

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2024** de la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS** cuyo(a) titular es **SANTOS WILLAN ROJAS ARZABE** identificado(a) con DNI N° **43931265**

El evaluador de este reporte es HELMER ALBERTO ARAUJO VASQUEZ.

lunes, 22 de julio de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

2682 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS

CAJAMARCA - SAN MARCOS - PEDRO GALVEZ

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA.	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR EL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, INCLUYENDO LOS INDICADORES QUE PERMITAN EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	03/05/2024	03/05/2024	ORDEN DE SERVICIO N° 154 - FOLIO DE 01 AL 06	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES APROBADOS EN EL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES REFLEJANDO SUS RESULTADOS COMO TAL.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO				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.	REMITIR LISTA ENUMERADA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACIÓN QUE SE ENCUENTRAN ESTABLECIDAS PARA LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL (SMR Y SMC) PERÍODO 2024	OPERADOR TÉCNICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD	08/04/2024	08/04/2024	EL OPERADOR TECNICO DEL SCI COMUNICÓ LA LISTA Y FUE EMITIDO EL MEMORÁNDUM SIMPLE DE LA GERENCIA MUNICIPAL A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	IMPLEMENTADA	
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.	DIFUNDIR LA DIRECTIVA N° 001-2023-MPSM/SGRRHH "DISPOSICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI) EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS" A LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON LOS PAA-SMR Y PAA-SMC PERÍODO 2024	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10/04/2024	10/04/2024	CARTA MÚLTIPLE EMITIDA POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS REFERENTE A LA DIFUSIÓN DE LA DIRECTIVA DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL 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.	REALIZAR UN DOCUMENTO QUE INDIQUE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS, IDENTIFICANDO POR CADA UNA DE ELLAS AL (LOS) FUNCIONARIO(S) Y SERVIDOR(ES) QUE PARTICIPARON EN SU IMPLEMENTACIÓN, CONFORME A LOS PLAZOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO	OPERADOR TÉCNICO DEL SCI DE LA ENTIDAD , FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	OTORGAR RECONOCIMIENTO A MÁS DEL 90% DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, DE SER EL CASO, CONFORME A LOS PLAZOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	DIFUNDIR LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 4 DEL NUMERAL 7.3 ACCIONES PRIORITARIAS DE LA DIRECTIVA APROBADA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE CUMPLIR CON LOS PAA-SMR Y PAA-SMC PERÍODO 2024	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10/04/2024	10/04/2024	CARTA MÚLTIPLE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE REMEDIACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	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.	REALIZAR UN DOCUMENTO QUE INDIQUE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN NO IMPLEMENTADAS, IDENTIFICANDO POR CADA UNA DE ELLAS AL (LOS) FUNCIONARIO(S) Y SERVIDOR(ES) QUE FUERON RESPONSABLES DE SU IMPLEMENTACIÓN.	OPERADOR TÉCNICO DEL SCI DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICAR EL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL DEL PAA SCI A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD DE LA MPSM	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	REPORTE DEL PROCESO DEL PAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE NO CUMPLIERON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2024	RESPONSABLE DEL PAD				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	ACREDITAR EL REGISTRÓ DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES OBLIGADOS EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	20/03/2024	LISTA DE REGISTRO DE LA CGR DEL APLICATIVO SIDIJ	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)	COMUNICAR LA LISTA ENUMERADA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CUMPLIERON CON LA PRESENTACIÓN DE SU DJI EN EL PLAZO NORMADO.	OPERADOR DEL SCI DE LA GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	28/06/2024	REPORTE DE CUMPLIMIENTO REMITIDO POR EL APLICATIVO (PROGRESO DE CUMPLIMIENTO DE 39 FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES)	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 ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	ACREDITAR LA PUBLICACIÓN MENSUAL DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE OBRA, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS A LA CIUDADANÍA	SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN , Y, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL	27/03/2024	28/06/2024	INFORME DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DT	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REALIZAR EL REGISTRO MENSUAL DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE OBRA, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN - INFOBRAS	SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN Y GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL	27/03/2024	28/06/2024	INFORME DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DT	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	ARCHIVO GENERAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	ARCHIVO GENERAL EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS PERTINENTES				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR HOJA INFORMATICA O RESUMEN DENOMINADO "ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS PRIORITARIAS Y COMPLEMENTARIAS PARA CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES" CONTENIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO APROBADO	ARCHIVO GENERAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICAR LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES ARCHIVÍSTICAS PRIORITARIAS Y COMPLEMENTARIAS PARA CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES	ARCHIVO GENERAL				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 CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL TAL COMO LO ESTABLECE EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1310	OFICINA DE INFORMÁTICA	27/03/2024	17/06/2024	PLAN DE GOBIERNO DIGITAL E INFORME DE INFORMÁTICA AGREGANDO ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	ACREDITAR O EVIDENCIAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL (MGD) TA COMO LO ESTABLECE EL DL N° 1310	OFICINA DE INFORMATICA	01/05/2024	28/06/2024	INFORME DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y COORDINACIONES CON EL GOBIERNO REGIONAL		EN PROCESO
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.	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP 2024	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	14/03/2024	14/03/2024	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL APROBANDO EL PDP MPSM 2024 (TOTAL DE 15 CAPACITACIONES)		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.	DIFUNDIR LA DIRECTIVA APROBADA A TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	11/04/2024	11/04/2024	CARTA MÚLTIPLE DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE REMITE APROBACIÓN DEL PDP 2024 A LAS 15 UNIDADES ORGÁNICAS		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.	ACREDITAR E INFORMAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL PDP	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	28/06/2024	CARTA Y MEMORÁNDUM MÚLTIPLE DE LOS DOS CURSOS QUE SE REALIZARON DE ACUERDO AL PDP 2024 APROBADO	SE ENCUENTRA EN PROCESO	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	ACREDITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	OPERADOR DEL SCI DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE LA MPSM , Y, GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	30/06/2024	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE OPERADOR DEL SCI, OFICIO REMITIDOS DE GM A OCI DE LA IMPLEMENTACION Y REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OCI - EVIDENCIA: ANEXO N° 01 Y N° 02	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR LISTADO ENUMERADO DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO EVALUADO; PRECISANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE CADA RECOMENDACIÓN.	OPERADOR DEL SCI DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE LA MPSM, Y, GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DEL OPERADOR DEL SCI - EVIDENCIA: ANEXO N° 03	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR LISTADO ENUMERADO DE LA TOTALIDAD DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SUS RESPECTIVAS SITUACIONES ADVERSAS, RECIBIDOS EN EL PERIODO EVALUADO.	OPERADOR DEL SCI DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE LA MPSM, Y, GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DEL OPERADOR TECNICO - EVIDENCIAS: ANEXO N° 01	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 CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	ACREDITAR LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OPERADOR DEL SCI DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE LA MPMS, Y, GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DEL OPERADOR TECNICO Y OFICIOS EMITIDOS POR EL OCI DE SEGUIMIENTO DE REPORTE DE CUMPLIMIENTO . EVIDENCIAS: ANEXO N° 02, ANEXO N° 03 Y ANEXO N° 04	SE CONSIDERA IMPLEMENTADO PORQUE LAS SITUACIONES ADVERSAS SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ENVIAR A LA DGA A TRAVÉS DEL MÓDULO DE PATRIMONIO DEL SIGA MEF EL INFORME FINAL DE INVENTARIO Y EL ACTA DE CONCILIACIÓN DE INVENTARIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ANTERIOR AL EVALUADO.	CONTROL PATRIMONIAL					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL INVENTARIO Y EL ACTA DE CONCILIACIÓN DE INVENTARIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ANTERIOR AL EVALUADO.	CONTROL PATRIMONIAL					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR LA RELACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD.	OPERADOR DEL SCI DE LA ENTIDAD A LA GERENCIA MUNICIPAL	08/04/2024	09/04/2024	MEMORÁNDUM DE GERENCIA MUNICIPAL A RECURSOS HUMANOS		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD EL REPORTE DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS (PAA-SRM Y SMC)	GERENCIA MUNICIPAL	14/02/2024	29/05/2024	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 036-2024/MPSM (ARTÍCULO CUARTO) MEMORÁNDUM N° 0390-2024-GM Y MEMORÁNDUMS N° 0396 AL N° 0414-2024-GM ; OFICIO N° 079-2024-GM	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	EVIDENCIAR EL REPORTE MENSUAL DE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OPERADOR DEL SCI DE LA ENTIDAD A LA GERENCIA MUNICIPAL	20/03/2024	25/04/2024	INFORMES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS CON LA RECEPCIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPAL	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	REMITIR LA RELACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD.	OPERADOR DEL SCI DE LA ENTIDAD A LA GERENCIA MUNICIPAL	08/04/2024	09/04/2024	LISTA ENVIADA A RRHH MEDIANTE MEMORÁNDUM N° 0268-2024-GM	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	REALIZAR UN ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA CUAL SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	OPERADOR DEL SCI DE LA ENTIDAD A LA GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2024	28/06/2024	INFORME DEL OPERADOR TÉCNICO - FOLIO N° 05 INFORME DEL OPERADOR TÉCNICO - EVALUANDO EVIDENCIAS DE ENERO A JUNIO DE CADA MEDIDA DE REMEDIACIÓN - FOLIO N° 02 AL 04	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	REMITIR LA RELACIÓN DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN LA ENTIDAD.	OPERADOR DEL SCI DE LA ENTIDAD A LA GERENCIA MUNICIPAL	08/04/2024	08/04/2024	MEMORÁNDUM N° 0268-2024-MPSM/GM - DOS FOLIOS	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	REALIZAR UN ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA CUAL SE DETERMINE QUE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	OPERADOR DEL SCI DE LA ENTIDAD A LA GERENCIA MUNICIPAL	27/03/2024	28/06/2024	REPORTE DE LA METODOLOGÍA DE CGR	IMPLEMENTADA	

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			
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRÍA NO REALIZARSE LAS VISITAS DOMICILIARIAS EN PLAZOS	COORDINAR CON LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PARA QUE ASIGNE UNIDADES MÓVILES PARA LOS DÍAS PROGRAMADOS DE LAS VISITAS	RESPONSABLE DE OMAPED	10/04/2024	23/04/2024	INFORME DE OMAPED	EN EL MES DE MAYO NO HUBO PROGRAMACIÓN NI VISITAS DOMICILIARIAS	EN PROCESO
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRÍA NO REALIZARSE LAS VISITAS DOMICILIARIAS EN PLAZOS	SOLICITAR PERSONAL ADMINISTRATIVO CALIFICADO Y COORDINAR CON LA GPP PARA QUE BRINDA O CON EL ÁREA DE RRHH	RESPONSABLE DE OMAPED	10/04/2024	23/04/2024	INFORME DE OMAPED	EN EL MES DE MAYO NO HUBO PROGRAMACIÓN	EN PROCESO
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	EL ALMACEN NO PODRIA TENER LAS CONDICIONES ADECUADAS	MEJORAR LAS CONDICIONES DEL ALMACÉN PARA EVITAR DICHAS INUNDACIONES	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	13/06/2024	13/06/2024	INFORME DEL SUBGERENTE DE PROGRAMAS SOCIALES		IMPLEMENTADA
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	EL ALMACEN NO PODRIA TENER LAS CONDICIONES ADECUADAS	SOLICITAR REQUERIMIENTO DE PERSONAL	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	13/06/2024	13/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES		IMPLEMENTADA
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	EL ALMACEN NO PODRIA TENER LAS CONDICIONES ADECUADAS	VERIFICAR EL PRODUCTO ANTES DE RECEPCIONARLO	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	13/06/2024	13/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES		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			
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	LA ADQUISICION DEL PRODUCTO PODRIA NO ENTREGARSE EN EL PLAZO	VERIFICAR LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTO	SUBGERENCA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - PCA Y PTBC - EVIDENCIAS: FOLIO N° 01 AL N° 10	IMPLEMENTADA	
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	LA ADQUISICION DEL PRODUCTO PODRIA NO ENTREGARSE EN EL PLAZO	ADQUIRIR PRODUCTOS DE FÁCIL ACCESIBILIDAD	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - EVIDENCIA: FOLIO N° 11 AL N° 12	IMPLEMENTADA	
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	LA ADQUISICION DEL PRODUCTO PODRIA NO ENTREGARSE EN EL PLAZO	GESTIONAR RECURSOS ADICIONAL DEL PI DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISTINTAS A RECURSOS ORDINARIOS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - EVIDENCIA: FOLIO 12 AL 14	IMPLEMENTADA	
CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO O VIAL: MANTENIMIENTO O RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	PERSONAL OBRERO PODRÍA NO ESTAR CAPACIADO EN TEMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	CAPACITAR TRIMESTRALMENTE AL PERSONAL OBRERO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO	GTE Y JEFE DE OPERACIONES DEL IVP	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE IVP EVIDENCIANDO LA ETAPA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA SEACE	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			
CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO O VIAL: MANTENIMIENTO O RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA TRANSFERENCIA FINANCIERA POR PARTE DE LA MPSM	EJECUTAR EL PAGO DE MANERA OPORTUNA A LOS CONTRATISTAS	GERENTE Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL IVP	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE IVP EVIDENCIANDO LA ETAPA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA SEACE	EN PROCESO	
CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO O VIAL: MANTENIMIENTO O RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA TRANSFERENCIA FINANCIERA POR PARTE DE LA MPSM	REALIZAR UNA REVISIÓN EFICIENTE DE LAS VALORIZACIONES DEL SERVICIO	GERENTE Y JEFE DE OPERACIONES DEL IVP	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE IVP EVIDENCIANDO LA ETAPA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA SEACE	EN PROCESO	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EXPUESTA A POSIBLES DESASTRES NATURALES PODRÍA NO GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA.	ASEGURAR LA CONTRATACIÓN DE SUFICIENTE PROFESIONALES QUE GARANTICEN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN LOS PLAZOS Y METAS ESTABLECIDAS.	JEFE DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE DEFENSA CIVIL Y GRD - EVIDENCIAS FOLIOS N° 19 AL N° 20	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			
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EXPUESTA A POSIBLES DESASTRES NATURALES PODRÍA NO GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA.	ELABORACIÓN UN ESTUDIO O UNA PROYECCIÓN A LARGO PLAZO	JEFE DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE DEFENSA CIVIL Y GRD - EVIDENCIAS: FOLIO N° 15 AL N°18	IMPLEMENTADA	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EXPUESTA A POSIBLES DESASTRES NATURALES PODRÍA NO GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA INTERVENIDA.	SUPERVISAR EL DISEÑO Y LA FICHA TÉCNICA	JEFE DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE DEFENSA CIVIL Y GRD - EVIDENCIAS: FOLIO N° 13 AL N°14	IMPLEMENTADA	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LAS INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PODRÍAN NO SER CONFIABLES	CONTRATAR UN INSPECTOR TÉCNICO QUE CONOZCA LA NORMATIVA VIGENTE DE LAS ITSE	JEFE DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE DEFENSA CIVIL Y GRD - EVIDENCIAS: FOLIO N° 06 AL N° 09 Y FOLIO N° 12 AL N° 13	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			
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LAS INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES PODRÍAN NO SER CONFIABLES	SUPERVISAR CONSTANTEMENTE AL ENCARGADO DE REALIZAR LAS ITSE	JEFE DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE DEFENSA CIVIL Y GRD - EVIDENCIAS: FOLIO N° 10 AL N°11	IMPLEMENTADA	
DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA - TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA	LA PROGRAMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS PODRÍA NO SER ÓPTIMA	CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA APROBADO	SUBGERENTE DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y DEPORTE	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACION, SALUD, CULTURA Y DEPORTE	IMPLEMENTADA	
DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA - TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA	LA PROGRAMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS PODRÍA NO SER ÓPTIMA	ELABORAR Y APROBAR EL PROGRAMA AJUSTADO AL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	SUBGERENTE DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y DEPORTE	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACION, SALUD, CULTURA Y DEPORTE	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			
DEPORTISTAS ACEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA - TALENTOS DEPORTIVOS ACEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA	LA PROGRAMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACADEMIAS DEPORTIVAS PODRÍA NO SER ÓPTIMA	EVIDENCIAR RESULTADOS DE DICHO PROGRAMA	SUBGERENTE DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y DEPORTE	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACION, SALUD, CULTURA Y DEPORTE	IMPLEMENTADA	
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	LOS AMBIENES PODRÍAN NO ENCONTRARSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES	COORDINAR CON LAS ÁREAS DE SOPORTE Y DE ASESORAMIENTO PARA EVALUAR LA ADQUISICIÓN DE UN LOCAL O DE GENERAR CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES QUE CUENTEN CON MEJOR MOBILIARIO PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA	SUBGERENTE DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y DEPORTE	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACION, SALUD, CULTURA Y DEPORTE	IMPLEMENTADA	
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	PODRÍA NO LOGRARSE EL INGRESO A UNA CASA DE ESTUDIOS SUPERIOR DE LA TOTALIDAD DE LOS JÓVENVES INSCRITOS EN LA ACADEMIA PREUNIVERSITARIA	ADECUAR LA PROGRAMACIÓN DE ENSEÑANZA A UN NIVEL PRE-UNIVERSITARIO Y MONITOREAR LA ENSEÑANZA BRINDAD POR EL DOCENTE	SUBGERENTE DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y DEPORTE	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACION, SALUD, CULTURA Y DEPORTE	IMPLEMENTADA	
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	PODRÍA NO LOGRARSE EL INGRESO A UNA CASA DE ESTUDIOS SUPERIOR DE LA TOTALIDAD DE LOS JÓVENVES INSCRITOS EN LA ACADEMIA PREUNIVERSITARIA	SENSIBILIZAR A LOS ESTUDIANTES CON SU CRECIMIENTO PROFESIONAL	SUBGERENTE DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y DEPORTE	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y DEPORTE - EVIDENCIAS DE LA SENSIBILIZACIÓN DEL I SEMESTRE	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			
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	LOS ADULTOS MAYORES NO PODRIAN TENER LOS MEDIOS ECONOMICOS PARA LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS BASICOS PARA SU ALIMENTACION	COORDINACIÓN CON FAMILIARES DEL USUARIO PARA EL APOYO QUE SE BRINDE SE DE EFICAZMENTE	RESPONSABLE DE LA OFICINA DE CIAM	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE CIAM - EVIDENCIA: FOLIO N° 10-11 Y N° 08	IMPLEMENTADA	
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRIA NO REALIZARSE LOS TALLERES DE LOS SABERES ANCESTRALES POR MOTIVO QUE NO SE CUENTE CON LOS MATERIALES QUE SE USAN	BUSCAR EL APOYO PARA OBTENER LOS MATERIALES	RESPONSABLE DE LA OFICINA DE CIAM	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE CIAM - EVIDENCIAS: FOLIO N° 10 Y N° 06 AL N° 07	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			
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRIA NO REALIZARSE LOS TALLERES DE LOS SABERES ANCESTRALES POR MOTIVO QUE NO SE CUENTE CON LOS MATERIALES QUE SE USAN	PREVER LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS Y CUMPLIRLAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO	RESPONSABLE DE LA OFICINA DE CIAM	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE CIAM - EVIDENCIAS: FOLIO N° 10 Y FOLIO N° 05	IMPLEMENTADA	
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRIA NO TENER UNA PROGRAMACION ADECUADA	CAPACITAR AL FUNCIONARIO	RESPONSABLE DE LA OFICINA DE CIAM	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DEL CIAM - EVIDENCIAS: FOLIO N° 09 AL N° 10 ; Y FOLIO N° 03 AL N° 04	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			
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRIA NO TENER UNA PROGRAMACION ADECUADA	COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS QUE CUENTEN CON MOVILIDAD	RESPONSABLE DE LA OFICINA DE CIAM	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DEL CIAM - EVIDENCIAS: FOLIO N° 09 Y FOLIO N° 02	IMPLEMENTADA	
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRIA NO TENER UNA PROGRAMACION ADECUADA	ELABORAR Y APROBAR UN PLAN DE TRABAJO QUE SE ENCUENTRE AL PRESUPUESTO ASIGNADO	RESPONSABLE DE LA OFICINA DE CIAM	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE CIAM - EVIDENCIAS: FOLIO N° 09 Y FOLIO N° 01	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			
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	AUMENTARÍA LA CANTIDAD DE VEHÍCULOS INFORMALES EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CARGA Y PASAJEROS	REALIZAR OPERATIVOS CONSTANTES O PROGRAMADOS, COORDINADOS CON ENTIDADES EXTERNAS	SUBGERENCIA DE TRANSPORTES Y TRANSITO	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES Y TRANSITO - ANEXO DEL N° 01 AL N° 07	IMPLEMENTADA	
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	FALTARÍA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONDUCTORES CON CENTROS DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CIRCUITO DE MANEJO.	ELABORAR UN INFORME DE ESTADO SITUACIONAL Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD A LAS ÁREAS PERTINENTES	SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO	06/06/2024	06/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES Y TRANSITO - ANEXO N° 08 Y 09	IMPLEMENTADA	
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	FALTARÍA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONDUCTORES CON CENTROS DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO Y CIRCUITO DE MANEJO.	COORDINAR UNA REUNIÓN CON LAS ALTAS GERENCIAS PARA EVALUAR LA FACTIBILIDAD O NO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CIRCUITO EN EL AÑO 2023	GERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO				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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	NO HABRÍA PERSONAL IDÓNEO CON VINCULO CONTRACTUAL PERMANENTE PARA REALIZAR LABORES DE FISCALIZACIÓN.	EMITIR UN INFORME A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CONSIDERANDO LA NECESIDAD DEL PERSONAL	GERENCIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO				PENDIENTE
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	NO HABRÍAN DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO OPERATIVOS CON SU DEBIDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	EVALUAR EL PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO OPERATIVOS PARA QUE CUMPLA LAS FUNCIONES QUE SON NECESARIAS PARA LA PROVINCIA DE SAN MARCOS	GERENCIA DE TRANSPORTES Y TRÁNSITO				PENDIENTE
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	LA ENTREGA DE INSUMOS ESTRATÉGICOS DE CLORACIÓN, HIPOCLORITO DE CALCIO Y REACTIVOS PODRÍA NO SER OPORTUNA	ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE EL APLICATIVO DE DIAGNÓSTICO JATASS	UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - EVIDENCIA: ANEXO 01	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			
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	LA ENTREGA DE INSUMOS ESTRATÉGICOS DE CLORACIÓN, HIPOCLORITO DE CALCIO Y REACTIVOS PODRÍA NO SER OPORTUNA	AGILIZAR Y PRIORIZAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS DE CLORACIÓN DEL AGUA	UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - EVIDENCIA: ANEXO N° 02	IMPLEMENTADA	
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	LA ENTREGA DE INSUMOS ESTRATÉGICOS DE CLORACIÓN, HIPOCLORITO DE CALCIO Y REACTIVOS PODRÍA NO SER OPORTUNA	SOLICITAR LA ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO NECESARIO PARA ABASTECER A LOS PRESTADORES RURALES	UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO - EVIDENCIA: ANEXO N° 03	IMPLEMENTADA	
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	NO SE EJECUTARÍA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLORACIÓN	COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS SOCIALES PARA CONCIENTIZAR, SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE AGUA SEGURA (AGUA CLORADA)	UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - EVIDENCIA: ANEXO N° 04	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			
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	NO SE EJECUTARÍA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLORACIÓN	ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL DETALLANDO EL PRESUPUESTO REQUERIDO	UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - EVIDENCIA: ANEXO N° 05	IMPLEMENTADA	
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	NO SE EJECUTARÍA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLORACIÓN	REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL ESTRICTOS Y TRANSPARENTES	UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL				PENDIENTE	
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	PODRÍA NO REALIZARSE LA ACTUALIZACIÓN DEL TIPO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN CADA CASERÍO	CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN RURAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE MANTENER ACTUALIZADO EL PATASS, PARA GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SANEAMIENTO	UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - EVIDENCIA: ANEXO N° 06	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			
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	PODRÍA NO REALIZARSE LA ACTUALIZACIÓN DEL TIPO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN CADA CASERÍO	CUMPLIR LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL POA-ATM	UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - EVIDENCIA: ANEXO N° 07	IMPLEMENTADA	
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	PODRÍA NO REALIZARSE LA ACTUALIZACIÓN DEL TIPO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN CADA CASERÍO	SELECCIONAR AL PERSONAL DE MANERA MINUCIOSA Y ESTRICTA	UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL				PENDIENTE	
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	PODRÍA NO REALIZARSE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA CON EL MINISTERIO DE SALUD	COORDINAR PERMANENTEMENTE CON EL ENCARGADO DE SALUD AMBIENTAL DEL CENTRO DE SALUD	UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - EVIDENCIA: ANEXO N° 08	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			
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	PODRÍA NO REALIZARSE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA CON EL MINISTERIO DE SALUD	MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON TODOS LOS PRESTADORES RURALES / JASS	UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - EVIDENCIA: ANEXO N° 09	IMPLEMENTADA	
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	PODRÍA NO REALIZARSE LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA CON EL MINISTERIO DE SALUD	REALIZAR EL REQUERIMIENTO OPORTUNO DE EQUIPOS E INSUMOS DE MONITOREO DE CLORO RESIDUAL	UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - EVIDENCIA: ANEXO N° 10	IMPLEMENTADA	
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES : ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	LAS CHARLAS PSICOEDUCATIVAS NO PODRIAN LLEGAR DE MANERA EFICAZ A LAS COMUNIDADES	COORDINAR CON ANTICIPACIÓN LAS FECHAS Y COMUNIDAD EN DONDE SE INTERVENDRÁN Y/ O REALIZARÁN LAS CHARLAS PSICOEDUCATIVAS	OFICINA DE DEMUNA	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE DEMUNA	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			
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES : ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	LAS CHARLAS PSICOEDUCATIVAS NO PODRÍAN LLEGAR DE MANERA EFICAZ A LAS COMUNIDADES	REALIZAR UNA MEJOR PROMOCIÓN SOBRE LAS FUNCIONES DE DEMUNA Y SALUD MENTAL A LOS USUARIOS , BRINDANDO CONOCIMIENTO S A LOS ALIADOS ESTRATÉGICOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO	OFICINA DE DEMUNA	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE DEMUNA - FOLIO N° 04	IMPLEMENTADA	
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES : ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	LAS CHARLAS PSICOEDUCATIVAS NO PODRÍAN LLEGAR DE MANERA EFICAZ A LAS COMUNIDADES	REALIZAR POR PARTE DEL ÁREA DE LA ENTIDAD EL MATERIAL EDUCATIVO QUE SE NECESITA PARA LAS CHARLAS PSICOEDUCATIVAS	OFICINA DE DEMUNA	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE DEMUNA - EVIDENCIAS FOLIO N° 03	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			
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES : ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	NO SE LLEGARÍA A TODAS LAS VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS	COORDINAR CON LAS AUTORIDADES PARA QUE PLANIFIQUEN Y COOPEREN PARA PODER LLEGAR A LOS HOGARES DE LOS USUARIOS QUE LO NECESITAN	DEMUNA	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE DEMUNA - EVIDENCIAS FOLIO N° 02	IMPLEMENTADA	
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES : ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	NO SE LLEGARÍA A TODAS LAS VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS	COORDINAR CON LOS DEMÁS ÁREAS USUARIAS PARA QUE PUEDAN AYUDAR CON EL TEMA DE MOVILIZACIÓN	DEMUNA	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE DEMUNA - EVIDENCIAS FOLIO N° 01 - I SEMESTRE	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			
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES : ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	NO SE LLEGARÍA A TODAS LAS VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS	PLANIFICAR LAS VISITAS SEGÚN LA ESTACIÓN DEL AÑO	DEMUNA	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE LA OFICINA DE DEMUNA	IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE POR SECTOR	EL PERSONAL DE SERENAZGO PODRÍA NO ESTAR ALTAMENTE CAPACITADO Y PREPARADO PARA CUMPLIR CON LA LABOR Y LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS	COORDINAR CON PRESUPUESTO LA FACTIBILIDAD DE REQUERIR PERSONAL QUE CUMPLA EL PERFIL DE LA FUNCIÓN DE PATRULLAJE POR SECTOR	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE SEGURIDAD CIUDADANA - EVIDENCIA: ANEXO N° 01 (FOLIO 08 AL 09)	IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE POR SECTOR	EL PERSONAL DE SERENAZGO PODRÍA NO ESTAR ALTAMENTE CAPACITADO Y PREPARADO PARA CUMPLIR CON LA LABOR Y LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS	SOLICITAR A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL QUE SE ENCUENTRE CALIFICADO PARA EL ÁREA O LA ROTACIÓN DEL CASO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE PATRULLAJE POR SECTOR	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA SEGURIDAD CIUDADANA - EVIDENCIAS: ANEXO N° 02 - FOLIO N° 08	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			
PATRULLAJE POR SECTOR	HABRÍA UNA LIMITADA PROGRAMACIÓN DE PERSONAL PARA QUE SE DEDIQUEN EXCLUSIVAMENTE AL COPROSEC Y SE DEDIQUE A LAS COORDINACIONES CON LAS ENTIDADES QUE SE REQUIERA GENERANDO RETRASOS EN LAS FUNCIONES GENERALES DE LA SUBGERENCIA	SOLICITAR PERSONAL PARA QUE APOYE EN LAS COORDINACIONES DEL COPROSEC Y REPORTAR EL AVANCE DE RESULTADOS AL SER INCORPORADO DICHO PERSONAL	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE SEGURIDAD CIUDADANA - EVIDENCIAS: ANEXO N° 03 - FOLIO 07	IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE POR SECTOR	NO SE HABRÍA CREADO FORMALMENTE EL SERENAZGO Y EL REGISTRO NACIONAL DE SERENOS Y SERENAZGO PARA SU MIGRACIÓN AL SISTEMA Y MANEJO DEL APLICATIVO PARA EL REGISTRO DE SERENOS	PROPONER UNA ORDENANZA O RESOLUCIÓN DE CREACIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN CONSIDERADA PARA CUMPLIR CON LO QUE ESTABLECE LA NORMATIVA	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	10/04/2024	10/04/2024	INFORME DE SEGURIDAD CIUDADANA - EVIDENCIAS: ANEXO N° 04 Y N° 05 - FOLIOS 01 AL 05	IMPLEMENTADA	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA ADQUISICION DEL PRODUCTO PODRIA NO SER OPORTUNA	PROGRAMAR CON ANTICIPACION Y COORDINAR CON LAS AREAS ALIADAS	SUB GERENCIA DE PORGRAMAS SOCIALES	13/06/2024	13/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	IMPLEMENTADA	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA ADQUISICION DEL PRODUCTO PODRIA NO SER OPORTUNA	BUSCAR SOLUCIONES EXTERNAS PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL PRODUCTO AL USUARIO	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - EVIDENCIA: FOLIO 13	LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES NO HA CONSIDERADO EL PRIMER SEMESTRE SOLUCIONES O COORDINACIONES EXTERNAS, SE HA CONSIDERADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE	EN PROCESO
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA ADQUISICION DEL PRODUCTO PODRIA NO SER OPORTUNA	COORDINAR MEJOR ENTRE LAS TRES PARTES PARA UNA MEJOR COORDINACION	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	13/06/2024	13/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	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			
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRIA NO EXISTIR UNA COORDINACIÓN Y UNA FALTA DE SUPERVISIÓN	SENSIBILIZAR AL FUNCIONARIO	SUB GERENCIA DE PORGRAMAS SOCIALES	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - EVIDENCIA: FOLIO N° 13 Y N° 14 ; FOLIO N° 11	IMPLEMENTADA	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRIA NO EXISTIR UNA COORDINACIÓN Y UNA FALTA DE SUPERVISIÓN	VERIFICAR SU PROGRAMACIÓN	SUB GERENCIA DE PORGRAMAS SOCIALES	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - EVIDENCIA: FOLIO N° 13 Y DEL FOLIO N° 09 AL N° 11	IMPLEMENTADA	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRIA NO EXISTIR UNA COORDINACIÓN Y UNA FALTA DE SUPERVISIÓN	SUPERVISAR AL FUNCIONARIO A QUE REALICE SUS TRABAJOS	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	01/01/2024	30/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - EVIDENCIA: FOLIO N° 13 ; FOLIO N° 01 AL 08	IMPLEMENTADA	
PROYECTOS DE INVERSION	CONTRATAR A PROFESIONALES QUE NO PODRIAN SER IDONEOS Y CAPACITADOS EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	EXPANDER LA INVITACIÓN DE PROFESIONALES EN LA REGIÓN	SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DT	27/03/2024	30/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - EVIDENCIA: N° 03 - DEL FOLIO 07 AL FOLIO 19	IMPLEMENTADA	
PROYECTOS DE INVERSION	DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD NO PODRIAN ESTAR SOCIALIZADOS CON LA POBLACION BENEFICIADA POR EL PROYECTO DE INVERSION	PARTICIPAR EN LA FIRMA DE DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD Y EN LA SOCIALIZACION DE LOS MISMOS	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	27/03/2024	30/06/2024	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - GIDT. ; EVIDENCIAS DEL FOLIO 20 AL FOLIO 25	IMPLEMENTADA	
PROYECTOS DE INVERSION	EL PLAZO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE EXPEDIENTES TECNICOS PODRIA NO SER SUFICIENTE	SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN Y GESTIONAR DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE PARA QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO SEA SOSTENIBLE EN EL TIEMPO	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - GIDT	27/03/2024	30/06/2024	INFORME DEL PRIMER SEMESTRE DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - GIDT ; EVIDENCIAS DEL FOLIO 01 AL FOLIO 03	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			
PROYECTOS DE INVERSION	ESTUDIOS BASICOS PODRIAN NO SER FIDEDIGNOS Y NO CUMPLIRIA CON LA NORMATIVA VIGENTE	CORROBORAR QUE LOS ESTUDIOS BASICOS PROVENGAN DE FUENTES VERACES, MEDIANTE ANEXAR CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS Y/O DATOS OFICIALES DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	27/03/2024	28/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - FOLIO: 26 AL 35	IMPLEMENTADA	
PROYECTOS DE INVERSION	MONTO POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PODRIA NO SER SUFICIENTES Y DE ACUERDO AL MERCADO	PRIORIZAR PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA DESIGNAR MAYOR PRESUPUESTO A LAS CONSULTORIAS	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA GIDT	27/03/2024	28/06/2024	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - FOLIO N° 04 AL 06	IMPLEMENTADA	
RECAUDACION Y COBRANZA	PODRÍA DARSE QUE LA FISCALIZACIÓN QUE REALIZAN COMO ACTIVIDAD SEA INEFICIENTE	CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA QUE CUMPLAN CON SUS RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES CONFORME NORMATIVA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	IMPLEMENTADA	
RECAUDACION Y COBRANZA	PODRÍA DARSE QUE NO SE ENTREGUE LAS CUPONERAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO AL DOMICILIO DE LOS CONTIBUYENTES	ESTABLECER REUNIONES DE TRABAJO Y DE COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS DE INFRAESTRUCTURA, GERENCIA Y ALCALDÍA PARA CONSIDERAR INICIAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, GERENCIA MUNICIPAL, SUBGERENCIA DE CATASTRO	01/01/2024	28/06/2024	HAY UN INFORME DE AVANCES PERO SE HA PROGRAMADO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE	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			
RECONSTRUCCIÓN DE PISTA Y VEREDA EN EL JIRON INCLAN DESDE JR. HIPOLITO UNANUE HASTA JIRON 2, JIRON JOSE GALVEZ DESDE JR. LEONCIO PRADO HASTA JR. HIPOLITO UNANUE, JIRON LEONCIO PRADO DESDE VIA DE CIRCUNVALACION HASTA JIRON 5	PODRÍA NO REALIZARSE CORRECTAMENTE EL PROCESO DE LA LIQUIDACIÓN	MONITOREAR Y COORDINAR CON LAS ÁREAS DE SOPORTE PARA SE CUMPLA CONFORME A LOS PLAZOS Y LA NORMATIVA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y SUBGERENCIA DE OBRAS	22/01/2024	22/01/2024	RESOLUCIÓN DE GM N° 167-2023 (ANEXO N° 01) Y RESOLUCIÓN DE GM N° 010-2024 (ANEXO N° 02) - FOLIOS N° 052 AL N° 083	IMPLEMENTADA	
RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL. DEPORTE FUNDAMENTAL	EL DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PODRÍA AFECTAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.	MONITOREAR AL INGENIERO SUPERVISOR Y APLICAR PENALIDADES.	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y GERENCIA DE I	27/03/2024	28/06/2024	INFORME DE GIDT - ANEXO N° 03, N° 04 Y N° 05 - FOLIOS: DEL 037 AL 051 ; FOLIO N° 080 AL N° 083	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			
RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL. DEPORTE FUNDAMENTAL	LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PODRÍA NO SER ADECUADA PARA LA VISUALIZACIÓN Y PRACTICA DE FUTBOL PROFESIONAL.	REVISAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO PROGRAMADO.	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y GERENCIA DE I	27/03/2024	28/06/2024	INFORME DE GIDT - ANEXO N° 03, N° 04 Y N° 05 - FOLIOS: DEL 037 AL 051 ; FOLIO N° 080 AL N° 083	IMPLEMENTADA	
RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL. DEPORTE FUNDAMENTAL	LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS PODRÍAN NO ESTAR ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	MONITOREAR AL INGENIERO SUPERVISOR Y APLICAR PENALIDADES, DE SER EL CASO	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Y GERENCIA DE I	27/03/2024	28/06/2024	INFORME DE GIDT - ANEXO N° 03, N° 04 Y N° 05 - FOLIOS: DEL 037 AL 051 ; FOLIO N° 080 AL N° 083	IMPLEMENTADA	
RENOVACION DE PUENTE (RESBALOSO, PAUQUITA, UÑEGAN)	EL CIERRE DE LA INVERSIÓN PODRÍA VERSE AFECTADA POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.	REVISARA LA DOCUMENTACIÓN TRAMITADA POR EL CONTRATISTA, SUPERVISIÓN Y ENTIDAD.	SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITOR	28/06/2024	28/06/2024	INFORME DE LA GDIT - ANEXO N° 06 Y N° 07 - FOLIOS N° 011 Y N° 036 ; FOLIO N° 080 Y N° 083	IMPLEMENTADA	
REPARACION DE AGUA DEL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	EL CIERRE DE LA INVERSIÓN PODRÍA VERSE AFECTADA POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.	INFORME FINAL DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA.	SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITOR	27/03/2024	28/06/2024	INFORME DE GIDT - AENEXO N° 08 - FOLIO N° 001 AL N° 010	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			
REPARACION DE AGUA DEL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	LA DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN POR FIEL CUMPLIMIENTO PODRÍA VERSE AFECTADO POR CÁLCULOS ERRÓNEOS.	REVISAR LA DOCUMENTACIÓN TRAMITADA POR EL CONTRATISTA, SUPERVISIÓN Y ENTIDAD.	SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITOR	27/03/2024	28/06/2024	INFORME DE GIDT - ANEXO N° 08 - FOLIO N° 001 AL N° 010	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	EL RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES NO PODRÍAN SER ADECUADOS	REALIZAR UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMIÓN COMPACTO	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - FOLIO DEL 75 AL 96 - IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA MEDIDA DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	EL RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES NO PODRÍAN SER ADECUADOS	PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMIÓN COMPACTO	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - EVIDENCIAS DEL FOLIO 59 AL FOLIO 74 DEL INFORME	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN EDUCCA NO PODRÍA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA ESTABLECIDO Y OBTENGA RESULTADOS ÓPTIMOS	CAPACITAR A LOS OPERADORES QUE REALICEN LA LABOR DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - EVIDENCIA DEL FOLIO 52 AL FOLIO 59 DEL INFORME	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN EDUCCA NO PODRÍA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA ESTABLECIDO Y OBTENGA RESULTADOS ÓPTIMOS	PROGRAMAR CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN COLINDANTE	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - EVIDENCIA DEL FOLIO 100 AL 107 DEL INFORME	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			
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN EDUCCA NO PODRÍA EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA ESTABLECIDO Y OBTENGA RESULTADOS ÓPTIMOS	PROPUESTAS DE PLANES DE MITIGACIÓN	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - EVIDENCIAS DEL FOLIO 28 AL FOLIO 51 DE L INFORME	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA NO EXISTIR UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	REMITIR UN INFORME TÉCNICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA EVALUACIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO Y POSTERIORMENTE DE ALCALDÍA	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS - EVIDENCIA DEL FOLIO 01 AL FOLIO 027 - Y DEL INFORME DEL FOLIO 97 AL 100	IMPLEMENTADA	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	PODRÍA NO DARSE LAS CAPACITACIONES DE MANERA CONSTANTE	SUPERVISAR MENSUALMENTE LAS ACTIVIDADES ENCARGADAS A LOS EMPADRONADORES	RESPONSABLE DE LA ULE	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE ULE - ANEXO 01 Y ANEXO 02 - EVIDENCIAS DE LA MEDIDA DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	PODRÍA NO DARSE LAS CAPACITACIONES DE MANERA CONSTANTE	GESTIONAR MAYOR PRESUPUESTO	RESPONSABLE DE ULE	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE ULE - EVIDENCIAS ANEXO N° 03 , N° 04 , N° 05 Y N° 06	IMPLEMENTADA	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	PODRÍA NO DARSE LAS CAPACITACIONES DE MANERA CONSTANTE	MOTIVAR Y CAPACITAR A LOS EMPADRONADORES DE ACUERDO AL REGLAMENTO ESTABLECIDO	RESPONSABLE DEL ULE	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE ULE - EVIDENCIAS EN EL ANEXO N° 07 - PRIMER SEMESTRE	IMPLEMENTADA	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	PODRÍA NO DARSE UNA PROGRAMACIÓN ÓPTIMA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISFOH	ADECUAR LA PROGRAMACIÓN DE ACORDE AL PRESUPUESTO ASIGNADO	RESPONSABLE DE LA ULE	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE ULE - EVIDENCIAS DEL ANEXO N° 08 - PRIMER SEMESTRE	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			
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	PODRÍA NO DARSE UNA PROGRAMACIÓN ÓPTIMA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISFOH	MEJORAR EN LA COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS DE SOPORTE	RESPONSABLE DE ULE	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE ULE - EVIDENCIAS DEL ANEXO N° 09 - PRIMER SEMESTRE	IMPLEMENTADA	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	PODRÍA NO DARSE UNA PROGRAMACIÓN ÓPTIMA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SISFOH	PROGRAMAR CAPACITACIONES CON LA INFORMACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y QUE SEAN OPORTUNOS	RESPONSABLE DE ULE	01/01/2024	28/06/2024	INFORME DE ULE - EVIDENCIAS EN EL ANEXO N° 10	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>PRIMER SEMESTRE:</p> <p>HUBO INCONVENIENTES DE COORDINACIÓN CON EL ÁREA DE ARCHIVO GENERAL Y CON EL JEFE INMEDIATO DE DICHA ÁREA.</p>	<p>PRIMER SEMESTRE:</p> <p>SE LOGRÓ EMITIR DOCUMENTOS AL JEFE INMEDIATO COMO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SE LOGRÓ DESIGNAR ENCARGADO PARA ARCHIVO GENERAL CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE.</p>
<p>PRIMER SEMESTRE:</p> <p>SE HA EVIDENCIADO QUE LAS ÁREAS NO VENÍAN REPORTANDO LOS AVANCES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.</p>	<p>PRIMER SEMESTRE:</p> <p>LA GERENCIA MUNICIPAL EMITE MEMORÁNDUM SIMPLES O MÚLTIPLES PARA SOLICITAR CONSTANTEMENTE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.</p>

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	<p>PRIMER SEMESTRE:</p> <p>NO HUBO PROBLEMÁTICA PUESTO QUE HAN LOGRADO IMPLEMENTAR TODAS SUS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PRIMER SEMESTRE, PERO SE CONSIGNÓ UNA RECOMENDACIÓN</p>	<p>PRIMER SEMESTRE:</p> <p>SE RECOMENDARÁ QUE LA UNIDAD ORGÁNICA CONTINÚE ASÍ PARA EL SEGUNDO SEMESTRE - EVIDENCIADO EN UN MEMORÁNDUM SIMPLE</p>

CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO PROBLEMÁTICA PUESTO QUE HAN LOGRADO IMPLEMENTAR TODAS SUS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PRIMER SEMESTRE PERO, SE CONSIGNÓ UNA RECOMENDACIÓN.	PRIMER SEMESTRE: SE RECOMENDARÁ QUE LA UNIDAD ORGÁNICA CONTINUE ASÍ PARA EL SEGUNDO SEMESTRE - EVIDENCIADO EN UN MEMORÁNDUM SIMPLE
DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA - TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO PROBLEMÁTICA PUESTO QUE HAN LOGRADO IMPLEMENTAR TODAS SUS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PRIMER SEMESTRE, PERO SE CONSIGNÓ UNA RECOMENDACIÓN	PRIMER SEMESTRE: SE RECOMENDARÁ QUE LA UNIDAD ORGÁNICA CONTINUE ASÍ PARA EL SEGUNDO SEMESTRE - EVIDENCIADO EN UN MEMORÁNDUM SIMPLE
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO PROBLEMÁTICA PUESTO QUE HAN LOGRADO IMPLEMENTAR TODAS SUS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PRIMER SEMESTRE, PERO SE CONSIGNÓ UNA RECOMENDACIÓN	PRIMER SEMESTRE: SE RECOMENDARÁ QUE LA UNIDAD ORGÁNICA CONTINÚE ASÍ PARA EL SEGUNDO SEMESTRE - EVIDENCIADO EN UN MEMORÁNDUM SIMPLE
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO PROBLEMÁTICA PUESTO QUE HAN LOGRADO IMPLEMENTAR TODAS SUS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PRIMER SEMESTRE, PERO SE CONSIGNÓ UNA RECOMENDACIÓN	PRIMER SEMESTRE: SE RECOMENDARÁ QUE LA UNIDAD ORGÁNICA CONTINÚE ASÍ PARA EL SEGUNDO SEMESTRE - EVIDENCIADO EN UN MEMORÁNDUM SIMPLE
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PRIMER SEMESTRE: PRESENTARON AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL, PERO CON DEFICIENCIAS	PRIMER SEMESTRE: EMITIR UN MEMORÁNDUM SIMPLE CONSIGNANDO DE MANERA MÁS DETALLADA CÓMO SE DEBE PRESENTAR LAS EVIDENCIAS
	PRIMER SEMESTRE: DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA DEL PRODUCTO PRIORIZADO	PRIMER SEMESTRE: EMITIR UN MEMORÁNDUM SIMPLE CONSIGNANDO DE MANERA MÁS DETALLADA CÓMO SE DEBE PRESENTAR EL INFORME
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	PRIMER SEMESTRE: DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL JEFE DE LA UNIDAD ORGÁNICA DEL PRODUCTO PRIORIZADO	PRIMER SEMESTRE: EMITIR UN MEMORÁNDUM SIMPLE CONSIGNANDO DE MANERA MÁS DETALLADA CÓMO SUBSANAR LAS OBSERVACIONES.
	PRIMER SEMESTRE: PRESENTARON AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL, PERO CON LOGRARON IDENTIFICAR TODAS LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	PRIMER SEMESTRE: EMITIR UN MEMORÁNDUM SIMPLE CONSIGNANDO LAS MEJORAS Y EVIDENCIAS
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO PROBLEMÁTICA PUESTO QUE HAN LOGRADO IMPLEMENTAR TODAS SUS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PRIMER SEMESTRE, PERO SE CONSIGNÓ UNA RECOMENDACIÓN	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO RECOMENDACIONES POR ENVIAR
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	PRIMER SEMESTRE: HUBO EL PROBLEMA DE NO PRESENTAR DE MANERA CORRECTA LAS EVIDENCIAS DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	PRIMER SEMESTRE: SE SOLICITÓ SUBSANACIÓN DEL INFORME

	PRIMER SEMESTRE: EL INFORMES NO ESTUVO CORRECTAMENTE FORMULADO	PRIMER SEMESTRE: SE SOLICITÓ SUBSANACIÓN DEL INFORME
PATRULLAJE POR SECTOR	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO PROBLEMÁTICA PUESTO QUE HAN LOGRADO IMPLEMENTAR TODAS SUS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PRIMER SEMESTRE, PERO SE CONSIGNÓ UNA RECOMENDACIÓN	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO RECOMENDACIÓN
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO PROBLEMÁTICA PUESTO QUE HAN LOGRADO IMPLEMENTAR TODAS SUS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PRIMER SEMESTRE, PERO SE CONSIGNÓ UNA RECOMENDACIÓN	PRIMER SEMESTRE: SE RECOMENDARÁ QUE LA UNIDAD ORGÁNICA CONTINÚE ASÍ PARA EL SEGUNDO SEMESTRE - EVIDENCIADO EN UN MEMORÁNDUM SIMPLE
RECAUDACION Y COBRANZA	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO PROBLEMÁTICA PUESTO QUE HAN LOGRADO IMPLEMENTAR TODAS SUS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PRIMER SEMESTRE, PERO SE CONSIGNÓ UNA RECOMENDACIÓN	PRIMER SEMESTRE: SE RECOMENDARÁ QUE LA UNIDAD ORGÁNICA CONTINÚE ASÍ PARA EL SEGUNDO SEMESTRE - EVIDENCIADO EN UN MEMORÁNDUM SIMPLE
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO PROBLEMÁTICA PUESTO QUE HAN LOGRADO IMPLEMENTAR TODAS SUS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PRIMER SEMESTRE, PERO SE CONSIGNÓ UNA RECOMENDACIÓN	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO RECOMENDACIONES
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO PROBLEMÁTICA PUESTO QUE HAN LOGRADO IMPLEMENTAR TODAS SUS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PRIMER SEMESTRE, PERO SE CONSIGNÓ UNA RECOMENDACIÓN	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO RECOMENDACIONES
PROYECTOS DE INVERSION	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO PROBLEMÁTICA PUESTO QUE HAN LOGRADO IMPLEMENTAR TODAS SUS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PRIMER SEMESTRE, PERO SE CONSIGNÓ UNA RECOMENDACIÓN	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO RECOMENDACIÓN
RECONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA EN EL JIRON INCLAN DESDE JR. HIPOLITO UNANUE HASTA JIRON 2, JIRON JOSE GALVEZ DESDE JR. LEONCIO PRADO HASTA JR. HIPOLITO UNANUE, JIRON LEONCIO PRADO DESDE VIA DE CIRCUNVALACION HASTA JIRON 5	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO PROBLEMÁTICA PUESTO QUE HAN LOGRADO IMPLEMENTAR TODAS SUS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PRIMER SEMESTRE, PERO SE CONSIGNÓ UNA RECOMENDACIÓN	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO RECOMENDACIÓN
RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL. DEPORTE FUNDAMENTAL	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO PROBLEMÁTICA PUESTO QUE HAN LOGRADO IMPLEMENTAR TODAS SUS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PRIMER SEMESTRE, PERO SE CONSIGNÓ UNA RECOMENDACIÓN	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO RECOMENDACIÓN

REPARACION DE AGUA DEL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO PROBLEMÁTICA PUESTO QUE HAN LOGRADO IMPLEMENTAR TODAS SUS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PRIMER SEMESTRE, PERO SE CONSIGNÓ UNA RECOMENDACIÓN	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO RECOMENDACIÓN
RENOVACION DE PUENTE (RESBALOSO, PAUQUITA, UÑEGAN)	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO PROBLEMÁTICA PUESTO QUE HAN LOGRADO IMPLEMENTAR TODAS SUS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PRIMER SEMESTRE, PERO SE CONSIGNÓ UNA RECOMENDACIÓN	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO RECOMENDACIÓN
CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO PROBLEMÁTICA PUESTO QUE HAN LOGRADO IMPLEMENTAR TODAS SUS MEDIDAS DE CONTROL PARA EL PRIMER SEMESTRE, PERO SE CONSIGNÓ UNA RECOMENDACIÓN	PRIMER SEMESTRE: NO HUBO RECOMENDACIÓN

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	4	9	0	0	23
GESTIÓN DE RIESGOS	2	0	4	0	0	6
SUPERVISIÓN	0	0	7	0	0	7

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	0	0	6	0	0	6

CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	0	0	5	0	0	5
DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA - TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA	0	0	3	0	0	3
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	0	0	3	0	0	3
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	0	0	6	0	0	6
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0	2	0	0	0	2
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	3	0	2	0	0	5
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	2	0	10	0	0	12



NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	0	0	6	0	0	6
PATULLAJE POR SECTOR	0	0	4	0	0	4
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	1	5	0	0	6
RECAUDACION Y COBRANZA	0	1	1	0	0	2
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	0	6	0	0	6
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	0	0	6	0	0	6
PROYECTOS DE INVERSION	0	0	5	0	0	5
RECONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA EN EL JIRON INCLAN DESDE JR. HIPOLITO UNANUE HASTA JIRON 2, JIRON JOSE GALVEZ DESDE JR. LEONCIO PRADO HASTA JR. HIPOLITO UNANUE, JIRON LEONCIO PRADO DESDE VIA DE CIRCUNVALACION HASTA JIRON 5	0	0	1	0	0	1
RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL. DEPORTE FUNDAMENTAL	0	0	3	0	0	3
REPARACION DE AGUA DEL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	0	0	2	0	0	2

RENOVACION DE PUENTE (RESBALOSO, PAQUITA, UÑEGAN)	0	0	1	0	0	1
CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	0	3	0	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	1	1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	1	1
DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA - TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA	1	1
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	1	1
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1	1
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	2	2
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	2	2
HOGARES RURALES CONCENTRADOS O DISPERSOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES	1	1
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	2	2
PATRULLAJE POR SECTOR	1	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	1
RECAUDACION Y COBRANZA	1	1

RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	1
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	1	1
PROYECTOS DE INVERSION	1	1
RECONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDA EN EL JIRON INCLAN DESDE JR. HIPOLITO UNANUE HASTA JIRON 2, JIRON JOSE GALVEZ DESDE JR. LEONCIO PRADO HASTA JR. HIPOLITO UNANUE, JIRON LEONCIO PRADO DESDE VIA DE CIRCUNVALACION HASTA JIRON 5	1	1
RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL. DEPORTE FUNDAMENTAL	1	1
REPARACION DE AGUA DEL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	1	1
RENOVACION DE PUENTE (RESBALOSO, PAUQUITA, UÑEGAN)	1	1
CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	1	1


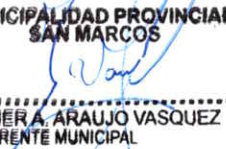

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
 SAN MARCOS

 ING. SANTOS WILLAN ROJAS ARZABE
 ALCALDE PROVINCIAL

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: SANTOS WILLAN ROJAS ARZABE

DNI: 43931265


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
 SAN MARCOS

 G.P.C. HELMER A. ARAUJO VASQUEZ
 GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: HELMER ALBERTO ARAUJO VASQUEZ

DNI: 46278894