

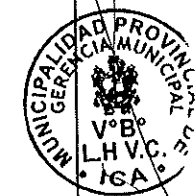
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

0406 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
ICA - ICA - ICA
AÑO 2025

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SE IDENTIFICARA LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VINCULO LABORAL Y CONTRACTUAL EN CUYO CASO SE ESTABLESZCA QUE PARTICIPEN EN LA CAPACITACIÓN	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	28/02/2025	31/03/2025	INFORME CON INFORMACIÓN SOBRE EL NUMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, CON VINCULO LABORAL Y CONTRACTUAL(EN CUYO CASO SE ESTABLESZCA QUE PARTICIPEN DE CAPACITACIONES,	FECHA DE CORTE 31/03/2025
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	PROGRAMACIÓN DE CAPACITACION SOBRE ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PUPLICA.	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/04/2025	CERTIFICADO DE ESTUDIO DEL EXPOSITOR „ CON CURSO DE 24 HORAS SOBRE ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PBLICA. SILABO DEL CURSO O MATERIAL A UTILIZAR	SE CORDINARA CON AMBAS ALTERNATIVAS
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PUBLICA	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2025	13/06/2025	LISTA DE ASISTENCIA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTRNO	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16/05/2025	30/06/2025	INFORME QUE CONTENGA , INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES , NOMBRE DEL EXPOSITOR, PORCENTAJE DE LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN LAS CAPACITACIONES N RELACIÓN AL NUMERO TOTAL DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA FECHA DE CORTE	SE CAUTELARA LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DEL 80% DEL NUMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	COMUNICACIÓN AL FUNCIONARIO O SERVIDOR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARI (PAD) POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI	SECRETARIA TÉCNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	28/02/2025	30/07/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA COMUNICACIÓN (CARTA) AL FUNCIONARIO O SEREVIDOR O SERVIDOR DEL INICIO DEL PROCDIMINTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO (PAD)INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 A LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ANTE L CONTRALORIA GENERAL	TITULAR DE LA ENTIDAD	02/01/2025	31/01/2025	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA CONTRALORIA GENERAL ACREDITADO A LA MÁXIMA AUTORIDAD AMINISTRATIVA	LA COMUNICACIÓN DEBE EFECTUARSE DENTRO DE LOS 2 DIAS E ASUMIR EL CARGO DE DGA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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)	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI POR PARTE DE LOS OBLIGADOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE ESTABLEZCA EL PORCENTAJE DE OBLIGADOS QUE HAN CUMPLIDO CON PRESENTAR SU DJI.	SE CAUTELARA QUE CUMPLAN MÁS DE LOS 80% DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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)	IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACION JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES (DJI)	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE EL REGISTRO DE LA TOTALDAD LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DJI, DE ACUERDO A LA IDENTIFICACIÓN REALIZADA	SE MANTENDRA ACTUALIZADO EL REGISTRO
CULTURA ORGANIZACIONAL	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)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DJI DE LOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE CONTENGA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO EFECTUADO PARA QUE LOS OBLIGADOS PRESENTEN Y ENVÍEN LA DJI	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE ELABORA LA PLANIFICACIÓN DE LA INDUCCIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE	OFICINA DE GSTIÓN DE RECUROS HUMANOS	28/02/2025	31/03/2025	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA D INDUCCIÓN AL PERSONALQUE SE INCORPORA O REINCORPORA CONFORME LA NORMA VIGENTE.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO EN LA ENTIDAD	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HU8MANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME QUE CONTENGA EL LISTADO ENUMEWRAO DE PERSONAL CON VINCULO LABORAL INCORPORADO O REINCORPORADO DURANTE EL PERIODOEVALUADO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS JORNADAS DE DE INDUCCIÓN AL PERSONAL Y REGISTRARA LAS MISMAS	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES EFECTUADAS. SE INCLUYE LISTA DE PARTICIPANTES.	

MUNICIPALIDAD DE WANGARA

MUNICIPALIDAD DE WANGARA

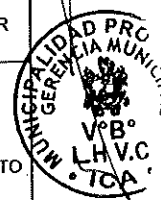
Gerencia de Recursos Humanos

Fecha de aprobación: 31/03/2025 10:35 PM

Hoja 2 de 22



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE LA INDUCCIÓN HAYA SIDO REALIZADA AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO , DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16/06/2025	31/12/2025	INFORME AL QUE SE INDICA LA CANTIDAD DE PERSONAL INCORPORADO Y REINCORPORADO, ASI COMO QUIENES PARTICIPARON EN LAS INDUCCIONES REALIZADAS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	INCORPORAR A LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATEGICA Y OPERATIVA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y PRODUCTOS QUE BRINDA.	SUB GERENCIA DE PLANIAMIENTO	02/01/2025	03/03/2025	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL APROBADOS QUE CONTENGAN LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN: PEI 2022-2027, APROBADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°252-2022-AMPI-CEPLAM-DNCPPEI-POI APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°698-2024-AMPI
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS RELACIONADAS AL DESARROLLO O PRESTACIÓN DE PRODUCTOS.	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO	03/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.	LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO REALIZARA LA EVALUACIÓN A LAS ACCIONES DETALLADAS EN LA DISPOSICIÓN EMITIDA POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD.
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	DISPONER LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO D LOS OBJETIVOS CON BASE A LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES	TITULAR DE LA ENTIDAD MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA	04/03/2025	28/11/2025	DOCUMENTO QUE CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES DISPUESTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES , COMUNICADAS A LOS ORGANOSDELA ENTIDAD	LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO REALIZARA SEGUIMIENTO A LA EMISIÓN DE DISPOSICIÓN POR PARTE DEL TITULAR DE LA ENTIDAD



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	04/03/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES,	LOS RESULTADOS DE LA PLICACIÓN DE LOS INDICADORWS SE ENCUESTRAN DETALLADOS EN : INFORME DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL , INFORME N°113-2024-SGPPi-GPPR. - EL INFORME DE (EIA 2024) ESTA EN PROCESO DE ELABORACIÓN, SEGUN CEPLAN HASTA EL 31/05/2025
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	ELABORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OFICINA DE PRESUPUESTO	30/06/2025	31/12/2025	INFORMES SEMESTRALES DE LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	ANTECEDENTE: RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 700-2024-AMPI. MATERIA DE LA RA, EL PIA 2025 FUE SUSTENTADO INGRESOS Y GASTOS . 1.- SE REALIZARA DOS INFORMES EN EL AÑO 2025 DE CORTE SEMESTRAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	SEIDENTIFICARAN TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS/ SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/01/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTenga LA LISTA DE OBRAS EN PROCESO D EJECUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERODO 2025	SE REALIZARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE OBRAS EN EJECUCIÓN DE MANERA MENSUAL.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	VERIFICAR QUE SE VISUALICE LA PUBLICACIÓN DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN CUYA EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA ENTIDAD, EN APLICATIVO INFOBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS/ SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTO O CAPTURA DE PANTALLA QUE ACREDITA LA PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS -INFOBRAS A LA CIUDADANIA.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	SUPERVISAR QUE SE REGISTR EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS, TODAS LAS OBRAS PUBLICAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS/SUBGERENCIA DE SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTA DEL APLICATIVO INFOBRAS, CAPTURA DE PANTALLA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES AUE EVIDENCIE EL REGISTRO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN EL CITADO APLICATIVO CPRRESPONDIENTE AL PRIODO 2025	SE MANTEDRA ACTUALIZADO EL REWGISTRO, INCLUIDO LAS OBRAS PARALIZADAS Y CULMINADAS
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	VERIFICAR QUE SE VISUALICE EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS, LA ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS /SUB GERENCIA DE SUPERVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTA DEL APLICATIVO INFOBRAS, CAPTURA DE PANTALLA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE ACREDITA LA PUBLICACIÓN MENSUAL, EL REGISTRO MENSUAL DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUNTRAN EN EJECUCIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	SUPERVISAR QUE SE REGISTRE MENSUALMENTE, EN EL APLICATIVO INFOBRAS LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS /SUB GERENCIA DE SUPRVICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/01/2025	31/12/2025	REPORTA DEL APLICATIVO INFOBRAS, CAPTURA DE PANTALLA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE EL REGISTRO MENSUAL DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN	PERIODICIDAD DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN : MENSUAL DE OBRAS DN EJECUCIÓN



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SE VERIFICA QUE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS PARA LA PRESTACIÓN DE UN BIEN O SERVICIO U OBRA A FAVOR DE LA ENTIDAD NO SE ENCUENTREN INMERSOS EN ALGUNO DE LOS IMPDIMENTOS TIPIFICADOS EN EL ARTICULO 11 DEL TUO DE LA LEY N°30225, LEY DE CON(...)	SUBGERENCIA DE LOGISTICA E INFORMATICA	03/01/2025	31/12/2025	SE VERIFICARA POR MEDIO DE LAS ORDENES DE SERVICIO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORAR EL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA ISCI DE MANERA TRIMESTRAL	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN- GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2025	29/12/2025	DOCUMENTO QUE CONTIENE INFORMACION DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA ISCI	ESTA MEDIDA ES DE MANERA TRIMESTRAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	SE DIFUNDIRA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA ISCI DE MANERA TRIMESTRAL	GERENCIA MUNICIPAL	03/01/2025	29/12/2025	MEMORANDO, CORREO ELECTRONICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIA LA DIFUCION DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD	ESTA MEDIDA SE EJECUTARA DE MANERA TRIMESTRAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	COMUNICARA DENTRO DEL PLAZO CORRSPONDIENTE A LOS ORGANOS Y UNUDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	03/04/2025	03/04/2025	ENTREGABLES Y CONSTANCIA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	SE CUMPLIRA CON SEGUIR IMPLMENTANDO EL SISTEMA INFORMATICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA MEJORANDO LA UBICACIÓN FISICA ASI COMO LA DISTRIBUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS RECEPCIONADOS COMO EMITIDOS POR LA ENTIDAD.	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SECRETARIA GENERAL	03/04/2025	15/12/2025	DOCUMENTOS, E INFORMERMES DE SEGUIMINTO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EL PERSONAL DESIGNADO ES RESPONSABLE PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PTE, LOS 5 PRIMEROS DIAS DE CADA MES SE REALIZARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR (PTE)	SUBGERENCIA DE LOGISTICA E INFORMATICA	07/01/2025	31/12/2025	INFORME N°001-JLM-ASI-SGLI-2025	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS CORRESPONDIENTS AL AÑO 2025	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	28/02/2025	31/03/2025	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBA EL LAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	CORREO ELECTRONICO QUE EVIDENCIA LA DIFUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	SUPERVSAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME QUE EVIDNCIA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Fecha de aprobación: 31/03/2025 10:35 PM



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	EVALUAR EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/12/2025	31/12/2025	INFORME QUE DETERMINE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACI'N CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	PRESENTAR A LA CONTRALORIA EL BALANCE SEMESTRAL	CONSEJEROS MUNICIPALES	02/01/2025	23/12/2025	REPORTE O CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE BALANCE SEMESTRAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	PUBLICACIÓN DEL BALANCE SEMESTRAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD.	MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA	02/01/2025	29/12/2025	CAPTURA DE PANTALLA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE EVIDENCIE LA PUBLICACION DEL BALANCE SEMESTRAL PRESNTADA A LA CONTRALORIA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL BALANCE SEMESTRAL :I)INFORMACIÓN GENERAL, II) PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, III) EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN ; Y IV) RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN, EN EL APLICATIVO INFORMATICO CORREPPONDIENTE	REGISTRADOR DESIGNADO	02/01/2025	29/12/2025	REPORTES O CAPTURAS DE PANTALLA DEL APLICATIVO QUE EVIDENCIA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DEL BALANCE SEMESTRAL , EN EL APLICATIVOINFORMATICO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	DESIGNAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR EN LA ENTIDAD	REGISTRADOR DESIGNADO	02/01/2025	29/12/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA DESIGNACIÓN DEL ENCARGADO DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN(ACUERDO DE CONSEJO)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	CON OFICIO SE CONVOCA A LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL A FIN DE ELABORAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE CONFORME A LEY.	SUBGERENCIA DE LOGISTICA E INFORMASTICA	26/03/2025	28/04/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA ACCIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADAS POR CADA PRODUCTO , ASI COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO , EN EL PERIODO EVALUADO	OFICINA DE PLANEAMIENTO O PRESUPUESTO,	02/01/2025	31/01/2025	INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, ASI COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO, EN EL PERIODO EVALUADO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PERIODICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADO A LOS PRODUCTOS , ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO Y PRESTACIÓN DE LOS MISMOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO O PRESUPUESTO.	03/03/2025	30/12/2025	INFORME PERIODICO QUE DESCRIBE EL PRESUPUESTO EJECUTADO POR CADA PRODUCTO, Y SU RESPECTIVO AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN	FRCUENCIA TRIMESTRAL



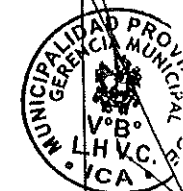
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EFFECTUAR LA EVALUACIÓN GENERAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNADO A CADA PRODUCTO, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS POR LOS MISMOS	OFICINA DE PLANEAMIENTO O PRESUPUESTO	31/12/2025	31/12/2025	INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE CONTENGA EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, DONDE SE EVIDENCIE QUE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA CADA PRODUCTO HAN SIDO CUMPLIDOS	SE DETERMINA SI EL PRESUPUESTO ASIGNAO PRA CADA PRODUCTO PERMITIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS.
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA DEL AÑO 2024 PARA LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA	GERENCIA DE PRESUPUESTO O LA QUE HAGA SUS VECES	10/02/2025	10/02/2025	ACTA DE CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL CIERRE DEL AÑO 2024	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA Y ECONOMICA DEL AÑO 2024, SOLICITADA POR LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	GERENCIA DE PRESUPUESTO O LA QUE HAGA SUS VECES	19/03/2025	19/03/2025	INFORME N°722-2025-SGP-GPPR-MPI	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	SE ANEXARA EN EL APLICATIVO INFORMATICO EL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS , ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO POR CADA PRODUCTO Y/O PRODUCTO REVALUADO, ASI COMO EL P. OPERACIONAL ASIGNADO A LOS	GERENCIA MUNICIPAL Y UNIDAD ORGANICA DE PRESUPUESTO	25/03/2025	28/03/2025	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA QUE SE SUBIO AL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI , SECCION IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PRODUCTOS, SUSCRITO POR EL TITULAR, FUNCIONARIO RESPONSABLE Y DEL AREA DE PRESUPUESTO.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, COMO LA ESTIMACIÓN DE SU PRESUPUESTO OPERACIONAL	ORGANO UNIDA ORGANICA RESPONSABLEDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO	26/03/2025	31/03/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITA EL REGISTRO DE TODOS LOS PRODUCTOS CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	SUPERVISAR QUE SE HA REGISTRADO EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD Y SU PRESUPUESTO OPERACIONAL, ASI COMO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS PRODUCTOS Y SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS	TITULAR DE LA ENTIDAD, ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	28/03/2025	31/03/2025	DOCUMENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE VERIFICA LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE TODOS LOS PRODUCTOS.	



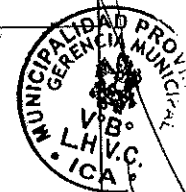
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ORGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS Y /O REVALUADOS	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	02/02/2025	14/03/2025	MEMORANDO, CORREO ELECTRONICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN LA QUE SE CONVOCA A REUNIÓN A LOS ÓRGANOS O U ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS Y/O REVALUADOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	EVALUAR SI RESPECTO A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN AÑOS ANTERIORES LAS MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS COMO TRATAMIENTO, PERMITIRON REDUCIR EL RIESGO O ALCANZAR EL NIEL DE TOLERANCIA	ORGANO RESPONSABLE DE LA ISCI EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE INTEGRIDAD Y LOS ORG , UNIDADES ORGA	02/02/2025	24/03/2025	ACTA DE TRABAJO O DOCUMENTO QUEHAGA SUS VECES	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DENUEVOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTION DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN CORDINACIÓN CON LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS	03/02/2025	24/03/2025	ACTA DE TRABAJO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DONDE LA ENTIDADIDENTIFICA NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR LOS PRODUCTOS, A FIN DE ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL.	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	ANALIZAR DURANTE EL DESARROLL DE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS LA EXISTENCIAS DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCION E INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA QUE REPERCUTEN EN LOS PRODUCTOS	ORGANO RESPONSABLE DE LA ISCI EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE INTEGRIDAD, ORG Y UNIDADES ORGANICAS	02/02/2025	14/03/2025	ACTA DE TRABAJO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES , EN EL CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERA AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA	EN EL DOCUMENTO DE ANALISIS SE ENCONTRARA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ÓRGANOS O UNIDADESÓRGANICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	13/02/2025	14/03/2025	MEMORANDO CORREO ELECTRONICO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN LA QUE SE CONVOCA A REUNIÓN A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ÓRGANICAS ENCARGADA DE LOS PRODUCTOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL "PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS", SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IMPLEMENTAR UN PLAN DE RESPUESTAS A LOS RIESGO IDENTIFICADOS N LA EJCUCION DE CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	15/05/2025	15/08/2025	REMITIR LOS ACTUADOS MEDIANTE DOCUMNTOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	SE CONVOCA A QUE PARTICIPEN FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORIZACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE MEDIDAS DECONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	05/02/2025	21/03/2025	ACTAS DE REUNION DE TRABAJO CON IMAGENES	

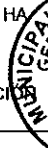


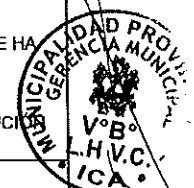
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE 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 APLICABLE.	ABREVIAR LOS PLAZOS CONCEDIDOS A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS.	GERENCIA MUNICIPAL Y DEMAS UNIDADES ORGANIZACIONALES	02/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTO O INFORME CON SEGUIMIENTO FRECUENTE	 
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO 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.	SE CUMPLIRAN CON LOS PLAZOS DE SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN Y/O MEDIDAS CORRECTIVAS EN ELOS INFORMES DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS O MEMORANDOS DE SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS, O HITOS DE CONTROL.	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL. SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	DOSIFICAR PERSONAL DE APOYO PARA ATENDER DE MANERA URGENTE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO.	GERENCIA MUNICIPAL COMO ORGANO RESPONSABLE	01/01/2025	31/12/2025	REPORTES DIARIOS DEL PERSONAL DE APOYO	
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.	CAPACITACION A LOS ORGANOS RESPONSABLES DE LAS SITUACIONES ADVERSAS PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS PLAZOS	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2025	31/12/2025	VERIFICAR ASISTENCIA DEL PERSONAL INVOLUCRADO, A LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y DIFUNDIRLO DE MANRA INTERNA Y EXTRNA	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE, GRUPO COMANDO	25/03/2025	30/04/2025	INFORME REITERATIVO DE APOBACIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA POSTERIOR	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y/O GRUPO COMANDO	02/05/2025	30/05/2025	LISTA DE PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN SOBRE L PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE OBRAS N ESTADO DE EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS / SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/01/2025	31/12/2025	INFORME QUE CONTENGA L LISTADO ENUMERADO QUE IDENTIFICA LAS OBRAS EN EJECUCIÓN, DURANTE EL PERIODO EVALUADO	SE MANTENDRA ACTUALIZADO.
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR 02 PROBLEMATICAS QUE AFECTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, POR CADA PRODUCTO IDENTIFICADO CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES FUEREON EJECUTADAS Y PERMITIERON SUPERAR O SOLUCIONAR LAS PROBLEMATICAS.	ÓRGANOS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOSPRODUCTOS	01/07/2025	31/12/2025	MEMORANDO, INFORME, ACTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ATRAVÉS DEL CUAL SE IDENTIFIQUEN 2 PROBLEMÁTICAS Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORAS POR CADA PRODUCTO.	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	REALIZAR EL REGISTRO Y EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	01/12/2025	31/12/2025	EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO EVALUADO QUE EVIDENCIE EL REGISTRO DE 02 PROBLEMATICAS SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES		
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SUPERVISAR QUE SE HAYA REGISTRADO POR LO MENOS 02 PROBLEMATICAS Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA EN EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PAA, POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS.	TITULAR DE LA ENTIDAD. FUNCIONARIO RESPONSABLE.	01/12/2025	31/12/2025	REPORTE O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES , EN DONDE SE VALIDE EL REGISTRO DE LAS DOS PROBLEMATICAS CON SUS RES PECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS.		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	SE IDENTIFICARA LAS PROBLEMATICAS Y LAS RESPECTIVAS RECOMENDACION DE MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	ORGANO Y UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA ISCI EN COORDINACIÓN CON ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS	01/07/2025	22/12/2025	INFORME, MEMORANDO U OTRO DOCUMENTO EN DONDE SE INFORME LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓ Y CONTROL	SE INFORMARA MENSUALMENTE AL FUNCIONARIO RESPONSABLE SI SE HA PRESENTADO PROBLEMATICAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	PROPONER Y EJECUTAR ACCIONES, ACTIVIDADES O RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES DE MEJORA) CON EL PROPOSITO DE SUPERAR LAS PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS Y DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONE.,	ORGANOS Y UNIDAES ORGANICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓ Y DE CONTROL	01/07/2025	22/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, EN EL CUAL SE EVIDENCIE QUE SE HAN IMPLEMENTADO Y DOCUMENTADO LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PLANTEADAS		



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	VERIFICAR Y CONSOLIDAR LO REMITIDO POR LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES) ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS M.R. Y M.C A EFECTOS DE DOCUMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE SE EJECUTARON PARA SUPERAR LAS PROBLEMATICAS	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/07/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITA QUE HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL 100% DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LAS M.R. Y LA M.C. CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO EVALUADO	
SUPERVISIÓN	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO SCI LOS ENTREGABLES	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	14/02/2025	31/12/2025	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES, GENERADO POR EL APLICATIVO INFORMATICO SCI, EN EL QUE SE EVIDENCIA LA TOTALIDAD DE ENTREGABLES REQUERIDOS EN EL PERIODO 2025	CONSTANCIA DE ENVIO DE LOS 5 ENTREGABLES: PAA-SMR, , EVALUACIÓN SEMESTRAL PAA-MC, EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMP DEL SCI. PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO PAA SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO PAA
SUPERVISIÓN	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y QUE SERAN PRESENTADOS A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMATICO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECTIVA VIGENTE	ORGANO RESPONSABLE DE LA ISCI, ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA ISCI	14/02/2025	31/12/2025	REGISTRO O CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO SCI	EN COORDINACIÓN CON LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS DE LINEA APOYO Y ESTRATÉGICAS



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ENVIO A LA CGR DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL- SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN CASO CORRESPONDA Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL- SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	ORGANO RESPONSABLE DE LAIMPLEMENTACIÓN	03/03/2025	31/03/2025	CONSTANCIA DE PR3ESENTACIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITA EL ENVIO DE PLANES DE ACCIÓN ANUAL	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL CALCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODOP 2025, RESPECTO A LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS REPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	ORGANO RESPONSABLE DE LA ISCI.	01/12/2025	31/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	SE CAUTELARAEL IMPLEMENTAR COMOMINIMO EL 90% DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO. ASÍ COMO LOS ÓGANOS O UNIDADES OÓRGANICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLMENTACIÓN	03/03/2025	15/04/2025	REPORTE DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL MEDIADS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL QUE IDENTIFICA A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓ Y MEDIDAS DE CONTROL EN LA ENTIDAD	SE IDENTIFICA A LOS ÓRGANOS YO UNIDADES ORGÁNICAS, ASÍ COMO LOS PLAZOS A EFECTOS DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL



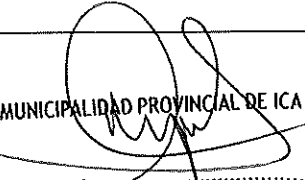
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI	22/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO CIRCULAR U OTRO DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE A LOS ÓGANOS O YUNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES ANUALES,	SE CAUTELARA QUE SE REALICE EL REQUERIMIENTO A LA TOTALIDAD DEÓRGANOS O UNIDADES 'ORGÁNICAS A EFECTO DE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS
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.	IDENTIFICAR LAS M.R. Y M.C. REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, ASÍ COMO LOS ÓGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS	ORGANO RESPONSABLE DELA IMPLEMENTACIÓN	03/03/2025	15/04/2025	REPORTE DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL QUE IDENTIFICA A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD	SE IDENTIFICARA A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS , ASÍ COMO LOS PLAZOS A EFECTOS DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL
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.	SUPERVISAR QUE LA TOTALIDAD DE ORGANOS UO UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL HAYAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLENTACIÓN DELSCI	16/04/2025	31/12/2025	INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE ANALIZA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE POR PARTE DELOS ORGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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.	REMITIR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A OA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	16/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO, INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE SUSTENTA EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS POR PARTE DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES ANUALES	
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	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, ASÍ COMO LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	31/03/2025	15/04/2025	REPORTE DE LOS PLANES DE ACCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL QUE IDENTIFICAN A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LA ENTIDAD	
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 ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	SE IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO ASÍ COMO LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	03/03/2025	15/04/2025	REPORTE DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL-M.R, M.C. QUE IDENTIFICA A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA M.R, M.C EN LA ENTIDAD	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		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 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 ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	SOLICITAR A LAS U.O RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS M.C QUE DETERMINEN SI ESTAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	23/12/2025	30/12/2025	MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HGA SUS VECES, EN EL QUE SE SOLICITA A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS DETERMINEN SI LAS M. C, IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	
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 ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL (M.C.)	31/12/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE ACREDITA QUE SE REALIO EL ANALISIS COMPARATIVO EN LA CUAL DETERMINA QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOSRIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	SE CAUTELARA EL ANALISIS DEL 100% DE ÑA S MEDIDAS.


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

Código de entregable N°: 109807


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Econ. Luis H. Vasquez Cornejo
GERENTE MUNICIPAL

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

Página 22 de 22

Fecha de aprobación: 31/03/2025 10:35 PM