

REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PERIODO SEMESTRAL

0406 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

ICA - ICA - ICA

AÑO 2025



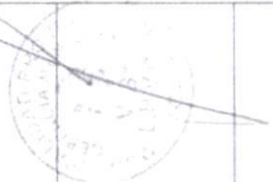
Nº	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
1	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	1.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA?	SI
2	CULTURA ORGANIZACIONAL	1 - AMBIENTE DE CONTROL	2.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA APROBADO Y DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES?	SI
3	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	3.- ¿CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA?	SI
4	CULTURA ORGANIZACIONAL	1 - AMBIENTE DE CONTROL	4.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO?	PARCIALMENTE
5	CULTURA ORGANIZACIONAL	1 - AMBIENTE DE CONTROL	5.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA?	SI
6	CULTURA ORGANIZACIONAL	1 - AMBIENTE DE CONTROL	6.- ¿CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA?	SI
7	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	7.- ¿CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS?	SI
8	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	8.- ¿HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES QUE PERMITAN EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA?	SI
9	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	9.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
10	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	10.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES 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? (*)	NO

Nº	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
11	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	11.- ¿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?	NO
12	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	12.- ¿LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE?	PARCIALMENTE
13	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	13.- ¿LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD 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)?	PARCIALMENTE
14	CULTURA ORGANIZACIONAL	1.- AMBIENTE DE CONTROL	14.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SÍ
15	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	15.- ¿EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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?	SÍ
16	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	16.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SÍ
17	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	17.- ¿EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?	SÍ
18	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	18.- ¿HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS?	SÍ
19	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	19.- ¿HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS?	SÍ
20	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO?	SÍ
21	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	21.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO?	SÍ
22	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	22.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO?	SÍ
23	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	23.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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?	SÍ

N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
24	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	24.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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?	SI
25	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	25.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD 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?	SI
26	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	26.- ¿CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS?	PARCIALMENTE
27	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	27.- ¿EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
28	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	28.- ¿EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
29	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	29.- ¿LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES 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? (*)	NO
30	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	30.- ¿HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
31	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	31.- ¿HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERÍODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
32	CULTURA ORGANIZACIONAL	4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	32.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
33	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	33.- ¿HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS CONTENIDOS EN EL CUADRO DE NECESIDADES (CN) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES?	SI
34	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	34.- ¿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?	SI
35	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	35.- ¿HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
36	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	36.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS?	SI



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
37	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	37.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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?	SI
38	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN 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 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?	SI
39	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	39.- ¿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?	SI
40	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	40.- DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO ¿SE HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS?	SI
41	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	41.- DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO ¿SE 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?	SI
42	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	42.- ¿EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
43	GESTIÓN DE RIESGOS	2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS	43.- ¿EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD HA OTORGADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
44	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	44.- EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO ¿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?	SI
45	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	45.- ¿HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO?	SI
46	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	46.- ¿EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
47	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	47.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA VERIFICA QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
48	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	48.- ¿EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO 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?	SI
49	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	49.- ¿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?	SI
50	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	50.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA 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?	SI
51	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	51.- ¿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?	SI
52	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	52.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD 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?	SI
53	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	53.- ¿LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE?	SI
54	GESTIÓN DE RIESGOS	3.- ACTIVIDADES DE CONTROL	54.- ¿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?	SI
55	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	55.- ¿SE 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?	SI
56	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	56.- ¿SE HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN?	SI
57	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	57.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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"?	SI



N°	EJE	COMPONENTE	PREGUNTA	RESPUESTA
58	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	58.- ¿EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI 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?	SI
59	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	59.- ¿HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL?	NO
60	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	60.- ¿EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD 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?	SI
61	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	61.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI?	SI
62	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	62.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO? (*)	SI
63	SUPERVISIÓN	5.- SUPERVISIÓN	63.- ¿LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL 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? (*)	NO
PUNTAJE TOTAL				112

GRADO DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	88.89
--	--------------



 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

Ing. Carlos Humberto Reyes Roque
ALCALDE

Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

**Nombre y Apellidos: CARLOS HUMBERTO REYES
ROQUE**

DNI: 21471047


**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

Nota 1: EL PORCENTAJE DEL GRADO DE MADUREZ GENERADO EN EL REPORTE DE EVALUACIÓN SEMESTRAL, SERVIRÁ DE REFERENCIA PARA QUE LA ENTIDAD PUEDA CONOCER EL AVANCE EN QUE SE ENCUENTRA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

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

406 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

CA - ICA - ICA

AÑO 2025

. 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 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 ESTABLESZA QUE PARTICIPEN EN LA CAPACITACIÓN	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	28/02/2025	31/03/2025	MEMORANDO A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS		IMPLEMENTADA
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 PUBLICA.	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	SE REALIZO LAS CAPACITACIONES EN DIFERENTES ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS		IMPLEMENTADA
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	01/04/2025	13/06/2025	SE CONVOCO A LS CAPACITACIONES Y SE EJECUTARON LAS MISMAS, SE CUENTAN CON LISTAS DE ASISTENCIA		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 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 PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTRNO	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2025	13/06/2025	CUMPLIERON CON PARTICIPAR	IMPLEMENTADA	
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				PENDIENTE	
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	IMPLEMENTADA	
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	30/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO CON REGISTROS DE DECLARANTES	EN PROCESO	
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	LISTA DE DECLARANTES.	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 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	RELACIÓN DE REGISTROS DE DECLARANTES		EN PROCESO
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 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	28/02/2025	31/03/2025	CRONOGRAMA		IMPLEMENTADA
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 HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME		IMPLEMENTADA
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 INDUCCIÓN AL PERSONAL Y REGISTRAR LAS MISMAS	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME CON LISTADO ENUMERADO		IMPLEMENTADA
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	02/05/2025	31/12/2025	INFORME QUE CONTIENE LAS EVIDENCIAS DE LA EJECUCION DE LAS CAPACITACIONES EFECTUADAS		IMPLEMENTADA



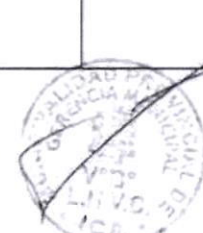
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	INFORME N° 57-2025-SGPPI-GPPR-MPI. INFORME N° 83-2025-CAUU, INFORME N° 049-2025-SGPPI-GPPR-MPI.		IMPLEMENTADA
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	INFORME N° 57-2025-SGPPI-GPPR-MPI. INFORME N° 83-2025-CAUU, INFORME N° 049-2025-SGPPI-GPPR-MPI.		EN PROCESO
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	INFORME N° 57-2025-SGPPI-GPPR-MPI. INFORME N° 83-2025-CAUU, INFORME N° 049-2025-SGPPI-GPPR-MPI		EN PROCESO
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 N° 57-2025-SGPPI-GPPR-MPI. INFORME N° 83-2025-CAUU, INFORME N° 049-2025-SGPPI-GPPR-MPI.		EN PROCESO



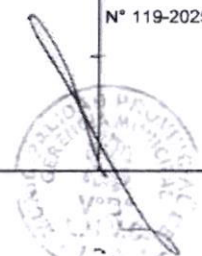
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
TURA GANIZACION	EL 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	21/03/2025	31/12/2025	INFORME N° 32-2025-GM-MPI		EN PROCESO
TURA GANIZACION	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	SE IDENTIFICARÁN 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 N° 0238-2025-GDUAT		IMPLEMENTADA
TURA GANIZACION	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	INFORME 283-2025-GDUAT-MPI		IMPLEMENTADA
TURA GANIZACION	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 REGISTRE EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS, TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y/O SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN 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 283-2025-GDUAT-MPI		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			
ILATURA GANIZACION	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 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 170-2025-GM-MPI		IMPLEMENTADA
ILATURA GANIZACION	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	INFORME N° 170-2025-GM-MPI		PENDIENTE
ILATURA GANIZACION	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	DOCUMENTOS QUE CONTIENE EL OFICIO N° 220-2025-OA-MPI		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			
TURA ANIZACION	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	PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES - DOCUMENTOS QUE TIENEN INFORMACIÓN DE LOS AVANCES Y RESULTADOS ISCI.		IMPLEMENTADA
TURA ANIZACION	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 N°026-2025-GM-MPI Y MEMORANDO N°060-2025-GM-MPI		EN PROCESO
TURA ANIZACION	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 CORRESPONDIENTE A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	03/04/2025	MEMORANDO CIRCULAR N° 060-2025-GM-MPI		IMPLEMENTADA
TURA ANIZACION	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 FÍSICA ASI COMO LA DISTRIBUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS RECEPCIONADOS COMO EMITIDOS POR LA ENTIDAD.	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SECRETARIA GENERAL	30/06/2025	15/12/2025	DOCUMENTO E INFORMES DE SEGUIMIENTO: OFICIO N° 119-2025-OA-MPI		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			
LTURA GANIZACION	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	01/01/2025	31/12/2025	SE PUEDE APRECIR LOS 11 RUBROS TEMÁTICOS DENTRO DL PLAZO	IMPLEMENTADA	
LTURA GANIZACION	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	INFORME N° 385-2025-OGRRHH-MPI	IMPLEMENTADA	
LTURA GANIZACION	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	ART. 4 DE LA R.S GM N°59-2025-MPI - DIFUSIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	IMPLEMENTADA	
LTURA GANIZACION	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 EVIDENCIA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS INFORME N° 385-2025-OGRRHH-MPI	IMPLEMENTADA	
LTURA GANIZACION	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 N°385-2025-OGRRHH-MPI	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			
TURA ANIZACION	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					PENDIENTE
TURA ANIZACION	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					PENDIENTE
TURA ANIZACION	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 CORRESPONDIENTE	REGISTRADOR DESIGNADO					PENDIENTE
TURA ANIZACION	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 ASIGNACIÓN DEL ENCARGADO DE REGISTRO		IMPLEMENTADA



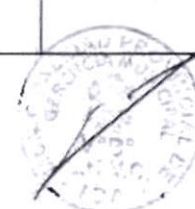
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ORGANIZACIÓN	EL TITULAR 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 INFORMATICA	26/03/2025	28/04/2025	INFORME 267-2025-UA-OA-MPI		IMPLEMENTADA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS	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 , ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO , EN EL PERIODO EVALUADO	OFICINA DE PLANEAMIENTO O PRESUPUESTO,	02/01/2025	31/01/2025	INFORME QUE CONTIENE LOS OBEJTIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO.		IMPLEMENTADA
ASIGNACIÓN DE RECURSOS	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 QUE CONTIENE LOS OBEJTIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO.		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			
CIÓN DE GOS	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 QUE CONTIENE LOS OBEJTIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO.		EN PROCESO
CIÓN DE GOS	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	ADJUNTO OFICIO N° 194-2025-SGC-GA-MPI QUE CONTIENE DOCUMENTACIÓN		IMPLEMENTADA
CIÓN DE GOS	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	ADJUNTO OFICIO N° 194-2025-SGC-GA-MPI QUE SUSTENA DOCUMENTACIÓN		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			
STIÓN DE SGOS	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	ADJUNTO CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN QUE SE SUBIÓ AL APLICATIVO INFORMATICO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO.	IMPLEMENTADA	
STIÓN DE SGOS	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 APLICATIOVO 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	25/03/2025	28/03/2025	ADJUNTO CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN QUE SE SUBIÓ AL APLICATIVO INFORMATICO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO.	EN PROCESO	
STIÓN DE SGOS	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	ADJUNTO CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN QUE SE SUBIÓ AL APLICATIVO INFORMATICO DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO.	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			
STIÓN DE SGOS	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	ADJUNTO ACTAS DE REUNIÓN CONVOCADOS POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE Y LISTAS DE ASISTENCIAS.		IMPLEMENTADA
STIÓN DE SGOS	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	ADJUNTO ACTAS DE REUNIÓN CONVOCADOS POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE Y LISTAS DE ASISTENCIAS.		IMPLEMENTADA
STIÓN DE SGOS	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	ADJUNTO ACTAS DE TRABAJO DONDE LA ENTIDAD IDENTIFICA NUEVOS RIESGOS QUE PODRÍAN AFECTAR LOS PRODUCTOS.		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			
STIÓN DE RSGOS	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	04/03/2025	ADJUNTO ACTAS DE TRABAJO EN EL CUAL SE EVIDENCIA EL ANÁLISIS DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL.		IMPLEMENTADA
STIÓN DE RSGOS	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	ADJUNTO ACTAS DE TRABAJO EN EL CUAL SE EVIDENCIA EL ANÁLISIS DE LA POSIBLE EXISTENCIA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL.		IMPLEMENTADA
STIÓN DE RSGOS	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	LA RESOLUCIÓN DIRECTORIAL PMAR		IMPLEMENTADA



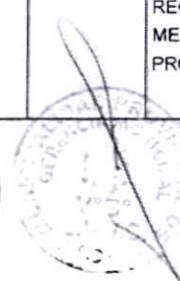
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CIÓN DE SGOS	EN LA 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 RENUNIÓN DE TRABAJO.		IMPLEMENTADA
CIÓN DE SGOS	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	INFORME N°05-2025-JESC-GM-MPI		IMPLEMENTADA
						INFORME N°05-2025-JESC-GM-MPI		
CIÓN DE SGOS	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	INFORME 006-2025-JESC-GM-MPI		IMPLEMENTADA
CIÓN DE SGOS	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	INFORME N°008-2025-JES-GM-MPI		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			
STIÓN DE SGOS	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	INFORME N°009-2025-JESC/GM/MPI		IMPLEMENTADA
STIÓN DE SGOS	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	INFOME EITERATIVO DE APROBACIÓN Y DIFUSIÓN.		EN PROCESO
STIÓN DE SGOS	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	INFORME N° 0287-2025-SGGRD-GDESC-MPI		EN PROCESO
STIÓN DE SGOS	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	25/06/2025	31/12/2025	LISTADO ENUMERADO DONDE IDENTIFICA LAS OBRAS EN EJECUCIÓN. INFORME N° 271-2025-SGOP-GDUAT-MPI.		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
VERVISIÓN	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 ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOSPRODUCTOS	01/07/2025	31/12/2025	INFORME DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A TRAVÉS DEL CUAL SE IDENTIFICA DOS PROBLEMÁTICAS Y DOS RECOMENDACIONES DE MEJORA POR PRODUCTO.		EN PROCESO
ERVISIÓN	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 ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	01/12/2025	31/12/2025	INFORME DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A TRAVÉS DEL CUAL SE IDENTIFICA DOS PROBLEMÁTICAS Y DOS RECOMENDACIONES DE MEJORA POR PRODUCTO.		EN PROCESO
ERVISIÓN	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	DOCUMENTO EN DONDE SE VALIDA EL REGISTRO EN DONDE SE VALIDE EL REGISTRO DE LAS DOS PROBLEMÁTICAS Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA POR 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			
PERVISIÓN	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	SE DOCUMENTARÁ 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 ACCION ANUAL.		EN PROCESO
PERVISIÓN	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	POR MEDIO DE MEMORANDO U OFICIO SEGUN CORRESPONDA SE SOLICITARA INFORMACIÓN MENSUAL DE LOS ORGANOS U UNIDADES ORGANICAS.		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			
ERVISIÓN	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 SE DOCUMENTARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LAS MR Y LAS MC CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO		EN PROCESO
ERVISIÓN	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 EN EL QUE SE EVIDENCIA LA TOTALIDAD DE ENTREGABLES REQUERIDOS EN EL PERIODO 2025		EN PROCESO
ERVISIÓN	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 CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI		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			
PERVISIÓN	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					PENDIENTE
PERVISIÓN	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.					PENDIENTE
PERVISIÓN	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	REPORTES DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE MEDIDAS DE CONTROL QUE IDENTIFICA A LOS ORGANOS O UNIDAES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN. LOS PLAZOS A EFECTO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL		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			
ERVISIÓN	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 UNIDADESÓRGANICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDICIÓN Y DE CONTROL	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI	22/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO CIRCULAR MEMORANDO QUE EVIDENCIA EL REQUERIMIENTO DE LA INFORMACION POR PARTE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS ENCARGADAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES		IMPLEMENTADA
ERVISIÓN	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 ACCION DE LAS MR Y MC IDENTIFICADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, EN EL QUE SE ENCUENTRAN LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS Y LAS FECHAS		IMPLEMENTADA
ERVISIÓN	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 QU8IE 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	MEMORANDO, MEMORANDO CIRCULARES U OFICIOS		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			
PERVISIÓN	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 ORGANICA CORRESPONDIENTE	ÓRGANOSO UNIDAD ORGÁNICVAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMDIACIÓN Y CONTROL	31/03/2025	15/04/2025	REPORTE DE LOS PLANES DE ACCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL QUE IDENTIFICAN A LO ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL		PENDIENTE
PERVISIÓN	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 ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	31/03/2025	15/04/2025	EL REPORTE DE LOS PLANES DE CCIÓN REPORTDOS.		IMPLEMENTADA
PERVISIÓN	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 IDENTIFICARA LAS MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO ASI COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI					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			
ERVISIÓN	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					PENDIENTE
ERVISIÓN	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.)					PENDIENTE



SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS ORIZADOS	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			
PRODUCTOS DE LA CENA :ALIMENTA APLICANDO	PODRIA HABER MALAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN, HIGIENE PROCSAMIENTO, ALMACENAMIENTO DISTRIBUCION Y MANIPULACION DE ALIMENTOS	CAPACITAR EN BUENAS PRACTICAS PARA LA MANIPULACION D ALIMENTOS	SUB GERENCIA DE CONTROLAMBIENTAL Y SALUBRIDAD	01/04/2025	30/12/2025	LISTA DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES E IMAGENES.		EN PROCESO

ODUCTOS ORIZADOS	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			
ENSA ICIPAL AL) Y AL LESCENTE MUNA)	PODRIA SER QUE NO SE CUENTE CON EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	ATENCIÓN DE LOS CASOS DE REISGOS DE DESPROTECCIÓN DE MANERA OPORTUNA Y POR PROFECIONALE IDONEOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL AREA- DEMUNA	01/01/2025	30/12/2025	INFORME N" 076- 2025.DEMUNA-SGPS- GDS-MPI, SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO		EN PROCESO
ILIA CON CTICAS UDABLES A LA VENCION DE ERMEDADE ETAXENICAS YONOTICAS - ENDAS ITEGIDAS DE ICIPALES IDICIONANT DEL RIESGO AS AREAS ULTO Y MUY O RIESGO ERMEDADE ETAXENICAS YONOSIS	LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS, PODRIA AFECTAR LA OBTENCION DEL PRODUCTO AQUI DEFINIDO	SOLICITAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALS QUE EL PLAN DE TRABAJO DETERMINE, PARA LA REALIZACIÓN DE CHARLAS D SNSIBILIZACIÓN PARA LA PRVENCIÓN DEL DENGUE , ASI COMO PARA LA RALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE CONTROL LARVARIO Y FUMIGACIÓN CASA POR CASA (INCLUYE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIO)	GERENCIA DE DSARROLLO SOCIAL - ÁREA DE MUNICIPIO SALUDABLE	15/01/2025	20/12/2025	LISTAS DE PARTICIPACIÓN E IMAGENES.		EN PROCESO



ODUCTOS ORIZADOS	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			
ILIAS UDABLES OCIMIENTO RA EL JADO NTIL, TANCIA ERNA LUSIVA Y LA CUADA IENTACION ROTECCION MENOR DE IESES - S Y NIÑOS S FAMILIAS IBEN MPAÑAMIEN AMILIAR A EL TALECIMIEN DE ACIDADES ENTADAS AL ARROLLO GRAL DE LA Y NIÑO	LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS PODRIA AFECTAR LA OBTENCIÓN DEL PRODUCTO AUI DEFINIDO	SOLICITAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE EL PLAN DSE TRABAJO DETERMNE , PARA LA REALIZACIÓN D CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA QUE LAS FAMILIAS TENGAN CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL , LACTANCIA MATERNA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DE MENORES DE 36 MESES	GERENCIA DE SESARROLLO SOCOAL- AREA FUNCIONAL DE MUNICIPIO SALUDABLE	15/01/2025	20/12/2025	SE ANEXA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES- DETALLADO. ACTAS DE HOMOLOGACION, ASISTENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	EN PROCESO	
ILIAS UDABLES JRMADAS PECTO DE SALUD UAL Y RODUCTIVA	PODRIA NO ACEPTAR SER CAPACITADOS O RECIBIR INFORMACIÓN EN EL TEMA DE LA SALUD SEXUAL Y 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	12/01/2025	20/12/2025	REGISTRO DE ASISTENCIA Y FOTOS	EN PROCESO	



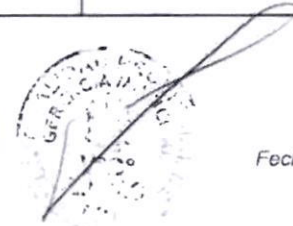
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
EMBRES DE LA MUNIDAD OLUCRADOS LA EVENCION DE VIOLENCIA NTRA LA JER	PODRIA EXISTIR ESCASA PARTICIPACIÓN DE LOS VORONES EN LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PLANIFICADOS	INCENTIVAR EL CAMBIO DE CONDUCTA. RESPONSABLES DE LA COMUNIDAD	DEMUNA				PENDIENTE	
RAESTRUCT A DEPORTIVA ADECUADAS VDICIONES RA LA ACTICA DE IVIDADES ICAS, PORTIVAS Y CREATIVAS - BLACION JETIVO DEDE A SIFICACION PORTIVA	PODRIA NO REALIZARSE ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO, POR ESCACEZ PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PROMOTORES DEPORTIVOS	NUMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ORGANO DE DESARROLLO SOCIAL - SGPCJEC	15/01/2025	20/12/2025	INFORMES VARIOS Y FOTOS.	EN PROCESO	
NTENIMIENT E RAESTRUCT A VIAL	PODRIA PRESENTARSE RETRASOS EN LA ENTREGA DE OBRA	SEGUIMIENTO EN PRESUPUESTO PARA EVITAR RETRASOS EN LA ENTREGA DE OBRA	GERENCIA IVP	05/06/2025	29/12/2025	SE RECEPCIONA EL INFORME POR MEDIO DEL EL OFICIO N°0999- 2025-IVP/GG-MPI	EN PROCESO	
NTENIMIENT NSERVACION PARQUES Y DINES, RQUES VALES Y DE AS VERDES AVENIDAS	ODRIA SER QUE EXISTA POCA DISTRIBUCUCION DE AGUA EN LAPROVINCIA DICA	LA CAPACIDAD DEL ABASTECIMIENTO PARA GUARDAR EL AGUA NO ES SUFICIENTE EN EL CAMPO FERIAL, HAY QUE ESPERAR LOS MESES DE LLEGADA DE AGUA. ENTRE MAYO Y OCTUBRE	SUBGERENCIA DE PARQUES JARDINES Y ORNATO				PENDIENTE	



ODUCTOS ORIZADOS	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			
ORAMIENTO IAESTRUCT DEPORTIVA	PODRÍA EL EXPEDIENTE TÉCNICO TENER VICIOS OCULTOS	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO MEDIANTE ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	ORGANO DE DESARROLLO URBANO					PENDIENTE
ORAMIENTO IA LOCAL	PODRÍA DARSE QUE NO SE IMPLEMENTE EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	PANEL FOTOGRAFICO DE LOS BACHEOS DE PISTAS ,REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALES VERTICALES	GERENCIA DE TRANSPORTE	24/04/2025	10/11/2025	CAPTURA DE PANTALLA DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS ESCOLARES EN EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO, SE ENCUENTRAN REGISTRADOS TODAS LAS ZONAS ESCOLARES INTERVENIDAS.		EN PROCESO
ORAMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PODRÍA NO AMPLIARSE LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA PROVINCIA DE ICA, EN EL MEJORAMIENTO - REABILITACIÓN AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	EJECUTAR OBRAS DE MEJORAMIENTO- REABILITACIÓN- AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ORGANO DE DESARROLLO URBANO	09/06/2025	12/12/2025	. CONTRATO N°025-2025-GM- MPL DE EJECUCIÓN DE OBRA. . CONTRATO N°026-2025-GA- MP DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA. . ACTA DE INICIO DE OBRA DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2025. . PANEL FOTOGRAFICO DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE JUNIO.		EN PROCESO
ORAMIENTO SERVICIO SANEAMIENTO	PODRÍA SER QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO, TENGA VICIOS OCULTOS	COMPROBACIÓN QUE TENGAN EXPEDIENTES TÉCNICOS	DESARROLLO URBANO					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORAMIENTOS SERVICIO COMUNITATIVO	PODRÍA EXISTIR RETRAZOS EN LA ENTREGA DE OBRAS	MONITOREAR LOS PLAZOS DE ENTREGA	ORGANO DE DESARROLLO URBANO	04/06/2025	10/12/2025	CONTRATOS Y RESOLUCIONES DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.		EN PROCESO
FORAMIENTOS MULTIPLICACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS	PODRÍA SER QUE NO EXISTA PERSONAL CAPACITADO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS E INSUFICIENCIA PRESUUESTAL	CAPACITACION A PERSONAL OPERATIVO QUE DARÁ USO DE LO INDICADO	ORGANOS RESPONSABLES					PENDIENTE
PATRULLAJE DE SECTOR	PODRÍA EXISTIR DEFICIENCIA EN LA PARTE LOGISTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES EN EL PATRULLAJE	ELABORAR UN PLAN DE ADQUISICIONES DE ACUERDO AL NUMERO DE PERSONAL ASIGNADO AL PATRULLAJE	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/04/2025	28/11/2025	SE ADJUNTA: PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO Y EL PLAN ESPECIFICO DEL PATRULLAJE DE LA MUNICIPALIDAD		PENDIENTE
PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS ASÍ COMO LA INFECCIÓN PRIMARIA	PODRÍA NO DARSE LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE ALIMENTOS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - AREA FUNCIONAL DE PROGRAMA ALIMENTARIO	02/01/2025	31/12/2025	RELACIÓN DE ENTREGAS DE CANASTA DE ALIMENTOS PANTBC.		EN PROCESO
PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	LAS PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PODRIAN NO INVOLUCRARSE EN SU ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	SE CAPACITARA A LAS PERSONAS CON CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN EN GESTION DE RIESGOS Y ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMATICO PARA QUE SE INVOLUCRENEN TEMAS DE PREVENCIÓN ANTES POSIBLES RIESGOS Y REALICEN CON UN TRABAJO MULTIPLICADOR	SUBGERENCIA DE RIESGO DE DESASTRES	15/05/2025	25/09/2025	INFORME N°0390-2025-SGGRD-GDSC-MPI , DOCUMENTO N° L QUE SE INFORMA EL AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRODUCTO, PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		EN PROCESO



ODUCTOS ORIZADOS	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			
GRAMA DEL O DE LECHE	PODRIA NO SATISFACER LAS NECESIDADES NUTRICIONALES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL PARA PREVENIR LA DESNUTRICIÓN	COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES A FIN DE EVITAR LOS RETRASOS Y FORMALIZAR UN CRONOGRAMA DE ENTREGA	DESARROLLO SOCIAL	01/04/2025	28/11/2025	POR MEIO DEL INFORME N° 110-2025- PVL-SGPS-GDS-MPI, POR LO QUE INFORMA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		EN PROCESO
IDUOS DOS DEL ITO IICIPAL UESTOS CUADAMEN	LA MALA DISPOSICIÓN TENDÍA EFECTOS EN LA SALUD PÚBLICA	FOMENTAR PRACTICAS DE DISPOSICIÓN ADECUADA	GPMAS	08/04/2025	30/12/2025	INFORMES Y ACTAS DE SUPERVISIÓN.		EN PROCESO
VICIOS LICOS UROS ANTE RGENCIAS SASTRES	PODRIA NO SER SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	VISES (VISITAS INOPINADAS) LAS ITSE Y LAS ETCSE	SGGRD	02/01/2025	30/12/2025	VISITAS INOPINADAS DE LAS ITSE Y LAS ETCSE. INFORMES DE LOS INSPECTORES, CERTIFICADOS ITSE.		PENDIENTE
EMA DE ALIZACION IOGARES - OH	NO CONTAR CON LOS RECURSOS (LOGISTICOS Y HUMANO) NECESARIOS OPORTUNAMENTE	GESTIONAR DE MANERA OPORTUNA LOS RECURSOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	15/05/2025	30/11/2025	ADJUNTO INFORME N°38-2025-ULE-SGPS- GDS-MPI.		EN PROCESO
621: JDIOS DE -INVERSION	PODRIA FAVORECER A UNO DE LOS CONSULTORES PARA MANEJAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS	MEJORAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	ORGANO DE DESARROLLO URBANO					PENDIENTE



[Handwritten signature]

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			
5811: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS; ADQUISICION DE EQUIPO; CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA; INSTALACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS, PROVINCIA DE PARTAMENT CA	PODRIA NO CULMINARSE LA OBRA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO MEDIANTE RECEPCIÓN DE LA OBRA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	06/01/2025	20/11/2025	DE ACUERDO CON EL INFORME N° 0103-2025- SGLP-GGPAS-MPI. REFERENCIA DE MEMORANDO N° 663- 2025-GM-MPI.	EN PROCESO	
0445: APOYO A PERSONA ADULTA MAYOR	PODRIA EXISTIR ESCASA DIFUSIÓN DE LA EXISTENCIA DE UN CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR QUE BRINDA ATENCION CON CAMPAÑAS INFORMATIVAS , PSICOLOGICAS Y RECREATIVAS DIRIGIDO A LOS FAMILIARES SOBRE LAS FUNCIONES DEL CIAM Y LOS DERECHOS DEL A ADULTO MAYOR	GESTION DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA MAYOR DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES QUE REALIZA EL CIAM EN BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR	SUBGERENCIA DE DE PROGRAMAS SOCIALES-CIAM	16/02/2025	27/12/2025	MEMORANDO Y LISTA DE ASISTENCIA.	EN PROCESO	
1062 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	PODRIA NO CUMPLIRSE EL OBJETIVO DEL (PCA) DE BRINDAR UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, RIESGO Y VULNERABILIDAD	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 0640-2025- GDS-MPI.	EN PROCESO	
5387: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDAD	PODRIA NO CONTAR CON EL PRSUPUESTO SUFICIENTE PARA ATENDER LA DEMANDA DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO	GESTIONAR EL INCREMENTO DEL PRSUPUESTO Y EJECUTAR DE MANERA REGIONAL	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES - AREA FUNCIONAL DEOMAPED			 	PENDIENTE	

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

Código de entregable N°: 116904

Página 32 de 44



Fecha de aprobación: 07/08/2025 08:55 AM

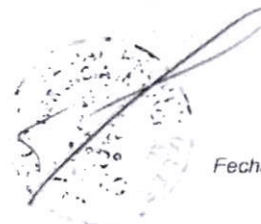
PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
IOIRA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE MPMLENTACIÓN. STE LIGERA CONFUSIÓN POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS, ACERCA DE LO QUE SIGNIFICA EL ITROL INTERNO EN LA ENTIDAD.	HACER UN MAYOR SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS REITERANDO EL PEDIDO DE SOLICITUD. QUE TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS TENGAN MAYOR CONOCIMIENTO Y COMPROMISO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS		
ORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	NO APLICA	NO APLICA
IIINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	RETRASO EN LA CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO POR PARTE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO. PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO INSUFICIENTE.	A FIN DE GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN SE RECOMIENDA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA EN EL MANEJO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE, PRIORIZANDO EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE CONVOCATORIAS. SE RECOMIENDA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS DISTINTOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA ENTIDAD.
ACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	MANTENER ACTUALIZADO EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA MUNICIPALIDAD. QUE LOS ADMINISTRADOS PRESENTAN CERTIFICADOS DE EXTINTORES, CERTIFICADOS POZO TIERRA, SEÑALÉTICAS, ETC., PERO AL MOMENTO DE REALIZAR VISE (VISITAS INOPINADAS) PARA REALIZAR VERIFICACIONES, ESTOS ESTABLECIMIENTOS YA NO CUENTAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PRESENTADAS DURANTE SU TRÁMITE ITSE.	PERSONAL COEL DEBE MANTENER ACTUALIZADO ESTE PLAN Y ESTAR EN CONSTANTE CAPACITACIÓN EN LA GRD. SEGUIR REALIZANDO MÁS VISE EN CONJUNTO CON POLICÍA MUNICIPAL, SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y FISCALIZACIÓN.
UNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA		



DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN FUERA DE PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL D.L N°1297 Y SU REGLAMENTO. ESCASO PERSONAL PROFESIONAL INTEGRANTE DEL EQUIPO DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN.	INCORPORACIÓN DE PERSONAL DEL EQUIPO DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN. CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL PARA EL EQUIPO DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN SEGÚN LINEAMIENTOS DEL MIMP.
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE		
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.-FALTA DE APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO POR PARTE DE ALGUNAS ENTIDADES DE SALUD, BAJA ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL, POCO COMPROMISO,SOSTENIDO DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. 2.-AUSENCIA DE RECURSOS HUMANOS EXTERNOS EN CAMPAÑAS COMUNITARIA PARA LAS EJECUCIONES DE LAS CAMPAÑAS (PERSONAL VARON)	1.-FORTALECER ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES CON COMPROMISOS FORMALES. 2.-SOLICITAR MAYOR APOYO AL SECTOR SALUD EN LOGÍSTICA Y PERSONAL, ESTABLECER REDES COMUNITARIAS QUE RESPALDEN LAS ACCIONES DEL MUNICIPIO SALUDABLE DE FORMA SOSTENIDA.
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	1.- ESCASA PRESENCIA Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS DE SALUD EN LAS CAMPAÑAS. 2.-DIFICULTADES DE MOVILIDAD QUE LIMITAN LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS ALEJADAS.	1.- FORTALECER ALIANZAS CON ENTIDADES DEL SECTOR SALUD PARA GARANTIZAR PRESENCIA Y APOYO LOGISTICO 2.- INCREMENTAR LA DIFUSIÓN EN MEDIOS LOCALES PARA LOGRAR MAYOR SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN.
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO PRENATAL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN 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.-FALLECIMIENTO DE UN NIÑO NACIDO NO REGISTRADO OPORTUNAMENTE EN EL SISTEMA SINAEF, LO QUE GENERA LIMITACIONES PARA EL SEGUIMIENTO ESTADISTICO Y LA INTERVENCIÓN OPORTUNA POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE SALUD. 1.- ALTA ROTACIÓN DE MADRES MIGRANTES Y EXTRANJERAS EN LA ZONA, LO QUE DIFICULTA LA CONTINUIDAD DEL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO, ASÍ COMO EL ACCESO SOSTENIDO.	1.- FALTA DE FORTALECIMIENTO SOSTENIDO EN LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS ACTORES SOCIALES, LO QUE LIMITA LA EFICACIA DEL TRABAJO ARTICULADO EN EL MARCO DEL COMPROMISO I Y DEBILITA LA CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES COMUNITARIAS. 2.-AUSENCIA DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS ESTANDARIZADOS QUE PERMITAN FOCALIZAR CON PRECISIÓN LOS SECTORES CON MAYOR ÍNDICE DE ANEMIA, LO CUAL DIFICULTA LA INTERVENCIÓN OPORTUNA Y DIRIGIDA EN LAS ZONAS MAS VULNERABLES



PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	DISPONIBILIDAD E INTERÉS DE LAS PERSONAS. LA POCA DISPONIBILIDAD DE MATERIAL DIDÁCTICO, MATERIAL PARA INCENTIVOS Y TECNOLOGÍA COMO: PARLANTES, MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y GENERADORES DE LUZ PORTÁTIL.	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL MANEJO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, CAMBIO CLIMÁTICO Y TEMAS DE PREVENCIÓN, PUESTO QUE ES PARA SU BENEFICIO PROPIO. TRABAJA INTERINSTITUCIONAL CON DIFERENTES ÓRGANOS DE GRD. ADQUISICIÓN DE ESTOS MATERIALES Y TECNOLOGÍA PARA ZONAS CON POCA ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS.
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	1.-BAJA PARTICIPACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NEGATIVAS PÚBLICAS CLAVE POR FALTA DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL. 2.- DIFICULTADES DE TRANSPORTE QUE IMPIDEN EL ACCESO DE FAMILIAS EN ZONAS RURALES O ALEJADAS A LAS ACTIVIDADES INFORMATIVAS	1.-FORTALECER LA ARTICULACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y LÍDERES COMUNITARIOS PARA GARANTIZAR PRESENCIA TERRITORIAL Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN LOCAL. 2.-IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS MOVILES Y CAMPAÑAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL A TRAVES DE MEDIOS ACCESIBLES COMO REDES SOCIALES, RADIOS Y FERIAS COMUNITARIAS.
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	NO APLICA	NO APLICA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - LA CUBIERTA OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	NO APLICA	NO APLICA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES,		
ZONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO		
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	DEMORA EN LA ELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA, POR PARTE DE LAS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE/TIPO COMITÉ DEL VASO DE LECHE. FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS POR PARTE DE LAS OSB, PARA ASISTIR AL RECOJO DE LOS INSUMOS ALIMENTICIOS EN LA FECHA INDICADA EN EL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCIÓN.	SE INICIA LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA LA ELECCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CON ANTICIPACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL A FIN DE EVITAR POSIBLE DESABASTECIMIENTO. SE REALIZA LAS COORDINACIONES CON LAS OSB, A FIN DE ENTREGAR LOS ALIMENTOS IN SITU POR PARTE DEL PROGRAMA VASO DE LECHE. EVITANDO GENERAR GASTOS ECONÓMICOS A LAS OSB.
INDICADORES SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS A MONITOREARSE		



RVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA GRAN CANTIDAD DE ADMINISTRADOS QUE NO HAN IMPLEMENTADO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN SUS ESTABLECIMIENTOS SEGÚN EL D.S N°002-2018-PCM. LOS ADMINISTRADOS NO ADJUNTAN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CONTEMPLADA EN LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE LAS ITSE Y ECSE, TALES COMO: CERTIFICADO DE POZO TIERRA ACTUALIZADOS O CERTIFICADOS DE EXTINTORES ACTUALIZADOS.	YA QUE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES ES UN ENTE EVALUADOR MAS NO ORIENTADOR, LOS ADMINISTRADOS DEBERAN ASESORARSE EXTERNAMENTE O LEYENDO EL D.S N°002-2018-PCM. REFORZAR FILTROS DE LA CORRECTA DOCUMENTACIÓN CONTEMPLADA EN LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL PERSONAL ENCARGADO.
TEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	NO APLICA	NO APLICA
10445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR	REDUCIDO MARCO PRESUPUESTAL. INFRAESTRUCTURA INADECUADA, REDUCIDA E INSEGURO.	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA UNA MAYOR DIFUSIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2025. ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DEL CIAM.
11062 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA		
15387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON		
JORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	VALORIZACIÓN OBSERVADA. OBRA CON OBSERVACIONES EN EL DÍA DE LA RECEPCIÓN DE OBRA.	SE LE ESTABLECE UN PLAZO AL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y PROSEGUIR CON EL TRÁMITE DE PAGO. SE LE DA PLAZO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO AL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN PARA QUE REALICE EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
JORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	NO APLICA	NO APLICA
JORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL	NO APLICA	NO APLICA



ORAMIENTO DE VIA LOCAL	1.- FALTA DE PRESUPUESTO PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PRODUCTO POR ENCONTRARSE EN CONJUNTO A TODO EL PRESUPUESTO E A GERENCIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA. 2.-RETRASO EN LA ATENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO.	1.- SE ESTA DETALLANDO LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS RELACIONADAS AL PRODUCTO(META FISICA Y FINANCIERA), EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL(POI) PARA QUE SE ENCUENTRE DESTINADOS AL RESULTADO DEL PRODUCTO.. 2.-LA ALTA DIRECCIÓN DEBE DE IMPULSAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES O DETERMINAR LOS PROCESOS DE APOYO, ELABORANDO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA (FICHA DE PRODUCTO Y PROCESO, DIAGRAMA DE PROCESO, FICHA DE INDICADOR DE PRODUCTO O PROCESO, DIAGRAMA DE MAPA DE PROCESO ACTUALIZADO, DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO) DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA N° 002-2025-PCM/SGP, APROBAR LA NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O NORMA VIGENTE
1621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	1.- INCUMPLE SUS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 2.-PERDIDA DE VIGENCIA DE LA VIABILIDAD.	1.-GARANTIA FINANCIERA. 2.-RESOLUCIÓN DE CONTRATO.
ORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS	NO APLICA	NO APLICA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	RETRASO EN LA CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RUTINARIO POR PARTE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO. PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO INSUFICIENTE.	A FIN DE GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, SE RECOMIENDA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO Y CON EXPERIENCIA COMPROBADA EN EL MANEJO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE, PRIORIZANDO EL CUMPLIMIENTO Estricto DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE CONVOCATORIAS. SE RECOMIENDA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS DISTINTOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA ENTIDAD.
RULLAJE POR SECTOR		
1811: CONSTRUCCIÓN DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE LIXIVIADOS; ADQUISICIÓN DE BALANZA PLATAFORMA; EN EL MANEJO DEL RELLENO SANITARIO DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	NO APLICA	NO APLICA

CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

ACCIONES DE REMEDIACIÓN

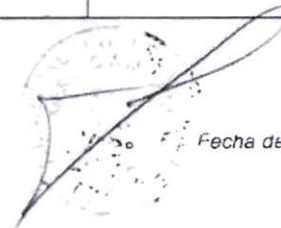
Código de entregable N°: 116904



Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ACTIVIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA AGROPECUARIA	5	10	23	0	0	38
ESTRATEGIA DE MANEJO DE RIESGOS	1	4	17	0	0	22
MONITORIA	6	9	4	0	0	19

INDICADORES DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ACTIVIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA AGROPECUARIA	0	1	0	0	0	1
ESTRATEGIA DE MANEJO DE RIESGOS	1	0	0	0	0	1
MONITORIA	0	1	0	0	0	1
ACTIVIDADES DE LA CADENA PRODUCTIVA AGROPECUARIA	0	1	0	0	0	1
ESTRATEGIA DE MANEJO DE RIESGOS	0	1	0	0	0	1
MONITORIA	0	1	0	0	0	1



ILIA CON PRACTICAS UDABLES PARA LA VENCION DE ERMEDADES AXENICAS Y NOTICAS - VIVIENDAS TEGIDAS DE LOS NCIPALES IDICIONANTES DEL 3GO EN LAS AREAS DE O Y MUY ALTO RIESGO ENFERMEDADES AXENICAS Y ZONOSIS	0	1	0	0	0	1
ILIA EN ZONAS DE 3GO INFORMADA QUE LIZAN PRACTICAS ENICAS SANITARIAS A PREVENIR LAS ERMEDADES NO NSMISIBLES (MENTAL, AL, OCULAR, METALES ADOS, HIPERTENSION ERIAL Y DIABETES LITUS)	0	1	0	0	0	1
ILIAS SALUDABLES CONOCIMIENTO DE LA VENCION DEL CANCER CUELLO UTERINO, IA, ESTOMAGO, STATA, PULMON ON, RECTO, HIGADO, CEMIA, LINFOMA, PIEL Y OS	0	1	0	0	0	1



MILIAS SALUDABLES N CONOCIMIENTOS RA EL CUIDADO ANTIL, LACTANCIA TERNA EXCLUSIVA Y LA ECUADA ALIMENTACION ROTECCION DEL MENOR 36 MESES - NIÑAS Y IOS Y SUS FAMILIAS CIBEN OMPAÑAMIENTO MILIAR PARA EL RTALECIMIENTO DE PACIDADES IENTADAS AL SARROLLO INTEGRAL DE NIÑA Y NIÑO	0	1	0	0	0	1
RSONAS CON RMACION Y NOCIMIENTO EN STION DEL RIESGO DE SASTRES Y ADAPTACION CAMBIO CLIMATICO	0	1	0	0	0	1
MILIAS SALUDABLES ORMADAS RESPECTO SU SALUD SEXUAL Y PRODUCTIVA	0	1	0	0	0	1
MBRES DE LA MUNIDAD OLUCRADOS EN LA EVENCION DE LA ILENCIA CONTRA LA JER	1	0	0	0	0	1
RAESTRUCTURA PORTIVA EN ECUADAS CONDICIONES RA LA PRACTICA DE TIVIDADES FISICAS, PORTIVAS Y CREATIVAS - POBLACION JETIVO ACCEDE A SIFICACION DEPORTIVA	0	1	0	0	0	1



MTENIMIENTO Y SERVICIO DE PASEOS Y JARDINES, PASEOS ZONALES Y DE PASADIZOS VERDES EN URBES	1	0	0	0	0	1
PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS QUE REQUIEREN APOYO PSICOLÓGICO	0	1	0	0	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	1	0	0	0	1
INDICADORES SOLIDOS DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL EN PUESTOS DE CUADRAMIENTO	0	1	0	0	0	1
PROBLEMAS PUBLICOS QUE SURTEN ANTE EMERGENCIAS Y SITUACIONES DE RIESGO	1	0	0	0	0	1
PROGRAMA DE FOCALIZACION DE VIVIENDAS - SISFOH	0	1	0	0	0	1
PROYECTO 1445: APOYO A LA VIVIENDA ADULTA MAYOR	0	1	0	0	0	1
PROYECTO 062 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE VIVIENDAS	0	1	0	0	0	1
PROYECTO 1387: MEJORAMIENTO Y ACCESIBILIDAD A LAS VIVIENDAS CON NECESIDADES ESPECIALES	1	0	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA CALLE Y SANEAMIENTO	0	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	0	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTABILIDAD VIAL	1	0	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DE VIA PÚBLICA	0	1	0	0	0	1
PROYECTO 621: ESTUDIOS DE INVERSIÓN	1	0	0	0	0	1



JORAMIENTO Y PLIACION DE LOS RVICIOS OPERATIVOS	1	0	0	0	0	1
NTENIMIENTO DE RAESTRUCTURA VIAL	0	1	0	0	0	1
TRULLAJE POR SECTOR	1	0	0	0	0	1
5811: CONSTRUCCION CELDAS PARA SIDUOS Y SISTEMA DE NEJO DE LIXIVIADOS; QUISICION DE BALANZA ATAFORMA; EN EL(LA) L RELLENO SANITARIO TRITO DE ICA, OVINCIA ICA, PARTAMENTO ICA	0	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
TORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS ACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, MACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	0	0
JORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1	1
MINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	1	1
PACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE MERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL SGO DE DESASTRES	1	1
MUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	0
FENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	1	1
VILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE FERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS OTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN 3 AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES TAXENICAS Y ZOONOSIS	0	0
VILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO ANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, ERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	1	1



MILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL NCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON OLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	1	1
MILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO ANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA MENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y JOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL RTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO TEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	1	1
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RSGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1	1
MILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA	1	1
MBRES DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN LA PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	1	1
RAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA ACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - BLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	1	1
NTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, RQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0	0
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO FRICIONAL	0	0
OGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	1
SIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ECUADAMENTE	0	0
RVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1
TEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	1	1
0445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR	1	1
1062 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	0	0
5387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON CAPACIDAD	0	0
ORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1	1
ORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	1	1
ORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL	1	1
ORAMIENTO DE VIA LOCAL	1	1
621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1	1
ORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS	1	1
ITENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1	1
RULLAJE POR SECTOR	0	0

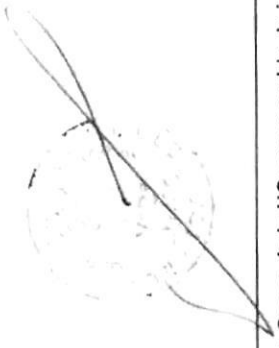


25811: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE NEJO DE LIXIVIADOS; ADQUISICION DE BALANZA PLATAFORMA; EN (LA) DEL RELLENO SANITARIO DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, PARTAMENTO ICA	1	1
---	---	---



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Ing. Carlos Humberto Reyes Roq.
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad
Cargo: ALCALDE
Nombre y Apellidos: CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE
DNI: 21471047



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
Cargo: GERENTE MUNICIPAL
Nombre y Apellidos: LUIS HUMBERTO VASQUEZ CORNEJO
DNI: 21483918