NO REPORTAN, AL MENOS UNA VEZ AL MES, AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MENCIONADAS MEDIDAS	ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL				PENDIENTE
	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO EVIDENCIAN QUE HAN TOMADO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SUPERVISAR QUE EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI TOMEN EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA Y PROBLEMÁTICAS CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA REMEDIA
		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 RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO COMUNICÓ FORMAL Y OPORTUNAMENTE, EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL APROBADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA QUE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL MISMO	COMUNICAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN O CONTROL CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDUM MULTIPLE		IMPLEMENTA
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	PRESENTAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVAS VIGENTES Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	01/04/2022	28/04/2022	PRESENTACION DIGITAL		IMPLEMENTA
GERENCIA MUNICIPAL	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	FORTALECER, CONSOLIDAR Y PONER EN EJECUCIÓN CON PLAZOS PERENTORIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2022	30/06/2022	MEMORANDUM A LAS UNIDADES ORGANICAS		IMPLEMENTA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA REMEDIA
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 CULTURA AL ORGANIZACIÓN	LA ALTA DIRECCIÓN NO EVIDENCIA EL USO DE INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES QUE MEJOREN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD	DISPONER LA EJECUCIÓN DE ACCIONES Y MEDIDAS QUE CONLLEVEN A LA IMPLEMENTACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA DEL MENCIONADO SISTEMA, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS QUE CONLLEVARÁN A REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTEN EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
 GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, AL FINALIZAR EL AÑO, NO HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REALIZAR EL MANTENIMIENTO O MEJORAS EN EL PRESUPUESTO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR.	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO					PENDIENTE
 GERENCIA MUNICIPAL DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, HA FINALIZAR EL AÑO, HA MANTENIDO O MEJORADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE FEBRERO, PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE, EN LOS CORRESPONDIENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ARTICULACIÓN TERRITORIAL (*)	REALIZAR EL MANTENIMIENTO O MEJORAS EN EL PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS, RESPECTO AL PERIODO ANTERIOR.	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIDA REMEDIA
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	DESARROLLAR PLAN DE CONTINUIDAD, PLAN DE CONTINGENCIA O SIMILAR QUE CONTENGA LAS PAUTAS A SEGUIR LUEGO DE UN DESASTRE O EMERGENCIA, INCLUIR MEDIDAS Y ROLES DE SUSTITUCIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ESTABLECER DOCUMENTO INTERNO EN DONDE LA ENTIDAD REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TIPIFICADO EN SU REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	INCORPORAR EN EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA REMEDIA
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CUANDO ESTAS SON IMPLEMENTADAS EN SU TOTALIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS PROGRAMADOS	ELABORAR UNA NORMA INTERNA QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	SUB GERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA MENSUALMENTE EN EL APLICATIVO INFOBRAS EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN	REGISTRAR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO INFOBRAS	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REVISA MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC), A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO Y PROCEDE CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR LA REVISIÓN MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) A FIN DE IDENTIFICAR SI ALGUNO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL MISMO.	SUB GERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO					PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
 CULTURA ORGANIZACIÓN AL ORGANIZACIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SUPERVISAR QUE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS, DE LA ENTIDAD, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEBEN REMITIR AL ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, LA INFORMACIÓN DEL AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MISMAS, COMO MÍNIMO MENSUALMENTE.	GERENCIA MUNICIPAL.	04/01/2022	30/06/2022	INFORME DE MERCADOS Y ABASTOS		EN PROCESO	
 V.B. GERENCIA MUNICIPAL RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS INCLUIDOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS NO SON PARTE DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE (*)	LA ENTIDAD DEBERÁ PRIORIZAR LOS PRODUCTOS EN EL CONTROL INTERNO QUE SEAN PARTE DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE.	GERENCIA MUNICIPAL	30/03/2022	30/03/2022	PLAN DE ACCION ANUAL, MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			PENDIENTE
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y AMBIENTE					PENDIENTE
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN LA VÍA PÚBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRÍAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACIÓN.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS					PENDIENTE
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	VEHÍCULOS RECOLECTORES NO ESTÁN OPERATIVOS EN SU TOTALIDAD, PODRÍAN PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO E IMPACTO MEDIO AMBIENTE.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y AMBIENTE					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO L MEDIDA CONTR
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMEN TE	VEHÍCULOS RECOLECTORES NO ESTÁN OPERATIVOS EN SU TOTALIDAD. PODRÍAN PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO E IMPACTO MEDIO AMBIENTE.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	01/04/2022	30/06/2022	PLAN DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES		IMPLEMENTA
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMEN TE	VEHÍCULOS RECOLECTORES NO ESTÁN OPERATIVOS EN SU TOTALIDAD. PODRÍAN PONER EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO E IMPACTO MEDIO AMBIENTE.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS..	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS					PENDIENTE
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMEN TE	PODRÍAN DEJAR MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS..	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTROLADA
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
3000848: RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN DEJAR MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA DURANTE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y AMBIENTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			PENDIENTE
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PERSONAL QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA					PENDIENTE
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PERSONAL QUE NO ESTÉ DEBIDAMENTE PREPARADO.	ELABORAR Y EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE SERENAZGO.	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA					PENDIENTE
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERARSE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA.	ELABORAR Y APROBAR EL MAPA DEL DELITO (ELABORADO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LAS COMISARIAS)	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2022	30/06/2022	RESOLUCION DE APROBACION Y MAPA DEL DELITO		IMPLEMENTA
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERARSE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA.	ELABORAR Y APROBAR EL MAPA DEL DELITO (ELABORADO CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LAS COMISARIAS).	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/04/2022	30/06/2022	RESOLUCION Y ELABORACION DE MAPA DEL DELITO		IMPLEMENTA
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCUMPLIRSE CON PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/04/2022	30/06/2022	RESOLUCION DE APROBACION DE PLAN DE RUTA		IMPLEMENTA
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA INCUMPLIRSE CON PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE RUTA DEL PATRULLAJE DEL DISTRITO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2022	30/06/2022	RESOLUCION DE APROBACION DE PLAN DE RUTA		IMPLEMENTA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTROLADA
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERAR DETERIORO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y VIGILANCIA INTERNA	01/04/2022	30/06/2022	PLAN DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES DE SENAZGO		IMPLEMENT/
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA GENERAR DETERIORO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE PATRULLAJE.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA					PENDIENTE
5000936: MANTENIMIENTO O DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA REVERTIRSE AL TESORO PÚBLICO LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS APROBADOS Y QUE HAN SIDO BENEFICIADOS CON TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS, AL NO INICIARSE SU EJECUCIÓN POR FALTA DE CAPACIDAD OPERATIVA O DE GESTIÓN.	REFORZAR ACCIONES DE MONITOREO Y CAPACITACIÓN Y ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS PARA AGILIZAR LAS EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES	GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA					PENDIENTE
5000936: MANTENIMIENTO O DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA LA LIMITADA ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA DETERMINAR UN APOYO INSUFICIENTE EN LA ELABORACIÓN DE ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO URBANO Y PLANES DE DESARROLLO URBANO, LO CUAL LIMITA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PROYECTOS.	CONTRATAR PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PNC Y PRIORIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS					PENDIENTE
5000936: MANTENIMIENTO O DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA LA LIMITADA PREDISPOSICIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA ENTREGA DE TERRENOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, LIMITAR LA GENERACIÓN DE OBRAS DE INTERÉS SOCIAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.	ESTABLECER UN PROGRAMA DE REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, A FIN DE PLANTEAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA PRIORIZACIÓN EN LA ATENCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS					PENDIENTE

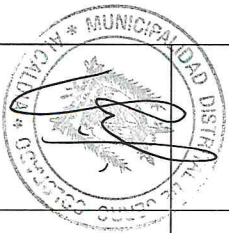


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA CONTROLADA
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
5000936: MANTENIMIENTO O DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN EL PROCEDIMIENTO LOGÍSTICO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	DESIGNAR UN RESPONSABLE POR PARTE DEL ÁREA USUARIA, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			PENDIENTE
5000936: MANTENIMIENTO O DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PODRÍA UTILIZARSE MATERIALES E INSUMOS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.	REALIZAR CONTINUAMENTE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS					PENDIENTE
5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO CONTAR CON UN COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO.	SUPERVISAR LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS COMERCIANTES SOBRE LA IMPORTANCIA Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO.	SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	01/04/2022	30/06/2022	ACTAS DE CAPACITACION		IMPLEMENTADA
5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	MERCADOS DE ABASTOS PODRÍAN NO CONTAR CON UN COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO.	VERIFICAR LA CONFORMACIÓN TRANSPARENTE DE UN COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS	SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	01/04/2022	30/06/2022	ACTA DE CONFORMACION DE COMITE		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIDA CONTR
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	MERCADOS DE ABASTOS PODRIAN NO CUMPLIR CON LAS MEDIDAS SANITARIAS DE MANERA ADECUADA Y OPORTUNA	VERIFICAR QUE LA MUNICIPALIDAD CUENTE CON EL PERSONAL Y RECURSOS NECESARIOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LOS MERCADOS DE ABASTOS.	SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES					PENDIENTE
5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	MERCADOS DE ABASTOS PODRIAN NO CUMPLIR CON UNA ADECUADA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUPERVISAR QUE SE REALICE LA CAPACITACIÓN A LOS COMERCIANTES Y PERSONAL DEL MERCADO A CERCA DE LA ADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES					PENDIENTE
5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	LA MUNICIPALIDAD PODRÍA NO TENER "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19" PARA CADA MERCADO DE ABASTOS.	SUPERVISAR QUE LA COMISIÓN DESIGNADA SOLICITE ASISTENCIA TÉCNICA U OPINIÓN DE PRODUCE, MINSA, MINAFRI O MINAM (O UO DEL GOBIERNO REGIONAL), PARA LA ELABORACIÓN O APROBACIÓN DE LOS PLANES DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19.	SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO MEDIDA CONTR
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	LA MUNICIPALIDAD PODRÍA NO TENER "PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19" PARA CADA MERCADO DE ABASTOS.	VERIFICAR QUE SE CONSTITUYA Y FUNCIONE UNA COMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19, EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	01/04/2022	30/06/2022	PLAN DE VIGILANCIA		IMPLEMENT
5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	COMPRADORES , PROVEEDORES, COMERCIANTES, ESTIBADORES Y DEMÁS PERSONAL QUE LABORA EN LOS MERCADOS PODRIAN ESTAR INFECTADOS CON EL COVID-19	SUPERVISAR ACCIONES PARA IDENTIFICAR PERSONAS CON SINTOMATOLOGÍA DE COVID-19 PREVIO A SU INGRESO AL MERCADO (TOMA DE TEMPERATURA, REGISTRO) Y PARA CONTROLAR EL USO DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SANITARIA (MASCARILLA, MANILES, GUANTES, DESINFECTANTES, ETC.) EN EL MERCADO DE ABASTOS.	SUB GERENCIA DE CENTROS DE ABASTOS Y CAMALES	01/04/2022	30/06/2022	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS SANITARIAS		IMPLEMENT

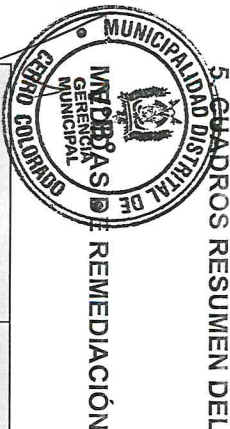


3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DEL EJE GESTION DE RIESGOS REFLEJA UNA BAJA GESTION EFECTIVA DE LOS RIESGOS	DEFINIR POLITICAS INSTITUCIONALES Y PROCEDIMIENTOS CLAROS PARA ASEGURAR UNA ADMINISITR, EFICAZ DE LOS RIESGOS , ASEGURANDO UNA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, ASI COMO CAPACITAR AL PERSONAL INVOLUCRADO EN SCI

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS		PROBLEMÁTICA			RECOMENDACIONES DE MEJORA	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE		SE OBSERVA SITUACION QUE DEMUESTRA FALTA DE APOYO Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES			COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION EN LA GENERACION DE LAS CONDICIONES QUE POSIBILITEN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
		SE OBSERVA FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS			MANTENER Y REFORZAR EL MECANISMOS DE INFORMACION Y COMUNICACION, IMPLEMENTANDO POLITICAS QUE PERMITAN LLEVAR A CABO UN NIVEL OPTIMO DESEADO	
		SE OBSERVA FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS			MANTENER Y REFORZAR EL MECANISMOS DE INFORMACION Y COMUNICACION, IMPLEMENTANDO POLITICAS QUE PERMITAN LLEVAR A CABO UN NIVEL OPTIMO DESEADO	
		SE OBSERVA FALTA DE INFORMACION PRESENTADA POR EL AREA			FORTALECER LA SUPERVISION PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR		SE OBSERVA FALTA DE INFORMACION PRESENTADA POR EL AREA			FORTALECER LA SUPERVISION PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	
		SE OBSERVA FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS			MANTENER Y REFORZAR EL MECANISMOS DE INFORMACION Y COMUNICACION, IMPLEMENTANDO POLITICAS QUE PERMITAN LLEVAR A CABO UN NIVEL OPTIMO DESEADO	
		SE OBSERVA FALTA DE INFORMACION PRESENTADA POR EL AREA			FORTALECER LA SUPERVISION PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	
		SE OBSERVA FALTA DE INFORMACION PRESENTADA POR EL AREA			FORTALECER LA SUPERVISION PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		SE OBSERVA FALTA DE INFORMACION PRESENTADA POR EL AREA			FORTALECER LA SUPERVISION PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	
		SE OBSERVA FALTA DE INFORMACION PRESENTADA POR EL AREA			FORTALECER LA SUPERVISION PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	
		SE OBSERVA FALTA DE INFORMACION PRESENTADA POR EL AREA			FORTALECER LA SUPERVISION PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	
		SE OBSERVA FALTA DE INFORMACION PRESENTADA POR EL AREA			FORTALECER LA SUPERVISION PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	
5001878: PROMOCION DEL COMERCIO		SE OBSERVA FALTA DE INFORMACION PRESENTADA POR EL AREA			FORTALECER LA SUPERVISION PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	
		SE OBSERVA FALTA DE INFORMACION PRESENTADA POR EL AREA			FORTALECER LA SUPERVISION PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	
		SE OBSERVA FALTA DE INFORMACION PRESENTADA POR EL AREA			FORTALECER LA SUPERVISION PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	
		SE OBSERVA FALTA DE INFORMACION PRESENTADA POR EL AREA			FORTALECER LA SUPERVISION PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	



5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	1	2	0	0	0	8
GESTIÓN DE RIESGOS	3	0	1	0	0	0	4
SUPERVISIÓN	3	0	1	0	0	0	4

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	3	0	5	0	0	0	8
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	8	0	1	0	0	0	9
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	5	0	0	0	0	0	5
5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	3	0	4	0	0	0	7

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	2	2
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2	2
5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	2	2
5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	2	2


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO COLORADO
Abog. R. Benigno Cornejo Valencia
Abogado

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: BENIGNO TEOFILO CORNEJO VALENCIA

DNI: 29345957


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CERRO COLORADO
Abog. Roberto C. Yañez Valenzuela
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ROBERTO CARLOS YAÑEZ VALENZUELA

DNI: 29728058