

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

2165 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA

LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

AÑO 2020

**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	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	REMISIÓN DE INFORME TRIMESTRAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA ADOPCIÓN DE ACCIONES QUE CORRESPONDAN	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/10/2019	15/07/2020	MEMO N° 020-2020-0120-GEI-GM - DOCUMENTACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE PLANES DEL SCI - INCLUYE INFORME DE SEGUIMIENTO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORACIÓN DE PROTOCOLO PARA ATENCIÓN DE DENUNCIAS.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/10/2019	15/07/2020	RGM-045-2020 - PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA MSI	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	IMPLEMENTACIÓN DE UN MECANISMO DE REVISIÓN RESPECTO A FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/10/2019	31/12/2019	MEMORANDO N° 008-2019-0900-GGP DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS	IMPLEMENTADA	



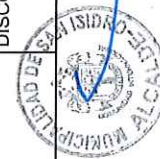
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO. ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	MODIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS QUE INCLUYAN CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/10/2019	31/12/2019	MEMORANDO N° 008-2019-0900-GGP - DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DIFUSIÓN	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/10/2019	31/12/2019	MEMORANDO N° 008-2019-0900-GGP DE LA GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CONTROL INTERNO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	28/02/2020	MEMORANDO 008-2019-0900-GGP	IMPLEMENTADA

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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		
PATULLAJE POR SECTORES INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	HABRÍA PERSONAL CON DESCONOCIMIENTO DE SUS FUNCIONES	- SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE SU LABOR Y CAPACITACIÓN EN EL PUESTO. (FRECUENCIA CONSTANTE)	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/01/2020	28/02/2020	MEMORANDUM VIA REMOTA N° 272-2020-1400-GSCGRD	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 ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	SACARÍAN LOS VECINOS LOS RR.SS. SIN EMBOLSAR NI EN CONTENEDORES	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AL VECINO: "CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PUERTA A PUERTA"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/01/2020	30/06/2020	INFORME N° 227-2020-1620-SGA-GDAS		IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA INCUMPLIMIENTO CON LOS HORARIOS ESTABLECIDOS PARA SACAR LOS RR.SS. POR PARTE DE LOS VECINOS	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AL VECINO: "SACA TUS RESIDUOS A LA HORA"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/01/2020	30/06/2020	INFORME N° 227-2020-1620-SGA-GDAS		IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE POR SECTORES INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	HABRÍA ENTREGA DE MATERIALES A PERSONAS AJENAS ANTE UNA INVESTIGACIÓN	- BLOQUEAR ACCESO A INTERNET.	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/01/2020	30/07/2020	MEMORANDUM VIA REMOTA N° 272-2020-1400-GSCGRD		IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE POR SECTORES INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	HABRÍA ENTREGA DE MATERIALES A PERSONAS AJENAS ANTE UNA INVESTIGACIÓN	- BLOQUEAR ACCESO A USB.	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/01/2020	30/07/2020	MEMORANDUM VIA REMOTA N° 272-2020-1400-GSCGRD		IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE POR SECTORES INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	HABRÍA ENTREGA DE MATERIALES A PERSONAS AJENAS ANTE UNA INVESTIGACIÓN	- CONTROL CRUCE DE SOLICITUDES, QUEMADOS DE DISCOS Y DISCOS FÍSICO). (MATRIZ)	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/01/2020	30/07/2020	MEMORANDUM VIA REMOTA N° 272-2020-1400-GSCGRD		IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE POR SECTORES INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	HABRÍA ENTREGA DE MATERIALES A PERSONAS AJENAS ANTE UNA INVESTIGACIÓN	- CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL (SIN DISCO).	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/01/2020	30/07/2020	MEMORANDUM VIA REMOTA N° 272-2020-1400-GSCGRD		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	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PATRULLAJE POR SECTORES INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	HABRÍA ENTREGA DE MATERIALES A PERSONAS AJENAS ANTE UNA INVESTIGACIÓN	- GENERAR REPORTE DE PERMISOS DE DISCOS (SEMANALES).	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/01/2020	30/07/2020	MEMORANDUM VIA REMOTA N° 272-2020-1400-GSCGRD	IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE POR SECTORES INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	HABRÍA ENTREGA DE MATERIALES A PERSONAS AJENAS ANTE UNA INVESTIGACIÓN	- MANEJAR INVENTARIO DE DISCOS CODIFICADOS.	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/01/2020	30/07/2020	MEMORANDUM VIA REMOTA N° 272-2020-1400-GSCGRD	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA MAYOR ACUMULACIÓN DE RR.SS. RESPECTO A LO PROYECTADO PARA EL SERVICIO DE LA EPS	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AL VECINO: "RECICLA CON PROPÓSITO"	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/01/2020	30/10/2020	INFORME N° 227-2020-1620-SGA-GDAS	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA DEMORA EN EL INICIO DE RECOJO DE LOS RR.SS. POR PARTE DE LA EPS	ELABORAR PLAN DE RUTA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/11/2019	01/12/2019	INFORME N° 227-2020-1620-SGA-GDAS	IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE POR SECTORES INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	HABRÍA CONSTANTES ACCIDENTES LABORALES Y/O DESCANSOS MÉDICOS QUE PERJUDICAN EL SERVICIO	- IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	15/09/2020	INFORME 001-2020-0900-GGP-GMLB	IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE POR SECTORES INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	HABRÍA CONSTANTES ACCIDENTES LABORALES Y/O DESCANSOS MÉDICOS QUE PERJUDICAN EL SERVICIO	- IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO PERFIL DEL SERENO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	31/03/2020	INFORME N 002-2020 - 0900-GGP-GKQC	IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRÍA LA NO SEGREGACIÓN DE LOS RR.SS. POR PARTE DE LOS VECINOS	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA RECICLA SAN ISIDRO - RUTA DOMICILIARIA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	15/11/2019	30/06/2020	INFORME N° 227-2020-1620-SGA-GDAS	IMPLEMENTADA	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	HABRÍA UNA PROLONGADA DESACTIVACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN SEGURIDAD CIUDADANA DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA, LO CUAL OCASIONARÍA LA DISMINUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	BRINDAR CHARLAS O TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN RESPECTO A SEGURIDAD CIUDADANA.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES				PENDIENTE	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	EXISTIRÍAN FENÓMENOS NATURALES U OTROS OCASIONADOS POR ACCIÓN DEL HOMBRE, QUE AFECTARÍAN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	EJECUCIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES				PENDIENTE	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	HABRÍA UNA BAJA RECAUDACIÓN DE RECURSOS, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA, LO CUAL PODRÍA TENER IMPACTO EN EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE SERENAZGO.	ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN Y REORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS A FIN DE OPTIMIZAR EL SERVICIO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES				PENDIENTE	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	EXISTIRÍAN FENÓMENOS NATURALES U OTROS OCASIONADOS POR ACCIÓN DEL HOMBRE, QUE AFECTARÍAN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE BRIGADISTAS COMUNITARIOS DE DEFENSA CIVIL.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES				PENDIENTE	

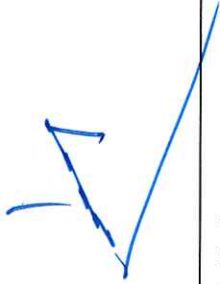


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	NO SE HABRÍAN ESTABLECIDO MEDIDAS DE CONTROL Y COORDINACIÓN RESPECTO AL DESARROLLO DEL SERVICIO DE SERENAZGO, LO CUAL INFLUENCIARÍA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO AL VECINO DEL DISTRITO.	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL EN LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE SERENAZGO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES					PENDIENTE	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	HABRÍA UNA PROLONGADA DESACTIVACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN SEGURIDAD CIUDADANA DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA, LO CUAL OCASIONARÍA LA DISMINUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	IMPLEMENTAR MEDIOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE MANERA REMOTA DEL VOLUNTARIADO EN SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES					PENDIENTE	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	EXISTIRÍAN FENÓMENOS NATURALES U OTROS OCASIONADOS POR ACCIÓN DEL HOMBRE, QUE AFECTARÍAN A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO Y PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES					PENDIENTE	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	HABRÍA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE SOBORNO DURANTE EL SERVICIO DE SERENAZGO, LO CUAL TENDRÍA IMPACTO EN EL SERVICIO Y CONFIGURARÍA UN DELITO.	REALIZAR CAPACITACIÓN EN ÉTICA E INTEGRIDAD A PERSONAL DE SERENAZGO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES / GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD					PENDIENTE	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	HABRÍA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE SOBORNO DURANTE EL SERVICIO DE SERENAZGO, LO CUAL TENDRÍA IMPACTO EN EL SERVICIO Y CONFIGURARÍA UN DELITO.	DIFUSIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES AL PERSONAL DE SERENAZGO QUE NO HAYA RECIBIDO LA INDUCCIÓN CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES / GERENCIA DE GESTIÓN DE PERSONAS					PENDIENTE	



**PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI**

<b>PROBLEMÁTICA</b>	<b>RECOMENDACIONES DE MEJORA</b>
---------------------	----------------------------------

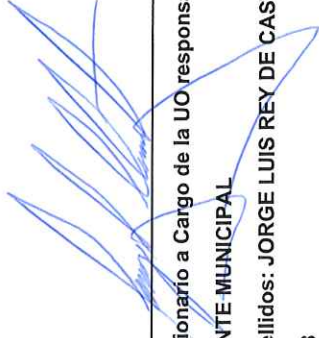


Firma del Titular de la Entidad

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: JORGE LUIS REY DE CASTRO MESA

DNI: 07867088