





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

0471 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
SAN MARTIN - SAN MARTIN - TARAPOTO
AÑO 2023


1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
<div>  GESTIÓN DE RIESGOS</div>	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.	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD 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.	GERENCIA MUNICIPAL	12/04/2023	30/06/2023	ACTA DE REUNION N° 02-2023	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			
<div>GESTIÓN DE RIESGOS</div> <div></div>	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	GERENCIA MUNICIPAL	12/04/2023	30/06/2023	ACTA DE REUNION N° 02-2023		IMPLEMENTADA
<div>GESTIÓN DE RIESGOS</div> <div></div>	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.	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD 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.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					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 GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	LA ALCALDESA HA INFORMADO AL CONSEJO MUNICIPAL, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE MANERA TRIMESTRAL	DESPACHO DE ALCALDIA					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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 Y 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.	GERENCIA MUNICIPAL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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.	GERENCIA MUNICIPAL	12/04/2023	30/06/2023	INFORMES Y MEMORANDOS PONIENDO DE CONOCIMIENTO LOS PAA SMR Y SMC		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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO 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.	GERENCIA MUNICIPAL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DIFUNDIDO 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.	GERENCIA MUNICIPAL	12/04/2023	30/06/2023	MEMROANDO 073-2023		IMPLEMENTADA
 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".	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".	GERENCIAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL SCI					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 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.	LA GERENCIA MUNICIPAL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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.	GERENCIA MUNICIPAL	12/04/2023	30/06/2023	CONSTANCIA DE PRESENTACION DE PAA Y ANEXO N° 01-2023		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.	LA OFICINA DE PERSONAL EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE PERSONAL	05/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 043-2023-BS-OP-GA-MPSM		EN PROCESO
 CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	LA OFICINA DE PERSONAL HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE PERSONAL					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 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.	LA OFICINA DE PERSONAL 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.	OFICINA DE PERSONAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA OFICINA DE PERSONAL HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE PERSONAL					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 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.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD 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.	OFICINA DE PERSONAL / SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES					PENDIENTE
	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.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA APROBADO Y 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.	OFICINA DE PERSONAL	05/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 911-2023-OP-GA-MPSM Y RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 391-2018-MPSM		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			
<div>CULTURA ORGANIZACION AL</div> <div></div> <div>GESTIÓN DE RIESGOS</div> <div></div> <div>CULTURA ORGANIZACION AL</div>	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.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SECRETARIA GENERAL	28/04/2023	30/06/2023	INFORME 059-2023-SG-MPSM		EN PROCESO
	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL	12/04/2023	30/06/2023	ACTA N° 002-2023		IMPLEMENTADA
	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PUBLICACION DEL ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTION ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LA GESTION SALIENTE Y LA ENTRANTE	GERENCIA MUNICIPAL	12/04/2023	30/06/2023	PUBLICACIÓN EN WEB DE LA MPSM DE ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN		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			
<div>GESTIÓN DE RIESGOS</div> <div></div>	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.	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA, 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.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE	
<div>GESTIÓN DE RIESGOS</div> <div></div>	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	GERENCIA MUNICIPAL	12/04/2023	30/06/2023	ACTA DE REUNIÓN N° 02-2023	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 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.	LA ENTIDAD 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.	OFICINA DE PERSONAL	05/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 659-2023-OP-GA-MPSM		EN PROCESO
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.	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL SCI					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	LA ENTIDAD HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	GERENCIA MUNICIPAL	12/04/2023	30/06/2023	ACTA REUNION N° 02-2023		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.	LA ENTIDAD 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.	GERENCIA MUNICIPAL	12/04/2023	30/06/2023	ACTA REUNION N° 02-2023		IMPLEMENTADA
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.	LA ENTIDAD 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.	OFICINA DE PERSONLA					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 LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	LA ENTIDAD HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	12/04/2023	30/06/2023	REPORTE EMITIDO POR EL SIREC, CON INFORMACIÓN DEL REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.		IMPLEMENTADA
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)	LA GERENCIA DE ADMINISTRACION ES LA ENCARGADA DEL REGISTRO 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)	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	12/04/2023	30/06/2023	OFICIO N° 392-2023-OCI-MPSM		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 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	LOS REGIDORES MUNICIPALES HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SECRETARIA GENERAL	14/04/2023	30/06/2023	REPORTE DE IMPLEMENTACION DEL BALANCE SEMESTRAL DE REGIDORES		EN PROCESO
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.	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 HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	OFICINA DE PERSONAL	05/05/2023	30/06/2023	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS SOBRE SCI		EN PROCESO
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.	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	12/04/2023	30/06/2023	OFICIO 483-2023-A-MPSM	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION YA QUE LA CG AUN NO HABILITA LOS USUARIOS PARA LLENADO EN EL APLICATIVO. SE ADJUNTA OFICIO 483-2023-A-MPSM DONDE SE SOLICITA EL ACCESO AL SISTEMA	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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	OFICINA DE PERSONAL	02/05/2023	30/06/2023	INFORME DE OFICINA DE PERSONAL CAPACITACION EN ETICA		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.	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 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.	OFICINA DE PERSONAL					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.	LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	GERENCIAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL SCI					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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO EN ZONAS CON BAJA O ALTA INCIDENCIA DELICTIVA (DONDE NO CORRESPONDE)	1.1 VERIFICAR QUE EL MAPA DEL DELITO SE ELABORE CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA COMISARÍA (DENUNCIAS DE FALTAS Y DELITOS) Y DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL (SERENAZGO), A TRAVÉS DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD	GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES					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			
		CIUDADANA (CODISEC)						
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO EN ZONAS CON BAJA O ALTA INCIDENCIA DELICTIVA (DONDE NO CORRESPONDE)	1.2 VERIFICAR LA INFORMACIÓN SOBRE OCURRENCIAS DEL SERVICIO DE SERENAZGO, LA CENTRAL TELEFÓNICA Y LA CENTRAL DE VIDEOVIGILANCIA, LA CUAL SERÁ REMITIDA A LA COMISARÍA DE MANERA SEMANAL	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/05/2023	30/06/2023	CUANDRO DE INTERVENCIONES REALZIADAS	IMPLEMENTADA	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO EN ZONAS NO PREVISTAS EN LA HOJA DE RUTA O CON DESVÍOS FRECUENTES POR INCIDENCIAS	2.1.1 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DEL PATRULLAJE INTEGRADO, A PARTIR DE UNA MUESTRA PROBABILÍSTICA	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/05/2023	30/06/2023	CUADRO DE PATRULLAJE MENSUAL	IMPLEMENTADA	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO EN ZONAS NO PREVISTAS EN LA HOJA DE RUTA O CON DESVÍOS FRECUENTES POR INCIDENCIAS	2.1.2 SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RUTA DEL PATRULLAJE INTEGRADO, A PARTIR DE UNA MUESTRA PROBABILÍSTICA	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/05/2023	30/06/2023	REPORTE DE MONITOREO DE RECORRIDO POR KM GPS	IMPLEMENTADA	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO DE MANERA NO PERMANENTE EN UN SECTOR	3.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/05/2023	30/06/2023	INFORME 281-2023 SGSC-GSCGR-MPSM	IMPLEMENTADA	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO DE MANERA NO PERMANENTE EN UN SECTOR	3.2 VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS (OPERATIVOS, EN MANTENIMIENTO, INOPERATIVOS)	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 281-2023-SGSC-GSCGR-MPSM	IMPLEMENTADA	

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			
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE PLANIFICADO COMO INTEGRADO PODRÍA SER REALIZADO SOLO CON PERSONAL DEL SERENAZGO	4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA COMISARÍA	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/05/2023	30/06/2023	CUADRO DE INTERVENCIONES REALIZADAS		IMPLEMENTADA
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN	1.1. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACUERDO AL PLAN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS	02/03/2023	30/06/2023	INFORME N° 047-IRT-URST/MPSM		IMPLEMENTADA
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN	1.2.VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ACUERDO AL PLAN PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS					PENDIENTE
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN	1.3. SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENMARCADAR EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCCA)	GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL	02/01/2023	30/06/2023	PLAN EDUCCA APROBADO		IMPLEMENTADA

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 ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	2.1.1 EVALUAR LA DEFINICIÓN DE NUEVA TASA DE ARBITRIOS CON LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN, DEBIDO A CRECIENTE CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS FRENTE A LA CAPACIDAD OPERATIVA EXISTENTE	UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS				PENDIENTE	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	2.1.2 EVALUAR LA DEFINICIÓN DE NUEVA TASA DE ARBITRIOS CON LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN, DEBIDO A CRECIENTE CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS FRENTE A LA CAPACIDAD OPERATIVA EXISTENTE	ALCALDÍA				PENDIENTE	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	2.2. VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS (OPERATIVOS, EN MANTENIMIENTO, INOPERATIVOS)	UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS	05/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 032-2023-ALP-URS-MPSM	IMPLEMENTADA	

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 ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	2.3.1 VERIFICAR LA OPTIMIZACIÓN DE RUTAAS DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ASEGURAR COBERTURA TOTAL,MODIFICANDO HORARIOS Y FRECUENCIAS SEGÚN EL NÚMERO Y CAPACIDAD DE CARGA DE LOS VECINOS	UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS	05/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 032-2023-ALP-URS-MPSM	IMPLEMENTADA	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	2.3.2 VERIFICAR LA OPTIMIZACIÓN DE RUTAAS DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ASEGURAR COBERTURA TOTAL,MODIFICANDO HORARIOS Y FRECUENCIAS SEGÚN EL NÚMERO Y CAPACIDAD DE CARGA DE LOS VECINOS	UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS	01/06/2023	30/06/2023	INFORME N° 032-2023-ALP-URS-MPSM	IMPLEMENTADA	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS"	3.1 SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCCA)	GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL	02/03/2023	30/06/2023	PLAN EDUCCA APROBADO	IMPLEMENTADA	

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 ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS"	3.2.1 SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS	01/03/2023	30/06/2023	PLAN DE COMUNICACIONES INFORME 033-2023-ADF-URS-MPSM		IMPLEMENTADA
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS"	3.2.2 SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS	02/05/2023	30/06/2023	INFORME 033-2023-ADF-URS-MPSM QUE CONTIENE EL INFORME 027-2023-ADF-URS-MPSM; INFORME 032-ADF-URS-MPSM		IMPLEMENTADA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PODRIA SER INADECUADA	1.1 INFORMES, IDEAS DE PROYECTOS, CRONOGRAMAS, PROGRAMACION DE LIQUIDACIONES QUE PERMITAN HACER UNA BUENA PROGRAMACION	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	02/02/2023	30/06/2023	INFORME N° 017-2023-OPMI-GPP-MPSM		IMPLEMENTADA
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	PRIORIZACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PODRIA SER INADECUADA	1.2 CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	02/02/2023	30/06/2023	REPORTE DE CARTERA MULTIANUAL DE INVERSIONES		IMPLEMENTADA
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	PROGRAMACIÓN PODRIA SER INADECUADA EN LA EJECUCION DE OBRAS PRIORIZADAS	2.1.ESTABLECER UNA ADECUADA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRAS CON EXPERIENCIA DE CONDICIONES CLIMATICAS	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	02/02/2023	30/06/2023	INFORME N° 096-2023-SGEP-GI-MPSM		IMPLEMENTADA

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			
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	PROGRAMACIÓN PODRIA SER INADECUADA EN LA EJECUCION DE OBRAS PRIORIZADAS	2.2.EVALUAR TRIMESTRALMENTE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS DE ACUERDO A SU DISPONIBILIDAD PRESUPEUSTAL	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	31/03/2023	30/06/2023	ACTA DE REUNION DE COMITÉ DE INVERSIONES		IMPLEMENTADA
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	PROGRAMACIÓN PODRIA SER INADECUADA EN LA EJECUCION DE OBRAS PRIORIZADAS	2.3 LLENAR LOS FORMATOS ACORDE CON LA LEY DE CONTRATACIONES	OFICINA DE LOGISTICA					PENDIENTE
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PODRIAN NO SER LAS ESTABLECIDAS	3.1.1 ESTABLECER UNA ADECUADA ESPECIFICACION DE LOS INSUMOS AL ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	OFICINA DE LOGISTICA					PENDIENTE
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PODRIAN NO SER LAS ESTABLECIDAS	3.1.2 ESTABLECER UNA ADECUADA ESPECIFICACION DE LOS INSUMOS AL ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SUB GERENCIA DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS	02/01/2023	30/06/2023	INFORME N° 412-2023-SGESO-GI-MPSM		IMPLEMENTADA
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	PODRIA HABER FAVORITISMO AL MOMENTO DE SELECCIONAR AL PROVEEDOR ENCARGADO DE LA EJECUCION DE LA OBRA	4.1.1 ELABORAR TERMINOS DE REFERENCIA DE PROYECTOS ADECUADOS	OFICINA DE LOGISTICA					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			
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLAD O	PODRIA HABER FAVORITISMO AL MOMENTO DE SELECCIONAR AL PROVEEDOR ENCARGADO DE LA EJECUCION DE LA OBRA	4.1.2 ELABORAR TERMINOS DE REFERENCIA DE PROYECTOS ADECUADOS	SUB GERENCIA DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS	02/01/2023	30/06/2023	INFORME N° 412-2023- SGESO-GI-MPSM		IMPLEMENTADA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PRESUPUESTO DESTINADO A ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PODRÍA NO SER SUFICIENTE PARA ATENDER EL PROGRAMA DE VASO LECHE	1.1. ELABORAR CUADRO DE NECESIDADES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PVL	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE VASO DE LECHE	03/04/2023	30/06/2023	REPORTE DEL CUADRO DE NECESIDADES DEL SIGA		IMPLEMENTADA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PRESUPUESTO DESTINADO A ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PODRÍA NO SER SUFICIENTE PARA ATENDER EL PROGRAMA DE VASO LECHE	1.2 ATENDER A LOS REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA OPORTUNA	OFICINA DE LOGISTICA					PENDIENTE
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PROCESO DE SELECCIÓN Y COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRIA NO SER LA ADECUADA	2.1 ELABORAR UN TDR PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL PVL DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE VASO DE LECHE					PENDIENTE
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PROCESO DE SELECCIÓN Y COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRIA NO SER LA ADECUADA	2.2 VERIFICAR DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y FAVORECIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE LOGISTICA A CIERTO PROVEEDOR QUE PUEDA ENTREGAR PRODUCTOS QUE NO SE AJUSTAN AL TDR	OFICINA DE LOGISTICA					PENDIENTE
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PROCESO DE SELECCIÓN Y COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRIA NO SER LA ADECUADA	2.3 ATENDER OPORTUNAMENTE A LOS REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS A DISTRIBUIR POR EL PVL	OFICINA DE LOGISTICA					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			
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PROCESO DE SELECCIÓN Y COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA NO SER LA ADECUADA	2.4 OTORGAR CONFORMIDAD DEL SERVICIO POR LA ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS PARA LA ATENCION DEL PVL	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE VASO DE LECHE	01/03/2023	30/06/2023	INFORME DE CONFORMIDAD		IMPLEMENTADA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA NO LLEGAR A SU DESTINO	3.1 INGRESAR AL SISTEMA DE MONITOREO INFORMATICO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y NUTRICIONALES (MIPAN) A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE VASO DE LECHE	01/03/2023	30/06/2023	REPORTE MIPAN		IMPLEMENTADA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA NO LLEGAR A SU DESTINO	3.2 ENTREGAR LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VASO LECHE A COMITÉS DE VASOS DE LECHE RECONOCIDOS POR LA MPSM	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE VASO DE LECHE	01/02/2023	30/06/2023	RESOLUCIÓN GERENCIAL		IMPLEMENTADA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA NO LLEGAR A SU DESTINO	3.3 ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO POR PARTE DE LOS PROMOTORES DEL PVL PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES Y MONITOREOS DE LA PREPARACION DEL PRODUCTO	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE VASO DE LECHE					PENDIENTE
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA NO LLEGAR A SU DESTINO	3.4 DOTAR DE PERSONAL SUFICIENTE AL PROGRAMA DE VASO DE LECHE QU PERMITA ELABORAR LA SUPERVISIÓN DE LA DISTRIBUCION DEL PVL	OFICINA DE PERSONAL					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			
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DESTINADO A ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PODRIA NO SER SUFICIENTE PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1.1. ELABORAR CUADRO DE NECESIDADES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	03/04/2023	30/06/2023	REPORTE DE CUADRO DE NECESIDADES PCA		IMPLEMENTADA
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	PRESUPUESTO DESTINADO A ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PODRIA NO SER SUFICIENTE PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1.2 ATENDER A LOS REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA OPORTUNA	OFICINA DE LOGISTICA	03/04/2023	30/06/2023	ACTA DE CONFORMIDAD ASI COMO PEDIDO DE BIENES		IMPLEMENTADA
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	PROCESO DE SELECCIÓN Y COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PODRIA NO SER LA ADECUADA	2.1 ELABORAR UN TDR PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	03/04/2023	30/06/2023	TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME TECNICO	SE TOMA COMO REFERENCIA UN SOLO PRODUCTO POR LA CAPACIDAD DE ESPACIO	IMPLEMENTADA
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	PROCESO DE SELECCIÓN Y COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PODRIA NO SER LA ADECUADA	2.2 VERIFICAR DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y FAVORECIMIENTO POR PARTE DEL AREA DE LOGISTICA A CIERTO PROVEEDOR QUE PUEDA ENTREGAR PRODUCTOS QUE NO SE AJUSTAN AL TDR	OFICINA DE LOGISTICA	03/04/2023	30/06/2023	ORDEN DE PEDIDO DE BIENES	SE ADJUNTA DE UN PRODUCTO COMO REFERENCIA POR FALTA DE ESPACIO	IMPLEMENTADA
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	PROCESO DE SELECCIÓN Y COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PODRIA NO SER LA ADECUADA	2.3 ATENDER OPORTUNAMENTE A LOS REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS A DISTRIBUIR POR EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	OFICINA DE LOGISTICA	03/04/2023	30/06/2023	PEDIDO DE BIENES Y ACTA DE CONFORMIDAD		IMPLEMENTADA

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			
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	PROCESO DE SELECCIÓN Y COMPRA DE INSUMOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PODRIA NO SER LA ADECUADA	2.4 OTORGAR CONFORMIDAD DEL SERVICIO POR LA ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS PARA LA ATENCION DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	03/04/2023	30/06/2023	ACTA DE CONFORMIDAD DE AREA USUARIA	IMPLEMENTADA	
	ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PODRÍA NO LLEGAR A SU DESTINO	3.1 REGISTRAR EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL PCA A LOS COMEDORES POPULARES, PAN TBC, HOGARES Y ALBERGUES	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	03/04/2023	30/06/2023	REPORTE SISTEMA PCA MPSM	IMPLEMENTADA	
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PODRÍA NO LLEGAR A SU DESTINO	3.2 ENTREGAR LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA A COMEDORES-HOGARES Y ALBERGUES RECONOCIDOS POR LA MPSM	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	03/04/2023	30/06/2023	ACTA DE ENTREGA DE ALIMENTOS PCA	IMPLEMENTADA	
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PODRÍA NO LLEGAR A SU DESTINO	3.3 ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES Y MONITOREOS A LOS COMEDORES - HOGARES - ALBERGUES	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y NUTRICION INFANTIL - PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	03/04/2023	30/06/2023	INFORME DE SUPERVISION PCA	IMPLEMENTADA	
						PLAN DE TRABAJO PCA		

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			
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN 	ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PODRÍA NO LLEGAR A SU DESTINO	3.4 DOTAR DE PERSONAL SUFICIENTE AL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA QUE PERMITA ELABORAR LA SUPERVISIÓN DE LA DISTRIBUCION DEL PCA	OFICINA DE PERSONAL					PENDIENTE



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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FALTA DE PERSONAL O ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL DE CONFIANZA RETRASA LOS PROCESOS Y SEGUIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	LA ALTA DIRECCIÓN Y OFICINA DE PERSONAL DEBE DOTAR DE PERSONAL SUFICIENTE ASÍ COMO DE VELAR POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADECUADO Y CON EXPERIENCIA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS
ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO EN INSUFICIENTE DADAS LAS CONDICIONES DE LOS BIENES ASIGNADOS, TANTO DE VEHÍCULOS MÓVILES COMO DE EQUIPOS DE COMPUTO EN INTERNET	ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES PARA EVITAR EL CONSTANTE DETERIORO DE LAS UNIDADES MÓVILES ASÍ COMO DE LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	EL PROGRAMA DE INCENTIVOS DEBE SER ACORDE A LA REALIDAD, YA QUE EL ALCANCE DE LOS GPS DE LOS VEHÍCULOS NO PERMITE REALIZAR UN BUEN RECORRIDO DE LAS UNIDADES.	MEJORAR EL PLAN DE INCENTIVOS PROPONIENDO QUE LOS GPS TENGAN MEJOR ALCANCE Y ASÍ EVITAR EL DETERIORO DE LOS VEHÍCULOS
	LA ANTIGÜEDAD DE LOS VEHÍCULOS HACE QUE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEA MÁS FRECUENTE Y COSTOSO	ASIGNAR MÁS PRESUPUESTO PARA PODER CUMPLIR CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PROYECTANDO A LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES MODERNAS PARA EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PERSONAL QUE SE DEDICA A LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIENE UNA EDAD PROMEDIO AVANZADA DIFICULTANDO LA CONTINUIDAD POR EL ALTO ÍNDICE DE PERMISOS POR ENFERMEDAD	RENOVAR EL PERSONAL CON PERSONAL MÁS JOVEN QUE PUEDA REALIZAR LAS LABORES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
	AL REALIZAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, EL PRESUPUESTO REQUERIDO DADA LA ANTIGÜEDAD DE LOS VEHÍCULOS ES ELEVADO FALTANDO PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN.	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA ESCALONADA, ASIGNANDO PRESUPUESTO POCO A POCO PARA PODER HABILITAR LA MAYOR CANTIDAD DE VEHÍCULOS.



CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	LOS EQUIPOS DE COMPUTO DESTINADOS AL AREA DE LA SUB GERENCIA DE EJECUCION Y SUPERVISON DE OBRAS SE ENCUENTRAN OBSOLETOS RETRASANDO LA ELABORACION DE LOS INFORMES Y DOCUMENTOS NECESARIOS	COORDINAR CON EL AREA DE LOGISTICA E INFORMATICA LA RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO CUYA VIDA UTIL YA HA CADUCADO
	ALTA ROTACION DE PERSONAL DE PERSONAL DE CONFIANZA DEMORA LA EJECUCION DE OBRAS Y RETRASO EN LAS LIQUIDACIONES.	LA ALTA DIRECCION DEBE PROCURAR LA BUSQUEDA DE PROFESIONALES COMPROMETIDOS CON LA GESTION PUBLICA PARA EVITAR LA ALTA ROTACION DE LOS MISMOS, PROCURANDO LA BUSQUEDA DE PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA PARA OCUPAR PUESTOS CLAVES Y EVITAR EL RETRASO DE LOS PROCESOS.
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	FALTA DE PERSONAL, PROMOTORES DEL VASO DE LECHE PARA LA CAPTACION Y SUPERVISION DE NUEVOS COMITES	OFICINA DE PERSONAL DEBE DAR PRIORIDAD AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL PVL
	DEMORA EN EL PROCESO DE COMPRA POR EL AREA DE LOGISTICA PARA PODER ATENDER A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL	CELERIDAD POR PARTE DEL AREA DE LOGISTICA EN LOS PROCESOS
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	FALTA DE PERSONAL PARA LOS SEGUIMIENTO DEL PCA	OFICINA DE PERSONAL DEBE DOTAR DE PERSONAL REQUERIDO POR EL PCA
	LOS SERVICIOS DE INTERNET SE ENCUENTRA RESTRINGIDO A CIERTAS PAGINAS DE NECESIDAD DEL PCA ASI COMO LA BANDA ANCHA ES INADECUADA.	EL AREA DE INFORMATICA Y SISTEMAS DEBE PROVEER LOS SERVICIOS DE INTERNET ADECUADOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PCA.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	5	6	7	0	0	18
GESTIÓN DE RIESGOS	4	0	7	0	0	11
SUPERVISIÓN	3	0	0	0	0	3

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	-----------	------------	--------------	--------------	-------------	-------

CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	3	0	6	0	0	9
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1	0	9	0	0	10
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	6	0	4	0	0	10
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	1	0	6	0	0	7
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3	0	8	0	0	11

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
CONSTRUCCION - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	2	2
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	2	2
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	2
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	2	2
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2	2

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
TARAPOTO
.....
LLUNI PEREA PINEDO
ALCALDESA

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDESA

Nombre y Apellidos: LLUNI PEREA PINEDO

DNI: 01130248

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN
TARAPOTO
.....
C. R. CÉSAR AUGUSTO HIDALGO CASTRO
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CÉSAR AUGUSTO HIDALGO CASTRO

DNI: 08584185