

REPORTE DE ENTREGABLE

SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

0406 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

ICA - ICA - ICA

AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION AL	1	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	NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	PROGRAMACIÓN DE CAPACITACION SOBRE ETICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PUPLICA.	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025	SE REALIZO LAS CAPACITACIONES EN DIFERENTES ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	1	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	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	1	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 ORGANIZACION AL	11	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					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DIJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDIJ)	ACREDITAR A LA MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ANTE L CONTRALORIA GENERAL	TTTULAR DE LA ENTIDAD	02/01/2025	31/01/2025	DOCUMENTO DIRIGIDO A LA CONTRALORIA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DIJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDIJ)	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DIJ POR PARTE DE LOS OBLIGADOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	30/04/2025	30/06/2025	DOCUMENTO CON REGISTROS DE DECLARANTES		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DIJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDIJ)	IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES (DIJ)	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	02/01/2025	31/12/2025	LISTA DE DECLARANTES.		NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DIJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDIJ)	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS DIJ 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		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	14	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	14	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	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS JORNADAS DE DE INDUCCIÓN AL PERSONAL Y REGISTRAR LAS MISMAS	OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME CON LISTADO ENUMERADO		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
CULTURA ORGANIZACION AL	14	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, SEGUN 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
CULTURA ORGANIZACION AL	15	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 ESTRATÉGICA 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-SGPP-GPPR-MPI. INFORME N° 83-2025-CAU, INFORME N° 049-2025-SGPP-GPPR-MPI.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	15	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-SGPP-GPPR-MPI. INFORME N° 83-2025-CAU, INFORME N° 049-2025-SGPP-GPPR-MPI.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	15	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 DE 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-SGPP-GPPR-MPI. INFORME N° 83-2025-CAU, INFORME N° 049-2025-SGPP-GPPR-MPI	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	15	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-SGPP1-GPPR-MPI. INFORME N° 83-2025-CAUJ, INFORME N° 049-2025-SGPP1-GPPR-MPI.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	17	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		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	18	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
CULTURA ORGANIZACIONAL	18	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



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION AL	18	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
CULTURA ORGANIZACION AL	19	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 FÍSICO 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
CULTURA ORGANIZACION AL	19	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 FÍSICO 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



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	21	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 TUD 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
CULTURA ORGANIZACIONAL	23	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
CULTURA ORGANIZACIONAL	23	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		IMPLEMENTADA



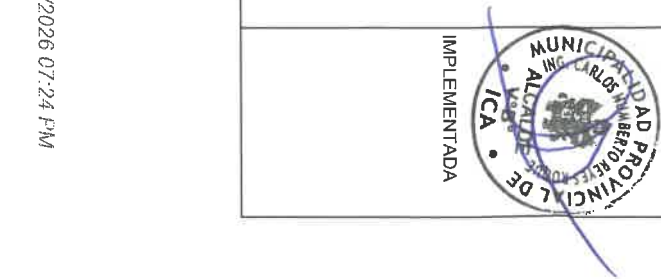
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACION AL	24	EL ÓRGANO O UNIDAD 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.	COMUNICARÁ DENTRO DEL PLAZO CORRESPONDIENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	03/04/2025	MEMORANDO CIRCULAR N° 060-2025-GM-MPI		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS	SE CUMPLIRÁ CON SEGUIR IMPLEMENTANDO EL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA MEJORANDO LA UBICACIÓN FÍSICA ASÍ 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		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	27	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 DÍAS DE CADA MES SE REALIZARÁ LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR (PTE)	SUBGERENCIA DE LOGISTICA E INFORMATICA	01/01/2025	31/12/2025	SE PUEDE APRECIAR LOS 11 RUBROS TEMÁTICOS DENTRO DL PLAZO		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	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
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	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
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR 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
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	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		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	29	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					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	29	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					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	29	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 INFORMÁTICO CORRESPONDIENTE	REGISTRADOR DESIGNADO					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	29	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	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	32	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
GESTIÓN DE RIESGOS	34	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 OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO.		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	34	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 OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO.		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	34	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 OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, ASI COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	35	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 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
GESTIÓN DE RIESGOS	35	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 ECONÓMICA DEL AÑO 2024, SOLICITADA POR LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	37	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 CONTIENGA 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 ORGÁNICA 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
GESTIÓN DE RIESGOS	37	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, COMO LA ESTIMACIÓN DE SU PRESUPUESTO OPERACIONAL	ORGANO UNIDA ORGÁNICA RESPONSABLE DE 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.		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	37	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 ORGÁNICA 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	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
GESTIÓN DE RIESGOS	39	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 ÓRGANICAS 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
GESTIÓN DE RIESGOS	39	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, PERMITTIRON 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
GESTIÓN DE RIESGOS	39	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 PODRIAN AFECTAR LOS PRODUCTOS.	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO, LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUДИERAN 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 DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUДИERAN 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	
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO, LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUДИERAN 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 UNIDADES ORGANICAS 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	
GESTIÓN DE RIESGOS	42	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 RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	15/05/2025	15/08/2025	LA RESOLUCIÓN DIRECTORIAL PMAR	IMPLEMENTADA	



		DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
			SE CONVOCA A QUE PARTICIPEN FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORIZACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						
GESTIÓN DE RIESGOS	44	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		GERENCIA MUNICIPAL	05/02/2025	21/03/2025	ACTAS DE RENUNCIÓN DE TRABAJO.		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	48	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 ORGÁNICAS 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		
GESTIÓN DE RIESGOS	49	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
GESTIÓN DE RIESGOS	50	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°08-2025-JES-GM-MPI		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMUL TÁNEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	CAPACITACIÓN 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-JFSC/GM/MP1		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	52	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 MANERA INTERNA Y EXTRA	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE, GRUPO COMANDO	25/03/2025	30/04/2025	INFOME ITERATIVO DE APROBACIÓN Y DIFUSIÓN.		NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	52	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		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	54	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	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
		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 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, POR CADA PRODUCTO IDENTIFICADO CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES FUERON EJECUTADAS Y PERMITIERON SUPERAR O SOLUCIONAR LAS PROBLEMÁTICAS.	ÓRGANOS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS	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.		IMPLEMENTADA
		LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	REALIZAR EL REGISTRO Y EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	01/12/2025	31/12/2025	INFORME DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS A TRAVÉS DEL CUAL SE IDENTIFICA DOS PROBLEMÁTICAS Y DOS RECOMENDACIONES DE MEJORA POR PRODUCTO.		IMPLEMENTADA
		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 PROBLEMÁTICAS Y SUS 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 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR PROCESO.		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
SUPERVISIÓN	57	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 IDENTIFICARÁ LAS PROBLEMÁTICAS Y LAS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES 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.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	57	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 DE MEJORA CON EL PROPOSITO DE SUPERAR LAS PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS Y DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONE.,	ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 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.	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	57	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 PROBLEMÁTICAS	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		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	58	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORIA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMATICO. 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		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	58	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORIA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMATICO. 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 ISI, ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA ISI	14/02/2025	31/12/2025	REGISTRO O CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES A TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO DEL SCI		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	59	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 ENVÍO 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 LA IMPLEMENTACIÓN				NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	59	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 CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERÍODO 2025, RESPECTO A LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	ORGANO RESPONSABLE DE LA ISCI.				NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	60	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 ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	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 ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN. LOS PLAZOS A EFECTO DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI	22/04/2025 31/12/2025	MEMORANDO CIRCULAR MEMORANDO QUE EVIDENCIA EL REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	61	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, ASI COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS	ORGANO RESPONSABLE DE LA 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 ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS Y LAS FECHAS		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUPERVISAR QUE LA TOTALIDAD DE ORGANOS UO UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL HAYAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DELSCI	16/04/2025 31/12/2025	MEMORANDO, MEMORANDO CIRCULARES U OFICIOS		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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		
SUPERVISIÓN	61	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 O A UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE	ÓRGANOSO UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	31/03/2025	15/04/2025	REPORTAR DE LOS PLANES DE ACCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL QUE IDENTIFICAN A LO ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	31/03/2025	15/04/2025	EL REPORTE DE LOS PLANES DE CCIÓN REPORTDOS.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	SE IDENTIFICARÁ LAS MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMATICO ASI COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA 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				NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA 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.)				NO IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73550	ACTORES DE LA CADENA	PODRIA HABER MALAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN, HIGIENE PROCESAMIENTO,	CAPACITAR EN BUENAS PRACTICAS PARA LA	SUB GERENCIA DE CONTROLAMBIENTAL Y	01/04/2025	30/12/2025	LISTA DE ASISTENCIA DE LAS		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	ALMACENAMIENTO DISTRIBUCION Y MANIPULACION DE ALIMENTOS	MANIPULACION D ALIMENTOS	SALUBRIDAD			CAPACITACIONES E IMAGENES.		
73554	CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	PODRIA NO CUBRIRSE EL MONTO PRESUPUESTARIO	SEGUIMIENTO EN PRESUPUESTO	GERENCIA GENERAL DEL INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	30/05/2025	20/12/2025	PRESUPUESTO, APROBACIÓN DE LA BUENA PRO. ABONOS REGISTRADOS EN LA PAGINA DE SEACE		IMPLEMENTADA
73555	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRIA SER QUE EL PLAN DE CONTINGENCIA NO ESTE ACTUALIZADO	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA	SUBGERENCIA DE RISGOS DE DESASTRE	01/04/2025	30/12/2025	INFORME N° 126-2025-GDESC-MPI, INFORME N°0327-2025-SGGRD-GDESC-MPI EN EL CUAL SE REMITE EL INFORME DE AVANCE DEL PRODUCTO.		NO IMPLEMENTADA
73558	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRIA SER QUE LA FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES NO LOGRE UNA COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD.	TRABAJO EN CONJUNTO CON LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA - OPC PNP PARA LA CREACION DE NUEVAS JUNTAS VECINALES Y/O LA REACTIVACION DE LAS JUNTAS VECINALES EXISTENTES.	UNIDAD ORGANICA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL	04/04/2025	20/12/2025	INFORME DEL GRUPO BECC DE LAS FIRMAS DE CUADERNOS DE LAS VISITAS DE MORTORIO E IMAGENES.		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
73621	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRÍA SER QUE NO SE CUENTE CON EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	ATENCIÓN DE LOS CASOS DE RIESGOS DE DESPROTECCIÓN DE MANERA OPORTUNA Y POR PROFECCIONALES 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		IMPLEMENTADA
73664	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS, PODRÍA AFECTAR LA OBTENCIÓN DEL PRODUCTO AQUÍ DEFINIDO	SOLICITARLOS RECURSOS PRESUPUESTALS QUE EL PLAN DE TRABAJO DETERMINE PARA LA REALIZACIÓN DE CHARLAS D SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL DENGUE, ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE CONTROL LARVARIO Y FUMIGACIÓN CASA POR CASA (INCLUYE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIO)	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL - ÁREA DE MUNICIPIO SALUDABLE	15/01/2025	20/12/2025	LISTAS DE PARTICIPACIÓN E IMÁGENES.		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73566	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)	LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS PODRIA AFECTAR LA OBTENCIÓN DEL PRODUCTO AQUI DEFINIDO	SOLICITAR PRESUPUESTO MEDIANTE PLAN DE TRABAJO, A LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y CAMPANAS DE SEMSIBILIZACION EN FAMILIAS QUE AUN NO REALIZAN HIGIENE SANITARIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-MUNICIPIO SALUDABLE	17/02/2025	19/12/2025	SE ADJUNTA INFORME N° 0542-2025-GDS-MPI, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOS.		IMPLEMENTADA
73569	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATÁ, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA Y ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS PODRIA AFECTAR LA OBTENCIÓN DEL PRODUCTO AQUI DEFINIDO	SOLICITAR PRESUPUESTO MEDIANTE PLAN DE TRABAJO A LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPANAS DE DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA PROSTATÁ, CAMPÑAS DE DESPISTAJE (INCLUYE REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-AREA FUNCIONAL MUNICIPIO SALUDABLE	15/01/2025	20/12/2025	SE ANEXA: CRONOGRAMA, FOTOS Y LISTA DE ASISTENCIA.		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
73570	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO S PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	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 DETERMINE, 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 DESARROLLO SOCIOAL-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.		IMPLEMENTADA
73571	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA NO ACEPTAR SER CAPACITADOS O RECIBIR INFORMACIÓN EN EL TEMA DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	TALLERES Y CHARLAS DE PREVENCIÓN 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		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
73576	HOMBRES DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	PODRÍA EXISTIR ESCASA PARTICIPACIÓN DE LOS VORONES EN LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PLANIFICADOS	INCENTIVAR EL CAMBIO DE CONDUCTA. RESPONSABLES DE LA COMUNIDAD	DEMUNA					NO IMPLEMENTADA
73577	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDA A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRÍA NO REALIZARSE ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO, POR ESCASEZ PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PROMOTORES DEPORTIVOS	NÚMERO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ORGANO DE DESARROLLO SOCIAL - SGP/CECD	15/01/2025	20/12/2025	INFORMES VARIOS Y FOTOS.		IMPLEMENTADA
73635	MANTENIMIENTO O DE INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRÍA 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		IMPLEMENTADA
73636	MANTENIMIENTO O Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRÍA SER QUE EXISTA POCOA DISTRIBUCION DE AGUA EN LA PROVINCIA 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					NO IMPLEMENTADA

Cód. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	PODRÍA EL EXPEDIENTE TÉCNICO TENER VICIOS OCULTOS	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO MEDIANTE ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	ORGANO DE DESARROLLO URBANO					NO IMPLEMENTADA
	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	PODRÍA DARSE QUE NO SE IMPLEMENTE EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	PANEL FOTOGRÁFICO 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 ZONA8 ESCOLARES EN EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO, SE ENCUENTRAN REGISTRADOS TODAS LAS ZONAS ESCOLARES INTERVENIDAS.		NO IMPLEMENTADA
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 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&APOS;026-2025-GA-MP DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA. . ACTA DE INICIO DE OBRA DE FECHA 26 DE JUNIO DEL 2025. . PANEL FOTOGRÁFICO DE AVANCE DE OBRA DEL MES DE JUNIO.		IMPLEMENTADA
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL	PODRÍA SER QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO, TENGA VICIOS OCULTOS	COMPROBACIÓN QUE TENGAN EXPEDIENTES TÉCNICOS	DESARROLLO URBANO					NO IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	PODRIA 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.		IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS	PODRIA SER QUE NO EXISTA PERSONAL CAPACITADO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS E INSUFICIENCIA PRESUESTAL	CAPACITACION A PERSONAL OPERATIVO QUE DARÁ USO DE LO INDICADO	ORGANOS RESPONSABLES					NO IMPLEMENTADA	
73582	PATRULLAJE POR SECTOR	PODRIA 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 MUNICIPAL		IMPLEMENTADA	
73584	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	PODRIA NO DARSE LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE ALIMENTOS	MONITOREO Y SEGUIMINTO 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.		IMPLEMENTADA	
73585	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	LAS PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO PODRIAN NO INVOLUCRARSE ENSU ETORNO FAMILIAR Y SOCIAL	SE CAPACITARA A LAS PERSONAS CON CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN EN GESTION DE RIESGOS Y ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMATICO PARA QUE SE INVOLUCRENN TEMAS DE PREVENCIÓN ANTES POSIBLES RIESGOS Y REALICEN CON UN TRABAJO MULTIPPLICADOR	SUBGERENCIA DE RIESGO DE DESASTRES	15/06/2025	25/09/2025	INFORME N°0390-2025-SGGRD-GDSC-MPI, DOCUMENTO N.L QU SE INFORMA EL AVANCE DE JCUCIÓN DEL PRODUCTO, PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN GStión DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73639	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRIA NO SATISFACER LAS NECESIDADES NUTRICIONALES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PVL PARA PREVENIR LA DESNUTRICION	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		IMPLEMENTADA
73697	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA MALA DISPOSICIÓN TENDIA EFECTOS EN LA SALUD PÚBLICA	FOMENTAR PRACTICAS DE DISPOSICIÓN ADECUADA	GPMAS	08/04/2025	30/12/2025	INFORMES Y ACTAS DE SUPERVISIÓN.		IMPLEMENTADA
73699	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	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.		IMPLEMENTADA
73651	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	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.		IMPLEMENTADA
76935	2001621: ESTUDIOS DE PRE-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					NO IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
	2525811: CONSTRUCCION DE GELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS: ADQUISICION DE BALANZA PLATAFORMA; EN EL(LA) DEL RELLENO SANITARIO DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA		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.		IMPLEMENTADA 
76945	5000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR	PODRIA EXISTIR ESCASA DIFUSIÓN DE LA EXISTENCIA DE UN CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR QUE BRINDA ATENCION CON CAMPAÑASINFORMATIVAS, PSICOLÓGICAS 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.		IMPLEMENTADA
76708	5001062 PROGRAMA DE COMPLEMENTA CIÓN 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.		IMPLEMENTADA 
77468	5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRIA NO CONTAR CON EL PRSUPUESTO SUFICIENTE PARA ATENDER LA DEMANDA DE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO	GESTIONAR EL INCREMENTODL PRSUPUESTO Y EJECUTAR DE MANERA REGIONAL	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCLES - AREA FUNCIONAL DEOMAPED					NO IMPLEMENTADA

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

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

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS		
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	NO APLICA	NO APLICA
CAMINO 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.	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.
	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO INSUFICIENTE.	SE RECOMIENDA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CALIFICADO CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS DISTINTOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS QUE SE DESARROLLAN EN LA ENTIDAD.
	MANTENER ACTUALIZADO EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA MUNICIPALIDAD.	PERSONAL COEL DEBE MANTENER ACTUALIZADO ESTE PLAN Y ESTAR EN CONSTANTE CAPACITACIÓN EN LA GRD.
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	QUE LOS ADMINISTRADOS PRESENTAN CERTIFICADOS DE EXTINTORES, CERTIFICADOS POZO TIERRA, SEÑALETICAS, 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.	SEGUIR REALIZANDO MAS VISE EN CONJUNTO CON POLICIA MUNICIPAL, SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, PROMOCION EMPRESARIAL Y FISCALIZACION.
COMUNIDAD 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.	INCORPORACIÓN DE PERSONAL DEL EQUIPO DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN.
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE	ESCASO PERSONAL PROFESIONAL INTEGRANTE DEL EQUIPO DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN.	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL PARA EL EQUIPO DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN SEGÚN LINEAMIENTOS DEL MIMP.
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 SALUP ENLOGÍSTICA Y PERSONAL, ESTABLECER REDES COMUNITARIAS QUE RESPALDEN LAS ACCIONES DEL MUNICIPIO SALUDABLE DE FORMA SOSTENIDA.
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	1.- ESCASA PRESENCIA Y CORDINACIÓN 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 INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	1.-FALLECIMIENTO DE UN RCIEEN NACIDO NO REGISTRADO OPORTUNAMENTE EN EL SISTEMA SINADEF, 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 ALS CAPACIDAD DIRIGIDAS A LOS ACTORES SOCIALES, LO QUE LIMITA LA EFICACIA DEL TRABAJO ARTICULADO EN EL MARCO DEL COMPROMISO 1 Y DEBILITTA 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 LAQ 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, MICROFONOS INALÁMBRICOS Y GENERADORES DE LUZ PORTÁTIL.	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y CONCIENCIACIÓN 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 ORGANOS DE GRD.
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y 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 MEDOS ACCESIBLES COMO REDES SOCIALES, RADIOS Y FERIAS COMUNITARIAS.
HOMBRES DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	NO APLICA	NO APLICA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDA A MASIFICACION DEPORTIVA	NO APLICA	NO APLICA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES.		
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO	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.	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.
PROGRAMA 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 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.
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE		



SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	LA GRAN CANTIDAD DE ADMINISTRADOS QUE NO HAN IMPLEMENTADO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN SUS ESTABLECIMIENTOS SEGUN EL D.S N°002-2018-PCM.	YA QUE LA SUBGERENCIA DE GESTION 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.
	LOS ADMINISTRADOS NO ADJUNTAN LA DOCUMENTACION TECNICA CONTEMPLADA EN LOS REQUISITOS PARA EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE LAS ITSE Y ECSE, TALES COMO: CERTIFICADO DE POZO TIERRA ACTUALIZADOS O CERTIFICADOS DE EXTINTORES ACTUALIZADOS.	REFORZAR FILTROS DE LA CORRECTA DOCUMENTACION CONTEMPLADA EN LOS REQUISITOS PARA EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE POR PARTE DEL PERSONAL ENCARGADO.
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	NO APLICA	NO APLICA
5000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR	REDUCIDO MARCO PRESUPUESTAL.	INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA UNA MAYOR DIFUSION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2025.
5001062 PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	INFRAESTRUCTURA INADECUADA, REDUCIDA E INSEGURO.	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTE DEL CIAM.
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON		
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	VALORIZACIÓN OBSERVADA.	SE LE ESTABLECE UN PLAZO AL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y PROSEGUIR CON EL TRÁMITE DE PAGO.
	OBRA CON OBSERVACIONES EN EL DÍA DE LA RECEPCIÓN DE OBRA.	SE LE DA PLAZO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO AL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN PARA QUE REALICE EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	NO APLICA	NO APLICA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL	NO APLICA	NO APLICA



MEJORAMIENTO 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 ENCUENTREN 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
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1.- INCUMPLE SUS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 2.-PERDIDA DE VIGENCIA DE LA VIABILIDAD.	1.-GARANTIA FINANCIERA. 2.-RESOLUCIÓN DE CONTRATO.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 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.	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.
PATROLAJE POR SECTOR	PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO INSUFICIENTE.	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.
2325811: CONSTRUCCION DE CELDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS, ADQUISICION DE BALANZA PLATAFORMA; EN EL(LA) DEL RELLENO SANITARIO DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	NO APLICA	NO APLICA

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Código de entregable N°: 122163



Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	32	5	1	0	38
GESTIÓN DE RIESGOS	21	1	0	0	22
SUPERVISIÓN	14	5	0	0	19

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	1	0	0	1
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	1	0	0	0	1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	0	1	0	0	1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1	0	0	0	1
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	1	0	0	0	1
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1	0	0	0	1



FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANTARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	1	0	0	0	0	1
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	1	0	0	0	0	1
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPANAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	1	0	0	0	0	1
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1	0	0	0	0	1
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1	0	0	0	0	1
HOMBRES DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	0	1	0	0	0	1



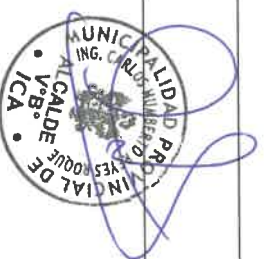
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	1	0	0	0	0	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0	1	0	0	0	1
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	1	0	0	0	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	0	0	0	0	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	0	0	0	0	1
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	0	0	0	0	1
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	1	0	0	0	0	1
5000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR	1	0	0	0	0	1
5001062 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1	0	0	0	0	1
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1	0	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	1	0	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL	0	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	1	0	0	0	1
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS	0	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1	0	0	0	0	1



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

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	0	0
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1	1
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	1	1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	1	1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	0
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	1	1
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0	0
FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	1	1
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATITA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	1	1



FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	1	1
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1	1
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1	1
HOMBRES DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADOS EN LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	1	1
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	1	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0	0
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	0	0
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	0
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	1	1
5000445: APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR	1	1
5001062 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	0	0
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	0
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	1	1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL	1	1
MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	1	1
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1	1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS	1	1
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1	1
PATRULLAJE POR SECTOR	0	0
2525811: CONSTRUCCION DE CÉLDAS PARA RESIDUOS Y SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS; ADQUISICION DE BALANZA PLATAFORMA; EN EL(LA) DEL RELLENO SANITARIO DISTRITO DE ICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Ing. Carlos Humberto Reyes Roque
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: CARLOS HUMBERTO REYES ROQUE

DNI: 21471047


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
GERENCIA MUNICIPAL
VºBº
LºHº VºCº

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