MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Ing. Carlos Humberto Reyes Roque
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE

DNI: 21471047

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA MUNICIPAL
V°B°
L.H.V.C.

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: LUIS HUMBERTO VASQUEZ CORNEJO

DNI: 21483918

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1		1
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	1		1
PATRULLAJE POR SECTOR	0		0
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	1		1
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	1		1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0		0
PROYECTOS DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL DE LA PROVINCIA DE ICA	2		2
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO / CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS	2		2
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DISTRITOS DE ICA, PROVINCIA DE ICA.	1		1
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-RECREATIVA DE LA PROV. DE ICA	1		1
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO -REHABILITACION -AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	1		1
2190074: MEJORAMIENTO DEL PARQUE ABRAHAM VALDELOMAR EN LA URB. SAN ISIDRO, PROVINCIA DE ICA - ICA	1		1
2525811: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; ADQUISICION DE BALANZA PLATAFORMA; EN EL(LA) DEL RELLENO SANITARIO DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1		1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA ING. CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE ALCALDE V°B°

MUNICIPALIDAD PROV. GERENCIA MUNIC. V°B° LHV.C ICA

2525811: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; ADQUISICION DE BALANZA PLATAFORMA; EN EL(LA) DEL RELLENO SANITARIO DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	0	0	0	1

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

Producto		Problemática	Recomendaciones de Mejora
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	1		1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	1		1
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	2		2
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1		1
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1		1
FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	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
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	1		1
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	1		1

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1	0		0	0	1
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	1	0		0	0	1
PATRULLAJE POR SECTOR	1	0		0	0	1
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	1	0		0	0	1
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	1	0		0	0	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	0		0	0	1
PROYECTOS DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL DE LA PROVINCIA DE ICA	1	0		0	0	1
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO / CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS	1	0		0	0	1
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DISTRITOS DE ICA, PROVINCIA DE ICA.	1	0		0	0	1
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-RECREATIVA DE LA PROV. DE ICA	1	0		0	0	1
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO - REHABILITACION -AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	1	0		0	0	1
2190074: MEJORAMIENTO DEL PARQUE ABRAHAM VALDELOMAR EN LA URB. SAN ISIDRO, PROVINCIA DE ICA - ICA	0	1		0	0	1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ING. CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE
ALCALDE
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA MUNICIPAL
V°B°
LHVC

COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1	0		0	0	1
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1	0		0	0	1
FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	1	0		0	0	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	0		0	0	1
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	1	0		0	0	1
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	1	0		0	0	1

2190074: MEJORAMIENTO DEL PARQUE ABRAHAM VALDELOMAR EN LA URB. SAN ISIDRO, PROVINCIA DE ICA - ICA	NO APLICA		NO APLICA
2525811: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; ADQUISICION DE BALANZA PLATAFORMA; EN EL(LA) DEL RELLENO SANITARIO DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	NO APLICA		NO APLICA

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	1	0	0	4
GESTIÓN DE RIESGOS	2	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	1	0	0	0	1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	1	0	0	0	1
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	1	0	0	0	1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ING. CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE
ALCALDE
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA MUNICIPAL
V°B°

COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMATICA	NO CORRESPONDE
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	NO APLICA	NOP APLICA
FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	NO APLICA	NO APLICA
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	NO APLICA	NO APLICA
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	NO APLICA	NO APLICA
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	NO APLICA	NO APLICA
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NO APLICA	NO APLICA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMATICA	NO CORRESPONDE
PATRULLAJE POR SECTOR		
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	NO APLICA	NO APLICA
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	NO APLICA	NO APLICA
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS		
PROYECTOS DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL DE LA PROVINCIA DE ICA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMATICA	NO CORRESPONDE
	NO SE IDENTIFICO PROBLEMAT5ICA	NO CORRESPONDE
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO / CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS	NO SE IDENTIFICO PROBLEMATICA	NO CORRESPONDE
	NO SE IDENTIFICO PROBLEMATICA	NO CORRESPONDE
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DISTRITOS DE ICA, PROVINCIA DE ICA.	NO SE IDENTIFICO PROBLEMATICA	NO CORRESPONDE
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-RECREATIVA DE LA PROV. DE ICA	NO SE IDENTIFICO PROBLEMATICA	NO CORRESPONDE
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO -REHABILITACION -AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	NO SE IDENTIFICO PROBLEMATICA	NO CORRESPONDEW

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ING. CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE
ALCALDE
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA MUNICIPAL
V°B°
L.H.V.C.

CÓD. PRODUCTO	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			
	2525811: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; ADQUISICION DE BALANZA PLATAFORMA; EN EL(LA) DEL RELLENO SANITARIO DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	PODRIA NO AMPLIARSE LA DISTRIBUCION DE AGUA EN LA PROVINCIA DE ICA EN EL MEJORAMIENTO REHABILITACION - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO MEDIANTE LA RECEPCION DE LA OBRA	ORGANO DE DESARROLLO URBANO	14/06/2024	29/12/2024	INFORME DE SUPERVISION		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
NO APLICA	NO APLICA

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	NO APLICA	NO APLICA
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	NO APLICA	NO APLICA
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	NO APLICA	NO APLICA
	NO APLICA	NO APLICA

CÓD. PRODUCTO	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 MEJORAMIENTO - REHABILITACION -AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO	PODRIA NO AMPLIARSE LA DISTRIBUCION DE AGUA EN LA PROVINCIA DE ICA , EN EL MEJORAMIENTO - REHABILITACION- AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ORGANO DE DESARROLLO URBANO	05/06/2024	29/12/2024	SE ENTREGAN VALORIZACIONES DEOBRA Y ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA ACTA DE ESTADO SITUACIONAL ENTREGA DE VALORIZACIONES		IMPLEMENTADA
69422	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA MALA DISPOSICIÓN TENDRÍA EFECTOS EN LA SALUD PUBLICA	FOMENTAR PRACTICAS DE DISPOSICIÓN ADECUADA	UNIDAD ORGANICA DE AREAS VERDES Y ORNATOS	08/04/2024	30/12/2024	INFORMES DE EDUCA Y ACTAS		IMPLEMENTADA
	2190074: MEJORAMIENTO DEL PARQUE ABRAHAM VALDELOMAR EN LA URB. SAN ISIDRO, PROVINCIA DE ICA - ICA	QUE NO SE LLEGUE A LIQUIDAR EL PRODUCTO	RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION DE OBRA	ORGANO DE DESARROLLO URBANO					NO IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA ING. CARLOS HUMBERTO REYES RODRIGUEZ ALCALDE V°B° ICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA MUNICIPAL V°B° L.H.V.C. ICA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	PROYECTOS DE CONSTRUCCION , MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL DE LA PROVINCIA DE ICA	TAL VEZ EL EXPEDIENTE TECNICO PODRIA TENER VICIOS OCULTOS QUE HARIA QUE SE RETRASE LA EJECUCION DE LA OBRA	IDENTIFICAR PROYECTOS QUE TENGAN EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS CON ESTUDIO DE SUELO	ORGANO DE DESARROLLO URBANO	06/06/2024	29/12/2024	VALORIZACIONES DE OBRA Y ACTAS DE RECEPCIÓN VALORIZACION DE OBRAS Y ACTAS DE RECEPCION		IMPLEMENTADA
	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO / CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS	PODRIA PRESENTARSE RETRASO EN LAS OBRAS DE CONTRUCCION Y PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS	UN REGISTRO DE LAS DEMORAS	ORGANO DE DESARROLLO URBANO	08/06/2024	29/12/2024	ACTAS DE RECEPCIÓN Y VALORIZACIÓN DE OBRA ACTAS DE RECEPCION Y VALORIZACION		IMPLEMENTADA
	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DISTRITOS DE ICA, PROVINCIA DE ICA.	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LA ENTREGA DE OBRAS	MONITOREAR LOS PLAZOS DE ENTREGA	ORGANO DE DESARROLLO URBANO	04/06/2024	29/12/2024	SE PRESENTAN VALORIZACIONES DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTO		IMPLEMENTADA
	PROYECTOS DE MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-RECREATIVA DE LA PROV. DE ICA	QUE LA OBRA LLEGARA A ENTREGARSE DESPUES DEL ACUERDO DEL CONTRATO	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO MEDIANTE ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA	ORGANO DE DESARROLLO URBANO	08/06/2024	15/11/2024	DOCUMENTO QUE SUSTENTE EL AREA DE RECEPCIN		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA ING. CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE ALCALDE V°B° ICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA MUNICIPAL V°B° LH V.C. ICA

CÓD. PRODUCTO	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			
69402	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRIA NO REALIZARSE ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVAS A LA POBLACION OBJETIVO	NUMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ORGANO DE DESARROLLO SOCIAL - SGPCJECD	08/06/2024	15/11/2024	DOCUMENTO QUE SUSTENTA EL ACTA DE REPCIÓN IMAGENES DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		IMPLEMENTADA
69407	PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA SER QUE LAS UNIDADES MÓVILES NO PUEDAN REALIZAR EL PATRULLAJE OPTIMO POR FALTA DE OPERATIVIDAD. PODRIA SER QUE NO SE INTEGRE EL PATRULLAJE MUNICIPAL POR FALTA DE AGENTES SERENOS EN CANTIDAD APROPIADA. FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LAS INTERVENCIONES ADECUADAMENTE.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES MOVILES. SUPERVISION DE LA UNIDAD ORGANICA DE RECURSOS HUMANOS EN LA ASIGNACION DE PERSONAL PARA EL AREA. ATENUAR ESFUERZOS CON AUTORIDADES E INSTITUCIONES PARA LA CAPACITACION DE PERSONAL.	UNIDAD ORGANICA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL	03/01/2024	30/12/2024	CONFORMIDADES DE SERVICIO INFORMES DE CAPACITACIONES		IMPLEMENTADA
69409	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	PODRIA NO DARSE LA ADQUISION OPORTUNA DE ALIMENTOS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA ADQUISION OPORTUNA DE ALIMENTOS	ORGANO DE DESARROLLO SOCIAL	02/01/2024	20/12/2024	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN ACCION DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO		IMPLEMENTADA
69411	POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	PODRIA LA POBLACION TENER NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS	SATISFACER LAS NECESIDADES POR MEDIO DE LA COMUNICACION ACTIVA	U. O. DE GESTION DE RIESGOS Y DESATRES	13/05/2024	19/12/2024	DOCUMENTOS E IMAGENES		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA ING. CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE ALCALDE V°B° ICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA MUNICIPAL V°B° LH V.C. ICA

CÓD. PRODUCTO	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			
69395	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	PODRIA INCREMENTARSE EL MAYOR RIESGO DE NIÑAS Y NIÑOS CON ANEMIA	CAMPAÑAS DE DESPISTAJE DE ANEMIA. CAMPAÑAS DE ALIMENTACION SALUDABLE A PADRES Y FAMILIARES.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - AREA MUNICIPIO SALUDABLE	19/02/2024	13/12/2024	IMAGENES DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES		IMPLEMENTADA
69396	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIAN NO ACEPTAR SER CAPACITADOS O RECIBIR INFORMACION EN EL TEMA DE LA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	TALLERES Y CHARLAS DE PREVENCION DE ITS-VIH-SIDA EN JOVENES, ADOLESCENTES Y ADULTOS EN EL TEMA DE SALUD TANTO SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ORGANO DE DESARROLLO SOCIAL - MUNICIPIO SALUDABLE	16/02/2024	13/12/2024	REGISTRO DE ASISTENCIA E IMAGENES		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA ING. CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE ALCALDE V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA MUNICIPAL V°B° LHVC

CÓD. PRODUCTO	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			
69394	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	PODRIA INCREMENTARSE EL MAYOR RIESGO DE PERSONAS CON CANCER DE CUELLO UTERINO , MAMA Y PROSTATA	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y PREVENCION. CAMPAÑAS DE DESPISTAJE DE CUELLO UTERINO, MAMAS Y PROSTATA.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - AREA MUNICIPIO SALUDABLE	16/02/2024	13/12/2024	REGISTRO DE ASISTENCIAS Y FOTOS		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ING. CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE
ALCALDE
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA MUNICIPAL
V°B°
LHV.C

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69391	FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PODRIA INCREMENTARSE EL MAYOR RIESGO DE PERSONAS CON DIABETES E HIPERTENSION	TALLERES Y CAMPAÑAS EN FAMILIAS QUE AUN NO REALIZAN HIGIENE SANITARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - AREA MUNICIPIO SALUDABLE	06/06/2024	27/12/2024	PRESENTACION DE REGISTRO DE LAS FAMILIAS		IMPLEMENTADA
69392	FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRIA EL ENTORNO FAMILIAR DESCONOCER QUE EXISTE UN CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR EN LA MUNICIPALIDAD QUE BRINDA ATENCION CON CAMPAÑAS INFORMATIVAS, PSICOLOGICAS Y RECREATIVAS, DIRIGIDA A LOS FAMILIARES SOBRE LAS FUNCIONES DEL CIAM Y DERECHOS DEL ADULTO MAYOR	CHARLAS DE CAPACITACION 350 FAMILAS INVOLUCRADAS EN LAS LABORES DE PROTECCION DEL ADULTO MAYOR	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR (CIAM)	16/02/2024	27/12/2024	CAMPAÑAS INFORMATIVAS ACTIVIDADES FISICAS RECREATIVAS CAMPAÑAS PSICOLOGICAS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69389	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	PODRIAN CIERTAS VIVIENDAS NO ESTAR PROTEGIDAS DE LAS PRINCIPALES CONDICIONES DEL RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	CAPACITACIONES DE SENSIBILIZACION EN LA PREVENCION CONTRA EL DENGUE CAMPAÑAS DE CONTROL LARVARIO Y FUMIGACION CASA POR CASA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - AREA MUNICIPIO SALUDABLE	16/02/2024	13/12/2024	FICHAS DE VIVIENDA FUMIGADAS		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA ING. CARLOS HUMBERTO REYES RODRIGUEZ ALCALDE V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA MUNICIPAL V°B° L.H

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69379	CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	PODRIA NO CUBRIRSE EL MONTO PRESUPUESTAL	SEGUIMIENTO EN PRESUPUESTO	GERENCIA GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	30/05/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE INFORMA		IMPLEMENTADA
69380	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRIA SER QUE EL PLAN DE CONTINGENCIA NO ESTÉ IDENTIFICADO	ACTUALIZACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA 2024	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	03/04/2024	30/12/2024	PLAN DE CONTINGENCIA		IMPLEMENTADA
69383	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRIA SER QUE LA FALTA DE PARTICIPACION DE LAS JUNTAS VECINALES NO LOGRE UNA COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD	TRABAJO EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA - OPC PNP PARA LA CREACION DE NUEVAS JUNTAS VECINALES Y/O LA REACTIVACION DE LAS JUNTAS VECINALES EXISTENTES.	UNIDAD ORGANICA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL	03/01/2024	20/12/2024	INFORMES DEL GRUPO BBCC DE LA FIRMA DEL CUADERNO DE LAS VISITAS DE MONITOREO		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ING. CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE
ALCALDE
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA MUNICIPAL
V°B°
LH V.C.

EJE	N° PREGUNTA	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	63	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.	MEMORANDUM N°064-GM-MPI	GERENCIA MUNICIPAL	06/03/2024	30/12/2024	CUADRO DE RESUMEN DE LA REVALUACIÓN DE PRODUCTOS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL:		IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
69375	ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	PODRIA HABER MALAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y MANIPULACION DE ALIMENTOS.	CAPACITAR EN BUENAS PRACTICAS PARA LA MANIPULACION DE ALIMENTOS	SUB GERENCIA DE CONTROL AMBIENTAL Y SALUBRIDAD	15/04/2024	20/11/2024	DOCUMENTOS DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ING. CARLOS HUMBERTO REYES ROJAS
ALCALDE
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA MUNICIPAL
V°B°
L.H V.C.

EJE	N° PREGUNTA	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	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	ACTA DE REUNION N°5 ACTA DE REUNION N°4 ACTA DE REUNION N°3 ACTA DE REUNION N°2 ACTA DE REUNION N°1	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD	06/03/2024	27/09/2024	ACTA DE REUNION N°5 ACTA DE REUNION N°4 ACTA DE REUNION N°3 ACTA DE REUNION N°2 ACTA DE REUNION N°1 MEMORANDUM N°1237-2024-GM-MPI MEMORANDUM N°605-2024-GM-MPI		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	ACTA DE REUNION N°5 ACTA DE REUNION N°4 ACTA DE REUNION N°3 ACTA DE REUNION N°2 ACTA DE REUNION N°1	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD / GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL / GRENCIA DE DESARROLLO URBA	06/03/2024	02/10/2024	SUSTENTOS EN LA FICHA 41		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	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.	MEMORANDUM N° 129-2024-GM-MPI	GERENCIA MUNICIPAL	08/04/2024	30/12/2024	INFORME EN LA FICHA QUE SE ADJUNTA		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ING. CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE
ALCALDE
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA MUNICIPAL
V°B°
LH C.

EJE	N° PREGUNTA	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	26	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.	INFORME N°018-JLM-ASI-SGLI-MPI-2024	GERENCIA DE ADMINISTTRACION	20/03/2024	30/12/2024	LA ENTIDAD ESTA REALIZANDO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE PAR CONTAR CON UN SISTEMA INFORMATICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN DETERMINAR LA UBICACION FISICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS		IMPLEMENTADA
							INFORME 012-2025-AC-SG-MPI		
CULTURA ORGANIZACION AL	28	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.	INFORME N°428-2024-RRHH-GA-MPI	UNIDAD ORGANICA DE RECURSOS HUMANOS	26/03/2024	31/12/2024	INFORME N° 3416-2024-SGLI-GA-MPI MEMO N° 631-2024-GM-MPI		IMPLEMENTADA
							SE REMITIERON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS DESDE LA GERENCIA MUNICIPAL: MEMORANDUM N°1155-2024-GM-MPI MEMORANDUM N°484-2024-GM-MPI LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS RESPONDIÓ CON LOS OFICIOS: 512-2024-OGRRHH-MPI		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ING. CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE
ALCALDE
V°B°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA MUNICIPAL
V°B°
LHVC

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

0406 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

ICA - ICA - ICA

AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SUSTENTO DEL DOCUMENTO DEL OFIC. 465-2024-GA-MPI	GERENCIA DE ADMINISTRACION	12/07/2024	30/12/2024	FICHA 12		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	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)	OFICIO N° 464-2024-GA-MPI	GERENCIA DE ADMINISTRACION					NO IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA ING. CARLOS HUMBERTO REYES RODRIGUEZ ALCALDE V°B° ICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA GERENCIA MUNICIPAL V°B° L.H.V.C. ICA