

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**2165 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
AÑO 2021**

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS. AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA DONDE SE ANALICE SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS. AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (GM, GEI, GAF, GAJ, GGP, GPPDC)	03/05/2021	26/05/2021	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS. DEJANDO CONSTANCIA DE ELLO EN EL ACTA DE REUNIÓN N° 002-2021-II	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	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA DONDE SE ANALICE SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL, AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (GM, GEI, GAF, GAJ, GGP, GPPDC)	03/05/2021	26/05/2021	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL, DEJANDO CONSTANCIA DE ELLO EN EL ACTA DE REUNIÓN N° 002-2021-II		IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLEZCAN POR LO MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO CON LA FINALIDAD DE REGISTRARLO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	A DETERMINARSE, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL					PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					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	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA DONDE SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES, AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (GM, GEI, GAF, GAJ, GGP, GPPDC)	03/05/2021	26/05/2021	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES. DEJANDO CONSTANCIA DE ELLO EN EL ACTA DE REUNIÓN N° 002-2021-II	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA DONDE SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (GM, GEI, GAF, GAJ, GGP, GPPDC) / GDUSV	03/05/2021	26/05/2021	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS. DEJANDO CONSTANCIA DE ELLO EN EL ACTA DE REUNIÓN N° 002-2021-II	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA DONDE SE ANALICE LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE, AL MOMENTO DE REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (GM, GEI, GAF, GAJ, GGP, GPPDC)	03/05/2021	26/05/2021	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE. DEJANDO CONSTANCIA DE ELLO EN EL ACTA DE REUNIÓN N° 002-2021-II	IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ENTREGAR MEDIANTE DOCUMENTO EL RECONOCIMIENTO A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CUANDO ÉSTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS / GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ELABORAR REPORTES MENSUALES A LA GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE LA MSI, SOBRE LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	A DETERMINARSE, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	15/02/2021	07/05/2021	CON MEMORÁNDUMS MÚLTIPLES NROS 008 Y 015 LA GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD SOLICITA LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS A LAS ÁREAS, LAS MISMAS QUE DAN RESPUESTA ATENDIENDO EL PEDIDO.	ESTA ACTIVIDAD ES CONSTANTE DURANTE TODO EL AÑO EN PROCESO	



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	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	PLANES DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (VISADO, APROBADO Y ENVIADO A LA CGR)	EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (GM, GEI, GAF, GAJ, GGP, GPPDC)	03/05/2021	28/05/2021	CON R.A. 188-2021 SE APROBÓ EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL 2021 DE LOS PRODUCTOS: "PATRULLAJE POR SECTOR"; "RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE"; EN LOS CUALES SE HA CONSIDERADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS.	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	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	GERENCIA MUNICIPAL / GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	05/03/2021	09/06/2021	CON MEMORÁNDUMS NROS° 048 Y 100 SE HA REMITIDO A GERENCIA MUNICIPAL LOS AVANCES Y EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN.	EN PROCESO	



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			
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA NO REALIZARSE LOS CONTROLES E INSPECCIONES PERIÓDICAS A LAS EDIFICACIONES EXISTENTES (GENERANDO QUE NO TENGAN UN MANTENIMIENTO REGULAR DE LAS INSTALACIONES)	EJECUTAR DEL CRONOGRAMA ANUAL DE VISITAS (EDIFICACIONES EXISTENTES)	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	01/01/2021	30/06/2021	CON INFORME N° 287-2021-1220-SDE-GACU, LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO REMITE LA INFORMACIÓN DE LAS VISITA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN EDIFICACIÓN - VISE EJECUTADAS, CUMPLIENDO HASTA LA FECHA CON LA MEDIDA DE CONTROL.	EN PROCESO	
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA NO REALIZARSE LOS CONTROLES E INSPECCIONES PERIÓDICAS A LAS EDIFICACIONES EXISTENTES (GENERANDO QUE NO TENGAN UN MANTENIMIENTO REGULAR DE LAS INSTALACIONES)	ELABORAR CRONOGRAMA ANUAL DE VISITAS (EDIFICACIONES EXISTENTES)	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	27/01/2021	27/01/2021	CON INFORME N° 087-2021-1220-SDE-GACU, LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO INFORMA QUE CON INFORME N° 046-2021-12.2.0-SDE-GACU/MSI DE FECHA 27 DE ENERO DE 2021 REMITIÓ A GACU EL CRONOGRAMA ANUAL DE LAS VISE, LAS MISMAS QUE VIENEN SIENDO REALIZADAS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, DADA LA COYUNTURA ACTUAL, LO CUAL PODRÍA VARIAR POR LAS MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 QUE DICTE EL GOBIERNO.	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				
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA EL ADMINISTRADO NO SUBSANAR LO OBSERVADO POR EL INSPECTOR EN EL PLAZO OTORGADO	REALIZAR SEGUIMIENTO AL ADMINISTRADO.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	01/01/2021	30/06/2021	CON INFORME N° 287-2021-1220-SDE-GACU, LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO INFORMA QUE EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL ADMINISTRADO SE REALIZA MEDIANTE UN REGISTRO EN FORMATO EXCEL, IDENTIFICANDO LOS EXPEDIENTES QUE CUENTAN CON OBSERVACIONES, ASÍ COMO LA FECHA DE INSPECCIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES ¿ ILO. SOBRE ESTA MEDIDA INFORMAMOS QUE LA MISMA SE VIENE EJECUTANDO.	ACTIVIDAD CONSTANTE DURANTE EL AÑO	EN PROCESO	
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN RIESGOS DE DESASTRES.	INCLUIR EN EL PDP 2021 LA ACCIÓN DE CAPACITACIÓN REFERENTE A RIESGO DE DESASTRES.	GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS	31/03/2021	31/03/2021	CON MEMORÁNDUM VÍA REMOTO N° 1368-2021-0900-GGP/MSI, LA GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS INFORMA QUE CON RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 029-2021-0200-GM/MSI DE FECHA 31.03.2021 SE APROBÓ EL PDP 2021.		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			
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA EL ADMINISTRADO MODIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD APROBADAS EN LA DILIGENCIA QUE DIO MÉRITO AL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO ITSE	EJECUTAR EL PROGRAMA DE VISES.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	04/01/2021	30/06/2021	CON INFORME N° 287-2021-1220-SDE-GACU, LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO REMITE LA INFORMACIÓN DE LAS VISITA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES - VISE EJECUTADAS, CUMPLIENDO HASTA LA FECHA CON LA MEDIDA DE CONTROL.	EN PROCESO	
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA EL ADMINISTRADO MODIFICAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD APROBADAS EN LA DILIGENCIA QUE DIO MÉRITO AL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO ITSE	REALIZAR EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE VISES (PROGRAMACIÓN DE VISES)	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	27/01/2021	27/01/2021	CON INFORME N° 087-2021-1220-SDE-GACU, LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO INFORMA QUE CON INFORME N° 046-2021-12.2.0-SDE-GACU/MSI DE FECHA 27 DE ENERO DE 2021 REMITIÓ A GACU EL CRONOGRAMA ANUAL DE LAS VISE, LAS MISMAS QUE VIENEN SIENDO REALIZADAS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, DADA LA COYUNTURA ACTUAL, LO CUAL PODRÍA VARIAR POR LAS MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 QUE DICTE EL GOBIERNO.	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			
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA RIESGO DE SOBORNO A LOS INSPECTORES DE ITSE PARA EL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE ITSE.	CAPACITAR EN TEMAS DE ÉTICA LABORAL A LOS INSPECTORES	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD				PENDIENTE	
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA DEMORA O SUSPENSIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO, INCORPORANDO LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	CONTINUAR CON LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 2022-2032	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	04/01/2021	30/06/2021	CON INFORME VÍA REMOTA N° 276-2021-1310-SPUC-GDUSV/MSI LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO COMUNICA QUE EN EL PRESENTE AÑO SE HA INICIADO LA FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO URBANO 2022-2032, SE HA CONTRATADO SERVICIOS DE ASESORIAS PARA QUE CONJUNTAMENTE CON EL PERSONAL DE PLANTA ELABOREN LOS COMPONENTES TEMÁTICOS QUE CONFORMAN EL PDU 2022-2032, SE ESTIMA QUE EL PROCESO DE LA FORMULACIÓN DEL PDU 2022-2032 CULMINARÁ A FINES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					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		
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	NO SE CONTARÍA CON UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO URBANO QUE INCORPORA LAS PREVISIONES DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	INCORPORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL NUEVO PLAN DE DESARROLLO URBANO 2022-2032	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	04/01/2021	30/06/2021	CON INFORME VÍA REMOTA N° 276-2021-1310-SPUC-GDUSV/MSI LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO COMUNICA QUE EN EL PRESENTE AÑO SE HA INICIADO LA FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO URBANO 2022-2032, Y SE VA A INCORPORAR EL ENFOQUE DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROCESO DE PLANEAMIENTO DEL TERRITORIO DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR CENEPREDE E INDECI.	EN PROCESO
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA RIESGO DE ABUSO DE PODER HACIA LOS INSPECTORES CON EL FIN DE DIRECCIONAR EL RESULTADO FINAL DE UNA DILIGENCIA.	CAPACITAR EN TEMAS DE ÉTICA LABORAL A LOS FUNCIONARIOS	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD				PENDIENTE
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA RESISTENCIA DE LOS PROPIETARIOS DE INMUEBLES AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS.	REALIZAR SENSIBILIZACIÓN PERMANENTE HACIA LOS VECINOS SOBRE LA NORMATIVA URBANA VIGENTE.	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	01/06/2021	30/06/2021	CON INFORME VÍA REMOTA N° 276-2021-1310-SPUC-GDUSV/MSI LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO COMUNICÓ QUE SE REALIZÓ EN EL MES DE JUNIO 06 TALLERES VECINALES VIRTUALES SOBRE TEMAS DE PLANEAMIENTO URBANO.	IMPLEMENTADA



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					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		
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN INCORRECTA PARA EL PLANEAMIENTO URBANO.	ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE EL CATASTRO DISTRITAL	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	04/01/2021	30/06/2021	CON INFORME VÍA REMOTA N° 276-2021-1310-SPUC-GDUSV/MSI LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO REMITE EL INFORME TRIMESTRAL DONDE SE SEÑALA LA CANTIDAD CATASTRAL LEVANTADAS POR MES.	EN PROCESO
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISIONES, INSPECCIONES TÉCNICAS Y FISCALIZACIÓN	CREAR EL COMITÉ DE ÉTICA	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	29/03/2021	29/03/2021	SE CREÓ EL COMITÉ DE ÉTICA CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 108-2021	IMPLEMENTADA
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISIONES, INSPECCIONES TÉCNICAS Y FISCALIZACIÓN	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE ÉTICA	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD				PENDIENTE
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIOS, SUPERVISIONES, INSPECCIONES TÉCNICAS Y FISCALIZACIÓN	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL CÓDIGO DE ÉTICA	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	03/05/2021	30/06/2021	CON R.A. N° 220-2021 SE APROBÓ EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LA MUNICIPALIDAD.	IMPLEMENTADA
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA INSPECCIONES MAL DESARROLLADAS O SIN SUSTENTO	ELABORAR UN PERFIL ADECUADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSPECCIONES.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	23/03/2021	23/03/2021	CON INFORME N° 146-2021-12.2.0.SDE-GACU/MSI, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021 LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO REMITIÓ EL PERFIL DE PUESTO PARA INSPECTOR ITSE, A FIN DE SER CONSIDERADO EN LAS PRÓXIMAS CONVOCATORIAS.	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			
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA INSPECCIONES MAL DESARROLLADAS O SIN SUSTENTO	VALIDAR EL PERFIL ELABORADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ENCARGADO DE LAS INSPECCIONES.	GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS	30/04/2021	30/04/2021	CON MEMORÁNDUM VÍA REMOTO N° 1368-2021-0900-GGP/MSI, LA GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS INFORMA QUE EL PERFIL REMITIDO FUE VALIDADO POR EL ÁREA DE SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS, MEDIANTE INFORME N° 011-2021-0900-GGP/MSI-KCQ, PRECISANDO QUE DICHO PERFIL CUENTA CON LA COHERENCIA, PERTINENCIA Y SUFICIENCIA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PUESTO.	IMPLEMENTADA	
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS, CONFORMIDADES E INSPECCIONES POR INSISTENCIA UTILIZANDO EL ABUSO DE PODER PARA FAVORECER A TERCEROS.	CAPACITAR EN TEMAS DE ÉTICA LABORAL A TODOS LOS SERVIDORES INVOLUCRADOS EN LA APROBACIÓN DE PROYECTOS, CONFORMIDADES E INSPECCIONES	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD				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			
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA DIFICULTAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA	ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA REACTIVACIÓN O REINICIO DE LAS ACTIVIDADES, DENTRO DEL MARCO DE LA COYUNTURA QUE SE PRESENTE.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	31/03/2021	31/03/2021	CON INFORME N° 167-2021-1220-SDE-GACU/MSI LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO REMITE LO PROYECTADO EN EL INFORME TÉCNICO N°004-2021-CADZ-SDE-GACU/MSI, A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA REACTIVACIÓN O REINICIO DE LAS ACTIVIDADES.	IMPLEMENTADA	




PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				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		
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA EL ADMINISTRADO PROPORCIONAR INFORMACIÓN FALSA O INEXACTA EN EL EXPEDIENTE	VALIDAR LOS DATOS INGRESADOS EN LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS A LAS ITSE.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	04/01/2021	30/06/2021	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			
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA NORMA G.050 RNE (SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION) EVIDENCIÁNDOSE DURANTE LA VISITA DE INSPECCION DE OBRA.	VERIFICAR EN LAS VISITAS DE INSPECCION OCULAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA G.050 RNE (SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION) .	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	04/01/2021	30/06/2021	CON INFORME VÍA REMOTA N° 043-2021-12.1.0-SOPRI-GACU/MSI LA LA SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS COMUNICA QUE LOS INSPECTORES MUNICIPALES DE OBRA DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, EN LAS VISITAS DE INSPECCIÓN PROGRAMADAS POR SUPERVISIÓN DE OBRAS, EMITIERON INFORMES DE VERIFICACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTES A 161 EN EL MES FEBRERO, 170 EN EL MES DE MARZO, 174 EN EL MES DE ABRIL, 161 EN EL MES DE MAYO, Y 163 EN EL MES DE JUNIO EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMA G.050 DEL RNE.	EN PROCESO	
PATRULLAJE POR SECTOR	HABRÍA UN AUMENTO DE CONTAGIOS DENTRO DEL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN SEGURIDAD CIUDADANA.	CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DEL MINSA	SUBGERENCIA DE SERENAZGO				PENDIENTE	
PATRULLAJE POR SECTOR	HABRÍA IMPAGO DE LOS ARBITRIOS POR PARTE DE LOS VECINOS AFECTADOS POR ESTA PANDEMIA.	FOMENTAR MAYOR PUBLICIDAD DEL SERVICIO DE SERENAZGO POR REDES SOCIALES, WEB Y CORREOS.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES / GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAG				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				
PATRULLAJE POR SECTOR	EL PERSONAL OPERATIVO PODRÍA RECIBIR DÁDIVAS, POR PARTE DE VECINOS O PERSONAS INTERESADAS EN SABER INFORMACIÓN.	REALIZAR UN MAYOR CONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE SUB SECTOR Y JEFES DE ZONA	SUBGERENCIA DE SERENAZGO					PENDIENTE	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER INCENTIVOS A FUNCIONARIOS CON EL FIN DE QUE FAVOREZCAN A UNA PERSONA, GRUPO O EMPRESA A TRAVÉS DE DOCUMENTOS O RESOLUCIONES DETERMINATIVAS, ASÍ MISMO POR EVITAR QUE SE EFECTÚE ALGÚN PROCESO OBLIGATORIO O RECOMENDAR A PERSONAS PARA LABORAR O PROVEER DE SERVICIOS A LA INSTITUCIÓN	CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA MSI SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD					PENDIENTE	
PATRULLAJE POR SECTOR	SE PODRÍA ADQUIRIR PRODUCTOS DE MALA CALIDAD, SIN LA GARANTÍA NECESARIA O RECIBIR SERVICIOS QUE NO CUMPLAN CON EL REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE.	COORDINAR CON LAS ÁREAS USUARIAS, A SOLICITUD DEL ÁREA USUARIA, LA FORMULACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TÉRMINOS DE REFERENCIA O EXPEDIENTE TÉCNICO.	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA					PENDIENTE	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍAN EJECUTARSE OBRAS DE MALA CALIDAD O QUE NO CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, GENERANDO ELLO GASTOS IMPREVISTOS.	CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS POR PARTE DE LA GSCGRD	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES					PENDIENTE	
PATRULLAJE POR SECTOR	FALTARÍA CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO.	REFORZAR CAPACITACION DIARIA POR PARTE DE RESPONSABLES DE SUB SECTOR	SUBGERENCIA DE SERENAZGO					PENDIENTE	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA VÍA PÚBLICA FUERA DEL HORARIO DE RECOJO.	SUPERVISIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS REINCIDENTES DE INCUMPLIMIENTO A LA ORDENANZA N° 515	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL					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			
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA LA PRESENCIA DE RECICLADORES NO AUTORIZADOS QUE HACEN UNA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS VECINOS.	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE RECICLADORES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL				PENDIENTE	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍAN MANIFESTACIONES SOCIALES QUE IMPIDEN QUE LOS CAMIONES COMPACTADORES CUMPLAN CON EL HORARIO ESTABLECIDO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	ESTABLECER RUTAS ALTERNAS, COMO MEDIDAS DE CONTINGENCIA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL				PENDIENTE	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA RIESGO DE QUE UN FUNCIONARIO PUEDA RECIBIR UN SOBORNO, INCUMPLIENDO SUS FUNCIONES PARA BENEFICIAR A UN TERCERO.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD				PENDIENTE	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA RIESGO AL DAR UNA CONFORMIDAD DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CUANDO NO CORRESPONDE.	VERIFICACIÓN Y CONTROL DE REPORTES DE FISCALIZACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/06/2021	30/06/2021	CON INFORME N° 318-2021-1620-SGA-GDAS/MSI, LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE DA CUENTA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESTA MEDIDA, ENCONTRÁNDOSE EN PROCESO.	EN PROCESO	

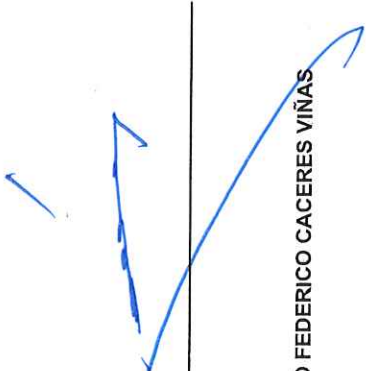


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍAN REQUERIMIENTOS QUE NO SE AJUSTAN A SATISFACER LAS NECESIDADES REALES.	REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS, POR EL PERSONAL TÉCNICO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/06/2021	30/06/2021	CON INFORME N° 318-2021-1620-SGA-GDAS/MSI, LA GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE DA CUENTA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ESTA MEDIDA, ENCONTRÁNDOSE EN PROCESO.	EN PROCESO	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA RIESGO QUE SE REALICEN PAGOS TARDIOS A LOS PROVEEDORES PERJUDICANDO LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA EL PROVEEDOR YA QUE SE PODRÍA INTERRUMPIR.	REALIZAR LA CONFORMIDAD DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL				PENDIENTE	


3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS NO ESTÁN IDENTIFICANDO PROBLEMÁTICA O DIFICULTADES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS MEDIDAS DE CONTROL	CONSIENTIZAR E INSISTIR DESDE LA GERENCIA MUNICIPAL Y GERENCIA DE ETICA E INTEGRIDAD PARA QUE LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS IDENTIFIQUEN Y PRESENTEN SU PROBLEMÁTICA Y MEJORAS A CONSIDERAR
LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS POR LA RECARGA LABORAL DEMORAN EN LA PRESENTACIÓN DE SUS INFORMES DE AVANCES	ESTABLECER UN MECANISMO PARA QUE LOS INFORMES DE AVANCES MENSUALES SEAN SÓLO VIA CORREO ELECTRÓNICO





Firma del Titular de la Entidad
Cargo: ALCALDE
Nombre y Apellidos: AUGUSTO FEDERICO CACERES VIÑAS
DNI: 07739654



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: GERENTE MUNICIPAL
Nombre y Apellidos: NANCY MERCEDES NINAPAITAN DELGADO
DNI: 09468652

