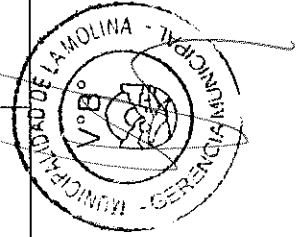


REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

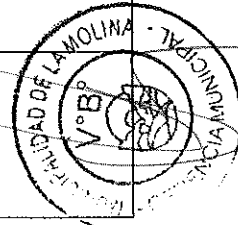
2178 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA
 LIMA - LIMA - LA MOLINA
 AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

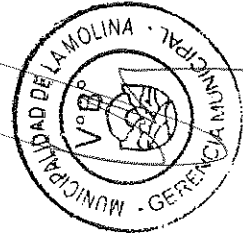
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD	23/05/2023	21/06/2023	SE CUENTA CON LA RELACIÓN DE PARTICIPANTES Y EL INFORME DE CONFORMIDAD DE LA CAPACITACIÓN REALIZADA	EN EL MES DE MAYO LA GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD PROPUSO A SU GERENTE COMO PONENTE Y EN EL MES DE JUNIO, LUEGO DE LA CAPACITACIÓN REALIZADA POR TALENTO HUMANO, REALIZÓ LA CONFORMIDAD DEL EVENTO. SE REALIZÓ EL MONITOREO PERMANENTE DE ESTA MEDIDA DE REMEDIACIÓN.	IMPLEMENTADA



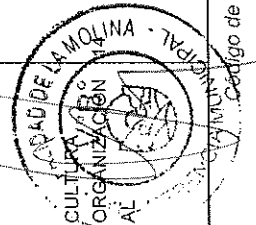
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN 4 AL		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 NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	SE REALIZARÁN LAS CAPACITACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS NORMATIVAS APLICABLES A LA ENTIDAD, EN CUMPLIMIENTO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA CAPACITACIONES, Y SE CUMPLA CON LLEGAR AL MÁXIMO NÚMERO DE COLABORADORES DE LA ENTIDAD.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO - GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD	03/05/2023	29/12/2023	SE CUENTA CON LA RELACIÓN DE PARTICIPANTES Y EL INFORME DE CONFORMIDAD DE LA CAPACITACIÓN REALIZADA	EN EL MES DE DICIEMBRE LA GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD REALIZÓ LA CAPACITACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON LA POSEIDOR DEL EXPOSITO ESPECIALISTA, ASÍ MISMO SE DIO LA CONFORMIDAD.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN 6 AL		LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	SE CAPACITARÁ TÉCNICAMENTE A LA UNIDADES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA QUE TENGAN LOS LINEAMIENTOS DE LOS INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	GERENCIA MUNICIPAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, INVERSIONES Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO	03/04/2023	30/06/2023	SE CUENTA CON UN INFORME QUE SINTETIZA LAS ACCIONES REALIZADAS LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN REFERENCIADAS POR LOS TÉCNICOS Y FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS REFERIDA A LOS LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	SE CUENTA CON DOCUMENTACIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS	IMPLEMENTADA



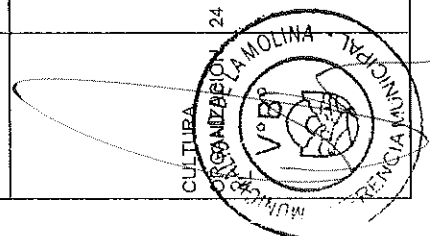
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SE IMPLEMENTARÁ EL DOCUMENTO DE GESTIÓN INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	18/05/2023	27/06/2023	INFORME N°910-2023/MDLM-GAF-SGTH CORREOS DE COORDINACIÓN CON SERVIDORES Y PROYECTO DE INNOVACIÓN SOBRE RENDIMIENTO 2023 DOCUMENTO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO.	EL DOCUMENTO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 2023 SERÁ FORMALIZADO POR SERVIDORES PARA SU APLICACIÓN DENTRO DEL AÑO 2023.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SE ELABORARÁN LINEAMIENTOS PARA RECONOCER A LOS TRABAJADORES QUE HAN CUMPLIDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	08/05/2023	23/06/2023	RESOLUCIÓN SUBGERENCIAL N°0081-2023-MDLM-GAF-SGTH ANEXO 1: LINEAMIENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO A TRABAJADORES QUE HAYAN CUMPLIDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	DOCUMENTO DE GESTIÓN INTERNO NORMATIVO CON LINEAMIENTOS PARA EL RECONOCIMIENTO.	IMPLEMENTADA



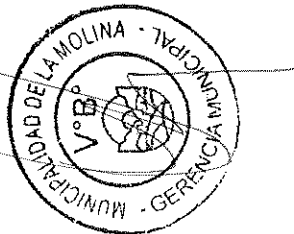
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN			ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	11	LA ENTIDAD NO HA 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.	DOCUMENTO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS QUE COMUNICA Y ORIENTAN Y DISECCIONAN LAS ACCIONES PARA LA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES RELACIONADAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO/SG. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	08/05/2023 22/06/2023	INFORME N°876-2023-MDLM-GAF-SGTH INFORME N°139-2023-MDLM-SGTH-STPAD MEMORANDUM N760-2023-MDLM-GM	INFORME QUE RESPONDE A LA NORMATIVA APLICABLE POR LA STPAD Y EL ENTE RECTOR. DESESTIMADA
CULTURA ORGANIZACIÓN 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.	SE COMUNICARÁ PERIÓDICAMENTE A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS SI EXISTE INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	14/04/2023 22/06/2023	MENORANDUM N°760-2023-MDLM-GM INFORME N°139-2023-MDLM-SGTH-STPAD MEMORANDUM CIRCULAR N°111-2023-MDLM-GM	AL TENER A SERVIR COMO ENTE RECTOR QUE TIENE REGULADO NORMATIVAMENTE SI ALGUNA FALTA O INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES CONFIGURA DENTRO DE LA APLICACIÓN PARA EVALUAR EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL		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.	LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS APLICABLES REALIZARÁ LA INDUCCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	30/05/2023 27/06/2023	INFORME N°722-2023-MDLM-GAF-SGGTH MEMORANDO N°107-2023-MDLM-GCI	LA IMPLEMENTACIÓN ESTÁ EN PROCESO. NO IMPLEMENTADA



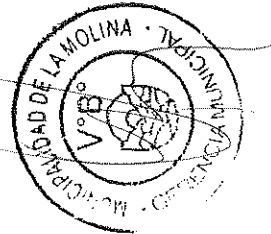
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN 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 DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	EL TITULAR ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD DISPONDRÁ LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL OBJETIVO DE LOGROS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN BASE A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO.	GERENCIA MUNICIPAL	25/05/2023	27/06/2023	MEMORÁNDUM CIRCULAR N°082-2023-MDLM-GM	ACTIVIDAD EN SEGUIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIR 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.	LA GERENCIA MUNICIPAL REALIZARÁ LA DIFUSIÓN TRIMESTRAL A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN QUE SON PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	03/05/2023	20/06/2023	MEMORÁNDUM CIRCULAR N°107-2023-MDLM-GM MEMORÁNDUM CIRCULAR N°071-2023-MDLM-GM MEMORÁNDUM CIRCULAR N°0668-2023-MDLM-GM	SE CONTINUARÁ CON LA COMUNICACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES QUE FORMAN PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD.	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN 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 POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	LA GERENCIA MUNICIPAL COMUNICARÁ A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	25/04/2023	02/05/2023	MEMORANDUM CIRCULAR N°0067-2023-MDLM-GM RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°0067-2023-MDLM-GM	SE REMITIÓ LOS REPORTES DE ENTREGABLES DE LOS PLANES DE ACCIÓN A LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR LA ENTIDAD PARA EL SEGUIMIENTO.	IMPLEMENTADA



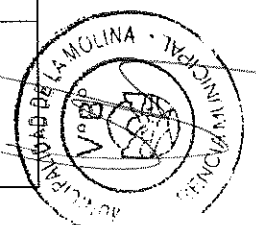
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP, DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA EL AÑO 2023.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	08/05/2023	27/06/2023	INFORME DE LA GERENCIA CON EL NIVEL DE AVANCE REALIZADO.	EN PROCESO DE ACUERDO AL ENTE RECTOR	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	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.	ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA PRESIDENCIA DE CONCEJO DE MINISTROS.	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	04/05/2023	15/12/2023	ACTAS DE CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA	EN PROCESO DE TRÁMITE DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	IMPLEMENTADA
							INFORME N°008-2023-MDLM-GTI		



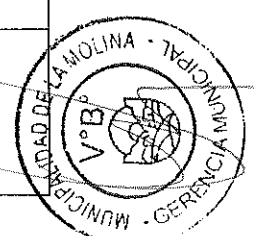
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	36	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.	EL TITULAR DE LA ENTIDAD PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES DE DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS RIESGOS DETERMINADOS PARA LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	20/04/2023	27/04/2023	DOCUMENTO DE LA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR PRODUCTOS PRIORIZADOS DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. REUNIÓN: SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA.	LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN FUE IMPLEMENTADA CUMPLIENDO LOS CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS COMO PARTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	IMPLEMENTADA



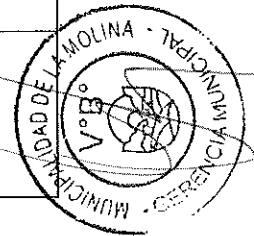
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN 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.	DE ACUERDO A LOS RIESGOS DETERMINADOS PARA LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN ENCARGADAS DE SU IMPLEMENTACIÓN, DISPONER LA PARTICIPACIÓN DE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN EN LA VALIDACIÓN DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y SUGERENCIA (SPIME).	03/04/2023	31/05/2023	SE CUENTA CON LAS ACTAS QUE EVIDENCIAN EL TRABAJO REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DE LAS U.O. ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI Y DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, SE CUENTA CON LA DISTRIBUCIÓN DEL PPTO POR PRODUCTO Y CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS VISADO POR EL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIO RESPONSABLE.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	SE GESTIONARÁ CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS ANTES DE PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL - GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD.	26/04/2023	21/06/2023	SE CUENTA CON EL CORREO DEL PERSONAL DE LA CGR, REMITIENDO LA LISTA VALIDADA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON O ASISTIERON A LA CAPACITACIÓN.	IMPLEMENTADA	



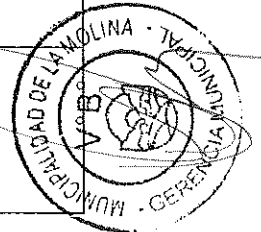
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN 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 PUEDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	SE REALIZARÁ LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE AÑOS ANTERIORES PARA TENER COMO PRECEDENTE A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUEDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	GERENCIA MUNICIPAL - SPIME-GCI	19/04/2023	27/04/2023	ACTAS DE TRABAJO DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD CON LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN QUE TIENEN RIESGOS IDENTIFICADOS Y QUE PUEDEN PERSISTIR DE AÑOS ANTERIORES.	MEDIDAS DE CONTROL PARA SU IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EXISTENTES.	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUEDIERAN 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.	SE INCLUIRÁ A TODAS LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN QUE ESTÉN INVOLUCRADOS EN LA VERIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUEDAN AFECTAR LOS PRODUCTOS CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	GERENCIA MUNICIPAL - SPIME - GPPDI	03/04/2023	31/05/2023	LAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN DOCUMENTADAS MEDIANTE LAS DIFERENTES ACTAS DE REUNIONES Y ACUERDOS, COMUNICACIONES DE GRUPO WASSAP, REUNIONES TÉCNICAS Y LA EVALUACIÓN REFERENTE A RIESGOS DE DESEMPEÑO SE VISUALIZAN EN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.		IMPLEMENTADA



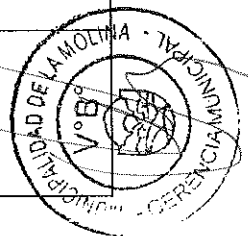
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN 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 PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE CADA PRODUCTO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTARÁ COMO PARTE INVOLUCRADA LA GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD QUE TIENE DENTRO DE SUS FUNCIONES ESTA GESTIÓN.	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD	21/04/2023	08/05/2023	SE CUENTA CON UN INFORME DANDO CUENTA A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LA GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD EN LA IDENTIFICACIÓN DE CADA PRODUCTO EN LA MATRIZ DE RIESGO (IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA PERSONAL).	A FIN DE FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA SE ADJUNTA EL LISTADO DE ASISTENCIA UTILIZADO OPORTUNAMENTE 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.	SE REALIZARÁ LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS QUE CONTIENEN TODAS LAS ETAPAS ESTABLECIDAS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD.	03/05/2023	30/12/2023	INFORME N°328-2023-MDLM-GDU-SOPV INFORME N°67-2023-MDLM-GDU/SOPV-MAAV MEMORANDO IRCULAR N°001-2023-MDLM-GDU-SOPV REPORTE DEL CONTROL DE ESTUDIOS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN EL CUAL SE CONSIGNA QUE SE CUENTA CON LOS INFORMES DE GESTIÓN DE RIESGO	LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN SERÁ IMPLEMENTADA AL CIERRE DEL AÑO FISCAL. IMPLEMENTADA	



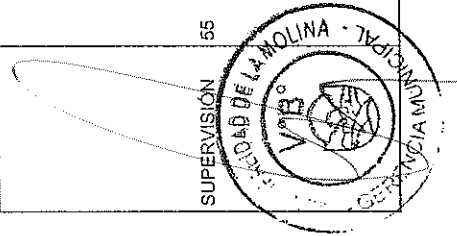
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	44	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS SE REALIZARÁ LA CONVOCATORIA DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL TÉCNICO ENCARGADO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y REVALUADOS.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL/ SUBGERENCIA (SPIIME).	03/04/2023	31/05/2023	SE CUENTA CON LAS ACTAS DE PARTICIPACIÓN A NIVEL DE TÉCNICOS Y FUNCIONARIOS, COMUNICACIONES VIA WASSAP (GRUPO SCI) EXPOSICIONES PRESENTADAS,	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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 NO 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.	REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, DEL POSTOR QUE OBTUVO LA BUENA PRO EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA	02/01/2023	28/06/2023	INFORME N° 1122-2023-MDLM-GAF/SGL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO 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.	SE REMITIRÁ EL PLAN DE ACCIÓN AL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	25/04/2023	08/05/2023	MEMORANDUM CIRCULAR N° 0068-2023-MDLM-GM MEMORANDUM CIRCULAR N°	IMPLEMENTADA	



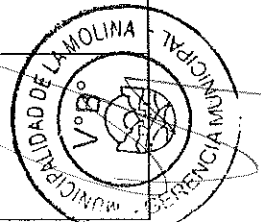
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							071-2023-MDLM-GM REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°007-2023/MDLM		
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.	LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE GESTIONARÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO DE SIMILAR MAGNITUD.	GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL.	02/06/2023	30/11/2023	ACTA DE REUNIÓN N°001-2023-GGRDDC-MDLM ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N°028-2023-DDI-LMC PROYECTO DE PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA - MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA INFORME N°022-2023-MDLM-GCRDDC	EN PROCESO	IMPLEMENTADA



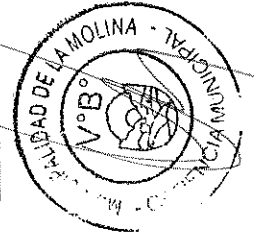
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO HA 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.	REVISIÓN DE LAS OBRAS DE INVERSIONES INCONCLUSAS PARA COMUNICAR A CADA - UEI - UNIDAD EJECUTORA DE LA ORGANIZACIÓN, PARA SU CIERRE EN LOS APLICATIVOS CORRESPONDIENTES.	20/06/2023	30/12/2023	INFORME N° 328-2023-MDLM-GDUJ-SOVP	SE ESTÁ REALIZANDO LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE INFOBRAS Y CON EL SEGUIMIENTO DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD.	IMPLEMENTADA
						SE CONTINUA REALIZANDO LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA A TRAVEZ DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DE INFOBRAS Y CON EL SEGUIMIENTO DEL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD.		
SUPERVISIÓN	55	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 PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SE REGISTRARÁ EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA.	03/05/2023	23/06/2023	SE RECABÓ DOCUMENTACIÓN DE LAS AREAS INVOLUCRADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, EN EL CUAL SE INDICABAN LAS PROBLEMÁTICAS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PERTINENTES	A FIN DE FORTALECER ESTA ACTIVIDAD, SE PARTICIPÓ DE UNA REUNIÓN PROGRAMADA POR GERENCIA MUNICIPAL, EN DONDE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES APORTARON CON INDICAR LO PERTINENTE.	IMPLEMENTADA



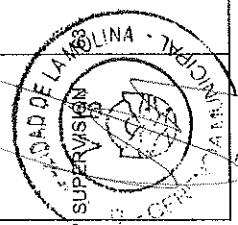
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	56	LA ENTIDAD NO 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.	LA ENTIDAD INCLUIRÁ EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL LAS PROBLEMÁTICAS DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS CONTROLES.	GERENCIA MUNICIPAL- GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD- SPIME	14/04/2023	23/06/2023	SE RECABO LOS INFORMES O DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AREAS ALCANZANDO LAS PROBLEMÁTICAS Y PROPUESTAS DE MEJORA CORRESPONDIENTES	A FIN DE FORTALECER ESTA ACTIVIDAD, SE PARTICIPÓ DE UNA REUNIÓN PROGRAMADA POR GERENCIA MUNICIPAL, EN DONDE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES APORTARON CON INDICAR LO PERTINENTE.	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA 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 DOCUMENTARÁ EL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL DURANTE EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD	03/06/2023	29/12/2023	SE CUENTA CON LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDO POR LA GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD EN LA CUAL SE LE DA SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, POR OTRO LADO, SE RECABÓ DOCUMENTALMENTE LAS PROBLEMÁTICAS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA DEL SCI A FIN DE TENER UNA LINEA BASE PARA EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.	SE SOLICITO LA INFORMACION DE LAS UNIDADES ORGANICAS QUE CUENTAN CON PRODUCTOS PRIORIZADOS.	IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	58	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 INFORMATICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SE PRESENTARÁN LOS ENTREGABLES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL APLICATIVO INFORMATICO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2023	31/07/2023	SE CUMPLIÓ CON PRESENTAR EL INFORME DE IMPLEMENTACIÓN SEGÚN REPORTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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.	LA ENTIDAD REALIZARÁ ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS INTERNAS PARA IMPLEMENTAR MÁS DEL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL- GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD - SPIME.	28/08/2023	28/06/2023	SE CUMPLIÓ CON LA PRESENTACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS SEGÚN LAS CONSTANCIAS	IMPLEMENTADA	

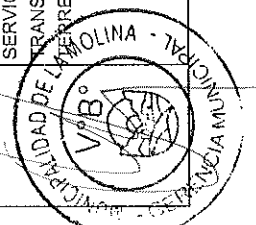


EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	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.	SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO MENSUAL DE LOS AVANCES DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS CON LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD	03/05/2023	29/12/2023	SE CUENTA CON UN INFORME DE LA GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD, EN DONDE SE DA CUENTA DEL SEGUIMIENTO GENERAL A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, COMPROBANDO QUE ESTAS SI HAN REMITIDO SUS AVANCES DE MANERA MENSUAL.	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.	DOCUMENTO A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN QUE DE MANERA MENSUAL EVALÚEN EL INFORME SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN ESTABLECIDAS PERMITEN SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL	03/04/2023	31/07/2023	MEMORANDO CIRCULAR N° 068-2023-MDLM-GM MEMORÁNDUM CIRCULAR N°082-2023-MDLM-GM INFORME N°0068-2023-MDLM-GCI	IMPLEMENTADA	
		LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SE EVALUARÁ CON LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS EL AVANCE DE REDUCCIÓN DE RIESGOS HASTA ALCANZAR EL NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE DE LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL- CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD - SPIME	03/04/2023	31/07/2023	SE CUENTA CON ACTAS Y REGISTROS SE CUENTA CON EL INFORME DE LA GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD PROPONIENDO LA REUNIÓN DE TRABAJO PERTINENTE	IMPLEMENTADA	

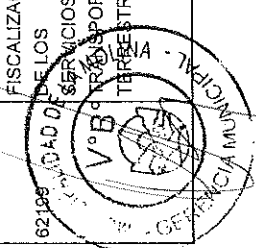


2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

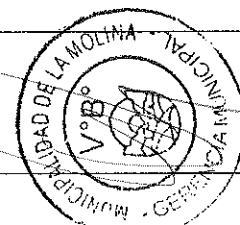
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62199	CONTROL, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	EL PERSONAL FISCALIZADOR PODRÍA SER SUJETO DE PREBENDA /COIMA POR PARTE DE LOS INFRACTORES	LA GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PROMOVERÁ LA CAPACITACIÓN CONSTANTE SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	02/04/2023	30/06/2023	SE ADJUNTA LA CONVOCATORIA AL TALLER DE CAPACITACIÓN (GRUPO WASSAP GMS), LISTA DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS,, MEMORANDOS DIRIGIDOS A LA GERENCIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD Y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.	IMPLEMENTADA	
62199	CONTROL, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	EL PERSONAL FISCALIZADOR (TIPO DE CONTRATO EXIGIDO - CAS) PODRÍA NO ESTAR ACREDITADO POR POR ATU Y MML,	GESTIONAR ANTE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LA CONVOCATORIA DE PROCESOS CAS PARA CONTRATACIÓN DE FISCALIZADORES	GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS -SGTH	01/05/2023	30/06/2023	SE CUENTA CON EL MEMORANDO N° 388-2023-MDLM-GMS DIRIGIDO A GAF, ADEMAS DE LAS RESOLUCIONES DE ACREDITACIÓN ATU N°019-2023-ATU/DFS DEL 07 DE JUNIO DEL 2023 Y RESOLUCIÓN D000043-2023 MML-GMU, DEL 14 DE ABRIL DEL 2023 OTORGANDO AMPLIACIÓN A LAS ACREDITACIONES	IMPLEMENTADA	



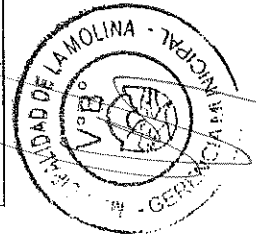
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62199	CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	PODRÍA NO EFECTUARSE EL INTERNAMIENTO DE VEHICULOS INFRACTORES	LA GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PRESENTARÁ A LA ALTA DIRECCIÓN EL INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO RESPECTO A LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN DEPÓSITO VEHICULAR PARA LA FISCALIZACIÓN AL TRANSPORTE (ATU). PARA LO CUAL DEBERÁ PLANTEAR LAS POSIBLES SOLUCIONES	GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	02/05/2023	30/06/2023	LA GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE HA EMITIDO EL INFORME SUSTENTATORIO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ASIMISMO MEDIANTE OFICIO MULTIPLE N° D000002-2023-ATU/DFS LAS DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTE REMITE A LA MDLM INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL CONVENIO TALES COMO LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N°108-2020-ATU/PE QUE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DEPÓSITOS VEHICULARES. SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN SUSTENTATORIA	IMPLEMENTADA	
62199	CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	PODRÍA DEJAR DE OPERAR EL CENTRO DE MONITOREO DE TRANSPORTE Y TRANSITO	EFFECTUAR DE MANERA OPORTUNA LA PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS PARA ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE MONITOREO DE TRANSPORTE Y TRANSITO	GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	02/05/2023	30/06/2023	LA GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EMITIÓ EL MEMORANDO N° 0237-2023-MDLM-GMS Y EL MEMORANDO 2023-MDLM-GMS, CON EL POI MULTIANUAL 2024-2026.	IMPLEMENTADA	



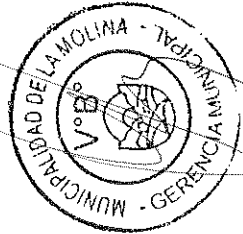
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62199	CONTROL, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	PODRÍA DEJAR DE REALIZARSE LA FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA	GESTIONAR DE MANERA FORMAL EL APOYO POLICIAL A LA UNIDAD DE TRANSITO LIMA ESTE DE LA PNP - CONVENIO CON PNP.	GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	15/05/2023	30/06/2023	SE CUENTA CON LOS OFICIOS N°S 451-2023-MDLM-GMS, 452-2023-MDLM-GMS, 453-2023-MDLM-GMS Y 484-2023-MDLM-GMS	IMPLEMENTADA	
62199	CONTROL, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	PODRÍA DEJAR DE REALIZARSE LA FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA	GESTIONAR DE MANERA OPORTUNA CON ATU Y MML, LOS CONVENIOS DE FISCALIZACIÓN AL TRANSPORTE	GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	15/05/2023	30/06/2023	SE ADJUNTA COMO EVIDENCIA EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU Y LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MOLINA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS (25/05/2023) Y EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL POR ADHESION ENTRE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MOLINA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA Y/O MERCANCÍA (01/02/2022)	IMPLEMENTADA	



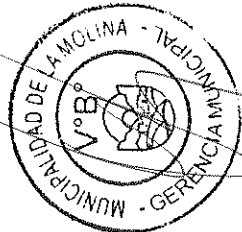
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62189	CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	PODRÍA DEJAR DE REALIZARSE LA FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA	GESTIONAR DE MANERA OPORTUNA ANTE ATU (AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA Y CALLAO) Y MML (MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA) LA DOTACIÓN SEMANAL DE ACTAS DE FISCALIZACIÓN	GERENCIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE	15/05/2023	30/06/2023	SE CUENTA CON LOS OFICIOS N°S 387-2023-MDLM-GMS; 458-2023-MDLM-GMS Y 492-2023-MDLM-GMS	IMPLEMENTADA	
62219	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES PODRÍA MOSTRAR LIMITACIONES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO O RETRASO EN LOS PAGOS POR LOS SERVICIOS CONTRATADOS O BIENES ADQUIRIDOS	LA SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y ORNATO DESIGNARÁ AL PERSONAL/COORDINADOR QUE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, TRÁMITE DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS ENTRE OTROS A FIN DE GESTIONAR EL TRÁMITE DE PAGO DE MANERA OPORTUNA ANTE LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES.	GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD / SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y ORNATO	08/06/2023	31/05/2023	MEMORANDO N° 214-2023-MDLM-GDSSC-SEO, DESIGNANDO AL RESPONSABLE E INFORME N° 211-2023-MDLM-GDSSC-SEO MEDIANTE EL CUAL EL SUBGERENTE DE ECOLOGÍA Y ORNATO INFORMA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL	IMPLEMENTADA	



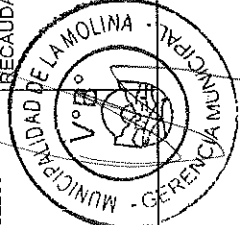
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDICIS DE VERIFICACIÓN	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
62219	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PODRÍA NO REALIZARSE DE MANERA ADECUADA Y OPORTUNA.	SUPERVISAR EL PLAN DE TRABAJO CON LA PROGRAMACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES ELABORADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA, EL CUAL DEBE CONTENER UN DETALLE TÉCNICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ÁREAS VERDES, DETALLE DE LA CAPACIDAD OPERATIVA (PERSONAL, EQUIPAMIENTO, MATERIALES) DISPONIBLE A FIN DE GARANTIZAR LA PERMANENCIA DEL SERVICIO	GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD / SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y ORNATO	15/05/2023	30/06/2023	OFICIO N° 96-2023-MDLM-GDSSC-SEO; OFICIO N° 98-2023-MDLM-GDSSC-SEO	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
						MEMORANDO N° 214-2023-MDLM-GDSSC-SEO INFORME N° 418-2023/MDLM-GDSSC-SGEO-MRQR INFORME N° 593-2023/MDLM-GDSSC-SGEO-MRQR	IMPLEMENTADA	



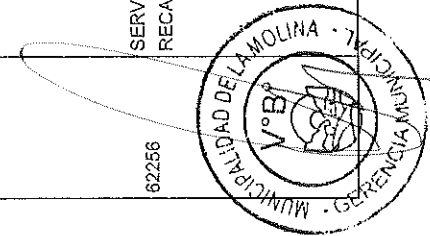
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62219	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	LOS SERVIDORES PODRIAN SER INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS A FIN DE FAVORECER A ALGUN POSTOR	LA GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD PROMOVERÁ LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD ASIMISMO DIFUNDIRÁ LA NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES ENTRE OTROS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL ENCARGADO DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO	GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD / SGGTH	15/05/2023	30/06/2023	MEMORANDO N° 0248-2023-MDLM-GDSSC, INFORME N° 041-2023-MDLM-GDSSC-CMCA QUE ADJUNTA EL LISTADO DEL PERSONAL QUE ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN REALIZADA EL 15 DE JUNIO, INFORME N° 906-2023-MDLM-GAF-SGGTH	LA DIFUSIÓN DE NORMATIVIDAD EN CONTRATACIONES DEL ESTADO SE VIENE COORDINANDO ENTRE LA GDSSC Y SEO IMPLEMENTADA	



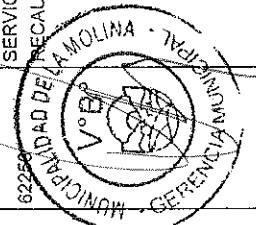
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62219	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	<p>PODRÍA GENERARSE ACTOS DE CORRUPCIÓN O CONDUCTAS IRREGULARES POR PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO QUIENES PODRÍAN BRINDAR SERVICIOS DIFERENCIADOS A CAMBIO DE DADIVAS</p>	<p>LA GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD EN COORDINACIÓN CON LA EMPRESA CONTRATISTA PROMOVERÁ LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO EN CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD ENTRE OTROS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL</p>	<p>GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD</p>	<p>16/08/2023</p>	<p>17/08/2023</p>	<p>MEDIANTE CORREO INTERNO, LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO COMUNICA EL DICTADO DE LA CAPACITACIÓN SOBRE "EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO" Y EL PERSONAL DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIAS A CARGO ASISTIERON A LA CAPACITACION. APARTE YA SE HA REPORTADO SOBRE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL SOBRE LA CAPACITACION SOBRE "ÉTICA E INTEGRIDAD" COMO MEDIDA YA IMPLEMENTADA.</p>	<p>IMPLEMENTADA</p>	
62256	SERVICIO DE RECAUDACION	<p>ALGÚN TRABAJADOR PODRÍA RECIBIR DADIVAS POR RESOLVER UN RECLAMO O REDUCIR EL VALOR DE UN PREDIO</p>	<p>LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROMOVERÁ LA PARTICIPACIÓN DE SU PERSONAL EN CAPACITACIONES DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA ENTRE OTRAS NORMAS RELEVANTES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES</p>	<p>LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</p>	<p>15/05/2023</p>	<p>31/08/2023</p>	<p>MEMORANDO Nº 0154-2023-MDLM-GAT, DIRIGIDO A LA SGTH E INFORMA Nº 037-MDLM-GAT MEDIANTE EL CUAL SE REMITE LA LISTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL A LA CAPACITACIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA</p>	<p>IMPLEMENTADA</p>	



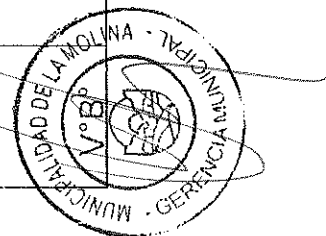
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
62256	SERVICIO DE RECAUDACION	EL PERSONAL ADMINISTRATIVO PODRÍA SER INFLUENCIADO PARA DIRECCIONAR ALGÚN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y/O ADQUISICIÓN DE BIENES	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PROMOVERÁ LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN CAPACITACIONES SOBRE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA CONTRATACIONES PUBLICAS, ÉTICA E INTEGRIDAD, ENTRE OTROS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	15/05/2023	31/08/2023	MEMORANDO Nº 0154-2023-MDLM-GAT E INFORME Nº 0037-2023-MDLM-GAT CON LA RELACIÓN DE ASISTENCIA	IMPLEMENTADA
							EN MERITO A LA SOLICITUD DE LA CAPACITACION, LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROGRAMÓ LA CAPACITACION EN TEMAS DE ETICA Y CONTRATACIONES LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 17.08.2023 A LA CUAL ASISTIO EL PERSONAL DE LA GAT. POR LO QUE SE SOLICITO A LA GAF, ORGANIZADOR DE LA CAPACITACION REQUERIDA POR ESTE DESPACHO, LA REMISIÓN DE LA LISTA DE ASISTENTES A DICHA CAPACITACION.	SUSTENTO: MEMORANDO Nº 213-2023-MDLM-GAT DE FECHA 14.08.2023 MEMORANDO Nº 231-2023-MDLM-GAT DE FECHA 31.08.2023



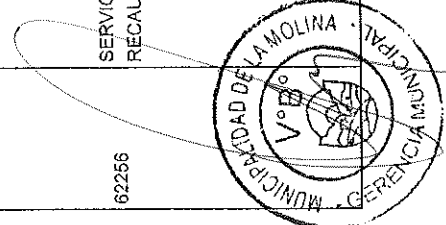
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							<p>EN MERITO A LA SOLICITUD DE LA CAPACITACION, LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROGRAMÓ LA CAPACITACION EN TEMAS DE ETICA Y CONTRATACIONES LA CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 17.08.2023 A LA CUAL ASISTIO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA GAT. POR LO QUE SE SOLICITO A LA GAF, ORGANIZADOR DE LA CAPACITACION REQUERIDA POR ESTE DESPACHO, LA REMISIÓN DE LA LISTA DE ASISTENTES A DICHA CAPACITACION.</p> <p>SUSTENTO: MEMORANDO N° 213-2023-MDLM-GAT DE FECHA 14.08.2023 MEMORANDO N° 231-2023-MDLM-GAT DE FECHA 31.08.2023</p>		
		LA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PODRÍA ENTREGAR FUERA DE TIEMPO LA DATA PARA LA EMISIÓN	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA REALIZARÁ EL MONITOREO A LA ENTREGA DE DATA DE GTI ADEMAS SE ESTABLECERÁ UN CRONOGRAMA DE REUNIONES A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	15/05/2023	31/12/2023	<p>MEMORANDO N° 0183-2023-MDLM-GAT DIRIGIDO A LA SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA DISPONIENDO ACCIONES E INFORME N° 045-2023-MDLM-GAT MEDIANTE EL CUAL LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN INFORMA SOBRE EL AVANCE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL HASTA EL MES DE JUNIO 2023,</p>	IMPLEMENTADA	



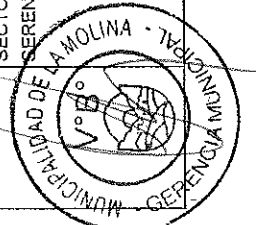
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
				ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
82256	SERVICIO DE RECAUDACION	PODRÍA HABER FALLAS EN LOS CANALES DE PAGO O FALTA DE CAJAS DESCENTRALIZADAS	LA SUGERENCIA DE TESORERÍA EN COORDINACIÓN CON AL GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, DEBERÁN GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPAMIENTO Y PERSONAL, COMPROBAR OPERATIVIDAD DE LOS POS ENTRE OTROS ANTES SALIR A CAMPO.	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - SUBGERENCIA DE TESORERÍA	15/05/2023	30/06/2023	SE EMITIO EL CRONOGRAMA Y PLAN ANUAL DE TRABAJO LA EMISION TRIBUTARIA 2024.	SUSTENTO: INFORME N° 79-2023-MDLM-GAT MEMORANDO N°206-2023-MDLM-GAT, EL CUAL HA SIDO VERIFICADO Y EJECUTADO POR ESTA GERENCIA,	IMPLEMENTADA



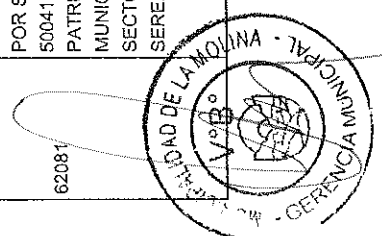
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ORGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62256	SERVICIO DE RECAUDACION	PODRÍA NO DEPURARSE ADECUADAMENTE LA BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES GENERANDO ERRONEAMENTE MAYORES SALDOS POR COBRAR	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EFECTUARA UNA REVISIÓN DEL PERFIL DE LOS PROFESIONALES DE SUS DEPENDENCIAS ADEMAS DE IMPLEMENTAR LA COMUNICAR LAS ACCIONES DE MONITOREO PARA EL MEJOR CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SREC - SRFT	15/05/2023	31/12/2023	MEMORANDO N° 0182-2023-MDLM-GAT E INFORME N° 0045-2023-MDLM-GAT DANDO CUENTA DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ACTUALIZADAS HASTA JUNIO	IMPLEMENTADA	
62256	SERVICIO DE RECAUDACION	PODRÍA NO EMITIRSE OPORTUNAMENTE LOS VALORES DE COBRANZA (ORDENES DE PAGO Y RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN).	LA GAT DISPONDRÁ REALIZAR UNA EVALUACIÓN OPORTUNA DE LAS NECESIDADES DE SUS DEPENDENCIAS EN RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICOS A FIN DE ATENDER A TIEMPO LOS EXPEDIENTES Y EMITIR LAS RESOLUCIONES.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	15/05/2023	31/12/2023	MEMORANDO N° 023-2023-MDLM-GAT, MEMORANDO N° 0146-2023-MDLM-GAT, MEMORANDO N° 0180-2023-MDLM-GAT, CON LA ADQUISICION DE ESTOS MATERIALES, SE LOGRO EMITIR TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y VALORES TRIBUTARIOS PROGRAMADOS EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE ESTA GERENCIA Y SUS SUBGERENCIAS.	IMPLEMENTADA	



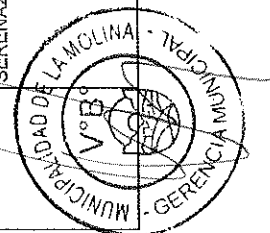
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62081	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	EL PERSONAL OPERATIVO PODRÍA SER INDUCIDO A PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN, RECEPCIÓN DE DÁDIVAS A CAMBIO DE MAYOR SEGURIDAD	LA ENTIDAD INCLUIRÁ EN SU PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS LOS TEMAS DE CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD PARA LOS SERVIDORES ADEMAS LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO PROMOVERÁ LA PARTICIPACIÓN DE SU PERSONAL EN CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD DANDO A CONOCER SUS DEBERES Y FUNCIONES A TRAVÉS DE MANUALES U OTROS DOCUMENTOS.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	28/04/2023	18/12/2023	INFORME N° 428-2023-MDLM-GSC-SS INFORME N° 062-2023-MDLM-SS, INFORME N° 202-MDLM-GSC-SS INFORME N° 428-2023-MDLM-GSC-SS		IMPLEMENTADA
	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRÍA NO BRINDARSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO MDLM CON LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ	GESTIONAR EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE (MODALIDAD ACUERDO MDLM - PNP), LA DISPONIBILIDAD DE EFECTIVOS POLICIALES QUE GARANTIGEN EL PATRULLAJE INTERGRADO SERENAZGO - PNP.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/05/2023	26/12/2023	ACTA DE REUNIÓN (FECHA 04 DE DICIEMBRE), ENTRE LA MDLM Y LAS COMISARIAS DE LA JURISDICCIÓN. ACTA DE REUNIÓN (FECHA 24 DE MAYO) ENTRE LA MDLM Y LOS COMISARIOS DE LAS 03 COMISARIAS DEL DISTRITO; OFICIO N° 213-2023-MDLM-GSC Y ACTA DE REUNIÓN (FECHA 16 JUNIO) ENTRE LA MDLM Y EL COMISARIO DE LA MOLINA.		IMPLEMENTADA



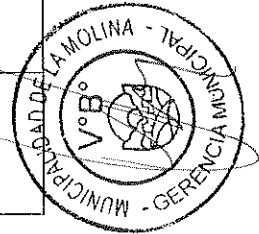
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62081	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR;	PODRÍA NO CONTARSE CON LA CANTIDAD DE EFECTIVOS (SERENAZGO) NECESARIOS PARA COBERTURAR EL SERVICIO DE MANERA EFICAZ	LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO GESTIONARA ANTE LA ALTA DIRECCIÓN EVALUAR LA POSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL REINCORPORADO POR MANDATO JUDICIAL PASE AL ÁREA QUE CORRESPONDE SEGÚN EL CARGO, TODA VEZ QUE EN SU MAYORÍA CORRESPONDE A PERSONAL DE SERENAZGO ÁREA DONDE EXISTE UNA BRECHA POR CUBRIR.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27/04/2023	30/06/2023	INFORME N° 939-2023-MDLM-GAF-SGTH		IMPLEMENTADA
	5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		LA GSC INFORMARA A LA ALTA DIRECCIÓN LA NECESIDAD DE PRIORIZAR EL SERVICIO DE SERENAZGO EN LA CADENA DE PAGO (LOGÍSTICA, CONTABILIDAD, GAF, TESORERÍA), A FIN DE CUMPLIR CON LOS PAGOS - LOCADORES DE SERVICIOS.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - GERENCIA MUNICIPAL	02/06/2023	25/05/2023	INFORME N° 155-2023-MDLM-GSC-SS, INFORME N° 193-2023-MDLM-SS		IMPLEMENTADA



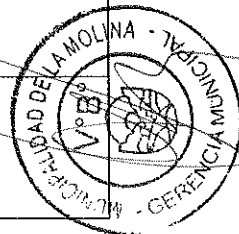
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62081	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRÍA NO CONTARSE CON LA CANTIDAD DE EFECTIVOS (SERENAZGO) NECESARIOS PARA COBERTURAR EL SERVICIO DE MANERA EFICAZ	LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SOLICITARÁ A LA GAF, QUE TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA ESCALA DE REMUNERACIÓN -CAS, ACTUAL DEL SERENAZGO (1,200 SOLES) EVALÚE LA POSIBILIDAD DE APLICAR INCENTIVOS PARA NIVELAR LA ESCALA REMUNERATIVA DE ACUERDO AL MERCADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SGTH	02/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 199-2022-MDLM-GSC-SS	IMPLEMENTADA	
62081	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS UNIDADES MÓVILES (MOTOCICLETAS, CAMIONETAS, ENTRE OTROS) PARA EL PATRULLAJE POR SECTOR	LA GSC SOLICITARÁ A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO, QUE CUMPLA CON REMITIR LA DOCUMENTACIÓN REFERIDA AL RENTING Y COMBUSTIBLE DE MANERA OPORTUNA CON TODOS REQUISITOS PARA LA CONFORMIDAD DE SERVICIO Y PAGO OPORTUNO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SGSGP	02/05/2023	26/07/2023	INFORME N° 247-2023-MDLM-GSC-SS MEMORANDO 440-2023-MDLM-GSC-SS INFORME N° 130-2023-MDLM-GSC-SS; MEMORANDO N° 104-2023-MDLM-GSC; MEMORANDO N° 131-2023-MDLM-GSC;	IMPLEMENTADA	



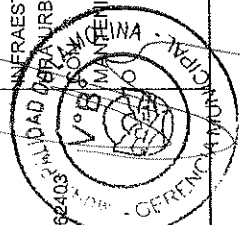
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62081	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRÍA NO CONTARSE CON LAS UNIDADES MÓVILES (MOTOCICLETAS, CAMIONETAS, ENTRE OTROS) PARA EL PATRULLAJE POR SECTOR	LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL CONTROL PREVIO DE GASTO REALIZARA UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL RESPONSABLE DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS A FIN DE REDUCIR LA INCIDENCIA DE ERRORES EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	15/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 177-2023-MDLM-GAF-SCC; INFORME N° 175-2023-MDLM-GAF-SCC; INFORME N° 185-2023-MDLM-GAF-SCC E INFORME N° 217-2023-MDLM-GAF-SCC	IMPLEMENTADA	
62081	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	PODRÍA SER DEFICIENTE EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DEL DISTRITO (RESPECTO AL EQUIPAMIENTO CÁMARAS Y OPERADORES DE CENTRAL DE MONITOREO)	REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y PLAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN LA MDLM	GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2023	14/09/2023	DOCUMENTO CON EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL Y TRABAJO APROBADO POR GTI CON EL VISTO BUENO DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO INFORME N° 201-2023-MDLM-GSC-SS;INFORME N° 678-2023-MDLM-GSC-SS/CSI;INFORME N° 167-2023-MDLM-GSC-SS;	IMPLEMENTADA	



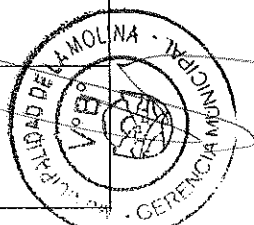
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62083	3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	LA POBLACIÓN DEL DISTRITO PODRÍA DEJAR DE PARTICIPAR EN JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA PROMOVIDAS POR LA POLICÍA NACIONAL CON EL APOYO DE LA MDLM.	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE ARTICULACIÓN PNP - MDLM Y COMUNIDAD PARA LA PARTICIPACIÓN EN ACCIONES PREVENTIVAS Y DISUASIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON APOYO DE PNP	22/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 196-2023-MDLM-GSC-SS; INFORME N° 050-2023-MDLM-GSC-SS/MRUCH;	IMPLEMENTADA	
62403	3000341 - INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, PODRÍA COLUDIRSE CON EL SUPERVISOR Y EL RESIDENTE DE OBRA PARA DAR CONFORMIDAD AL PAGO DE VALORIZACIONES, ADICIONALES Y/O AMPLIACIONES DE PLAZO DE UNA OBRA VIAL QUE IMPLIQUE SOBRECOSTOS, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD EXIGIRÁ LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN CAPACITACIONES INTERNAS SOBRE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES, ÉTICA E INTEGRIDAD PUBLICA, MEDIANTE JORNADAS DE CONTROL.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD Y SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO	03/04/2023	30/06/2023	MEMORANDO N° 0269-2023-MDLM-GDU/SOPV; INFORME N° 68-2023-MDLM-GDU-SOPV-MAAV LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES	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 ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62403	3000841 - INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRÍA DARSE EL CASO QUE EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES NO REALICE UNA ADECUADA O EFICIENTE INSPECCIÓN O SUPERVISIÓN.	LA UNIDAD ORGANICA EFECTUARA VISITAS DE CAMPO INOPINADAS A FIN DE CORROBORAR LA LABOR DESARROLLADA POR EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES ASIMISMO PROMOVERÁ LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD	15/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 049-2023-GESV	IMPLEMENTADA	
62403	3000841 - INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRÍA DEJAR DE CONTARSE CON EL PERSONAL DE CAMPO PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEBIDO A SUS BAJAS REMUNERACIONES	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y SGTH EVALUARÁ LA POSIBILIDAD DE PROPONER A LA ALTA DIRECCIÓN UN PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL PERSONAL DE CAMPO CUYA REMUNERACIÓN ES MENOR A 1,500 SOLES.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	15/05/2023	30/06/2023	MEMORANDO N° 358-2023-MDLM-GDU TOMANDO COMO REFERENCIA EL INFORME N° 0324-2023-MDLM-GDU-SOPV	NO IMPLEMENTADA	
62403	3000841 - INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL MATERIAL, MAQUINARIA O EQUIPOS SUFICIENTES PARA EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD FORMULARA SU CUADRO DE NECESIDADES MULTIANUAL DONDE DEBERÁ CONSIDERAR LOS BIENES Y SERVICIOS PARA LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD	02/05/2023	30/06/2023	MEMORANDO N° 186-2023-MDLM-GDU-SOPV, MEMORANDO N° 187-2023-MDLM-GDU-SOPV, MEMORANDO N° 187-2023-MDLM-GDU-SOPV, MEMORANDO N° 187-2023-MDLM-GDU-SOPV,	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL		
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
62403	3000841 - INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRÍA NO CONTARSE CON EL MATERIAL, MAQUINARIA O EQUIPOS SUFICIENTES PARA EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD FORMULARA Y GESTIONARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (VIAS Y PEATONALES) DEL DISTRITO DE LA MOLINA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	15/05/2023	30/12/2023	INFORME N° 001-2023-MDLM-GDU-SOPV-PCM/M/RACA; INFORME N° 035-2023-MDLM-GDU-SOPV-RBGV; INFORME N° 037-2023-MDLM-GDU-SOPV-RBGV;	SE PRESENTO UN PLAN DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y RED VIAL PARA EL DISTRITO DE LA MOLINA 2023	IMPLEMENTADA
62403	3000841 - INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRÍAN DEJAR DE REALIZARSE EL MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN EL DISTRITO	LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD, REALIZARA SU PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON EL MANTENIMIENTO VIAL Y PEATONAL SEGÚN SU PROGRAMACIÓN PARA LO CUAL PODRÁ PROPONER Y/O GESTIONAR FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD	01/01/2023	30/12/2023	REPORTE POI MULTIANUAL 2024-2023 MEMORANDUM N° 159-2022-MDLM-GDU-SOPV		IMPLEMENTADA

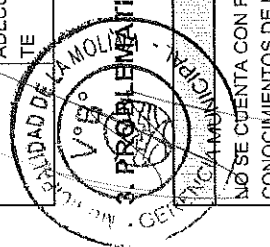


CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62411	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	EL PERSONAL PODRÍA RECIBIR DÁDIVAS O INDUCIDOS A ACTOS DE CORRUPCIÓN PARA UN SERVICIO DIFERENCIADO	LA GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD SOLICITARÁ A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CAPACITACIÓN PARA DE SU PERSONAL EN ÉTICA E INTEGRIDAD	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	15/05/2023	30/06/2023	MEMORANDO N° 248-2023-MDLM-GDSSC., INFORME N° 041-2023-MDLM-GDSSC-CMCA	IMPLEMENTADA	
62411	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES PODRÍAN RECOGERSE SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO SIN ATENCIÓN AL DISTRITO O SUSPENDERSE EL SERVICIO DEBIDO A INCUMPLIMIENTO O RETRASOS EN LOS PAGOS	LA SOA SOLICITARÁ A LA EPS, EL PRIMER DÍA ÚTIL DE CADA MES, LA ENTREGA DE SUS DOCUMENTOS DE PAGO DEL MES CORRESPONDIENTE PARA QUE PREVIA REVISIÓN SE EMITA LA CONFORMIDAD DE SERVICIO Y EFECTUAR EL PAGO DE MANERA OPORTUNA	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	02/05/2023	30/06/2023	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOCACIÓN DE SERVICIOS. SE CUENTA CON EXPERIENCIA QUE SE ENCARGA DE ESTAR PENDIENTE DE LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS DOCUMENTOS DE PAGO.	IMPLEMENTADA	
62411	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES PODRÍAN RECOGERSE SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO SIN ATENCIÓN AL DISTRITO O SUSPENDERSE EL SERVICIO DEBIDO A INCUMPLIMIENTO O RETRASOS EN LOS PAGOS	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISPONDRÁ QUE SUS RESPONSABLES DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CAPACITEN AL PERSONAL A FIN DE QUE LA DOCUMENTACIÓN DE PAGO PRESENTADA SE ENCUENTRE DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD	16/08/2023	17/08/2023	INFORME N° 041-2023-MDLM-GDSSC-CMCA, LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN Y MEMORANDO N° 248-2023-MDLM-GDSSC., MEMORANDO N° 364-2023-MDLM-GDSSC. CORREO ELECTRONICO DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	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			
62411	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES PODRÍAN RECOGERSE SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO SIN ATENCIÓN AL DISTRITO O SUSPENDERSE EL SERVICIO DEBIDO A INCUMPLIMIENTO O RETRASOS EN LOS PAGOS	SE GESTIONARA QUE EN EL SERVICIO CONTRATADO - EPS, SE CONTEMPLE UNA UNIDAD RETEN PARA CUBRIR EL SERVICIO EN CASO DE QUE ALGUNA UNIDAD PRESENTE FALLAS MECÁNICAS.	GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	31/05/2023	30/06/2023	CARTA N° 0040-2023-MDLM-GDSSC-SOA	IMPLEMENTADA	
62411	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y COMERCIALES PODRÍAN RECOGERSE SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO SIN ATENCIÓN AL DISTRITO O SUSPENDERSE EL SERVICIO DEBIDO A INCUMPLIMIENTO O RETRASOS EN LOS PAGOS	LA GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD, GESTIONARA ANTE LAS ÁREAS COMPETENTES EL COMPROMISO DEL PAGO MENSUAL DEL SERVICIO PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	04/08/2023	17/10/2023	INFORME N° 335-2023-MDLM-GDSSC-SOA	IMPLEMENTADA	
62411	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN RECOGERSE SIN SELECCIÓN Y VALORIZACIÓN	FORMULAR Y APROBAR UN PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE CONTENGA TEMAS SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RR.SS. PARA LA POBLACION DEL DISTRITO	GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SERVICIOS A LA CIUDAD - SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALE	15/06/2023	30/06/2023	ORDENANZA N° 432/MDLM	IMPLEMENTADA	

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

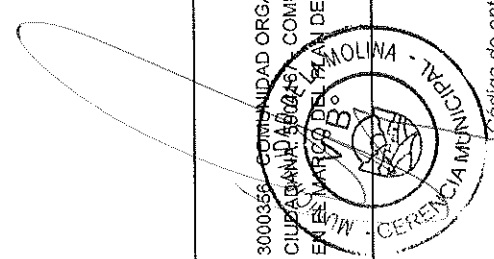
PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>NO SE CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN CADA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN QUE TENGA CONOCIMIENTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA QUE REALICE EL SEGUIMIENTO EN CADA AREA QUE TENGA MEDIDAS DE REMEDIACIÓN O CONTROL PARA SU CUMPLIMIENTO.</p>	<p>DESIGNAR A UN PERSONAL POR CADA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN QUE TENGA MEDIDAS DE REMEDIACIÓN O MEDIDAS DE CONTROL QUE CUMPLIR, PARA BRINDARLE EL ENTRENAMIENTO Y LA CAPACITACIÓN ESPECÍFICA.</p>

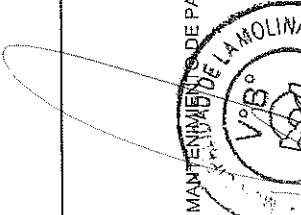


<p>POR DESIGNAR A DIFERENTE PERSONAL RESPONSABLE PARA LA TAREA DE IMPLEMENTAR UNA MEDIDA DE REMEDIACIÓN O CONTROL, ESTE NO PUEDE TENER TODOS LOS ALCANCES TÉCNICOS DE INDOLLE ADMINISTRATIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN POR CADA MEDIDA .</p> <p>FALTA DE COORDINACIONES INTERNAS ENTRE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN, PARA OPTIMIZAR EL TIEMPO DE ATENCIÓN EN CADA MEDIDA DE CONTROL O REMEDIACIÓN.</p> <p>CARENCIA DE INCENTIVOS DE PARTE DE CONTRALORIA Y MAYOR RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p> <p>ALGUNAS ACCIONES DEPENDEN DE COORDINACIONES CON LOS ENTES RECTORES</p> <p>LAS ÁREAS QUE TIENEN UN PRODUCTO PRIORIZADO NO CUENTAN CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA RESPECTO A LAS ACCIONES QUE INVOLUCRAN EL SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y/O REMEDIACION</p>	<p>SOLICITAR LA DESIGNACIÓN DE UN PERSONAL RESPONSABLE POR CADA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE.</p> <p>IMPLEMENTAR DE REUNIONES Y ORIENTACIONES PERMANENTES PARA QUE EL PERSONAL INVOLUCRADO CONOZCA EL TRÁMITE A SEGUIR.</p> <p>PROMOVER REUNIONES PERIÓDICAS ENTRE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS CORRESPONDIENTES PARA CADA IMPLEMENTACIÓN.</p> <p>SUGERIR A LA ENTIDAD DE CONTROL EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS QUE MOTIVEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p> <p>AJUSTAR LOS PLAZOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS</p> <p>LAS ÁREAS DESIGNARAN AL PERSONAL RESPONSABLE (CAS) QUE TENDRA ENTRE SUS FUNCIONES EL SEGUIMIENTO DEL SCI</p>
---	--

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

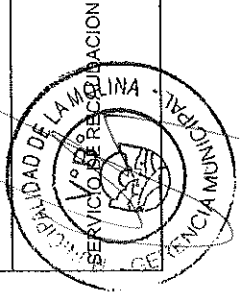
PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO</p>	<p>LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO CUENTA CON 420 SERENOS, ESTA CANTIDAD DE PERSONAL ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE PUESTOS A CUBRIR EN LOS 3 TURNOS, ESTO NO PERMITE QUE EXISTA TIEMPO SUFICIENTE PARA IMPARTIR LAS CAPACITACIONES NECESARIAS.</p> <p>AL EXISTIR CAMBIOS DEL FUNCIONARIO Y/O EL PERSONAL DE LAS SUBGERENCIAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCEDIMIENTO DE PAGO, GENERA UNA METODOLOGÍA DE TRABAJO DIFERENTE QUE RETRASA LA VERIFICACIÓN, APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE PAGOS Y CONCLUIR CON LOS TRÁMITES Y GESTIÓN PARA EL ABONO DE LAS CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO.</p> <p>CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO ESTANDARIZADOS EN EL PERSONAL DE CONTROL PREVIO</p> <p>FALTA OPTIMIZAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE OFFICE, ASÍ COMO DEL SISTEMA OPERATIVO DE CÁMARAS (INDIGO VISIÓN).</p> <p>LOS RECURSOS LOGÍSTICOS SON INSUFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DISUASIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.</p>	<p>ES NECESARIO QUE SE IMPLEMENTE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN POR GRUPOS DE TRABAJO CON UN MÍNIMO DE 40 SERENOS PARA QUE LAS ACTIVIDADES SEAN TEÓRICOS PRÁCTICOS. QUE LA JEFA TURA DE CAPACITACIONES PLANIFIQUE UNA DISTRIBUCIÓN CON FINES DE BUSCAR CAPACITAR A UN MAYOR NÚMERO DE SERENOS.</p> <p>SE SUGIERE EVALUAR LA NECESIDAD DE SEGUIR EL LA NORMATIVA Y TENER DOCUMENTOS GUÍAS PARA QUE DE SER NECESARIO OTRO PERSONAL RESPONSABLES QUE PUEDAN CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO DE PAGO ANTE LA FALTA DEL TITULAR PARA LA DETERMINADA FUNCIÓN.</p> <p>ESTANDARIZAR LOS CRITERIOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN EN EL PERSONAL DE CONTROL PREVIO A FIN DE TENER UN SOLO CRITERIO</p> <p>EQUIPAR AL CSI A TRAVÉS DE CONVENIOS CON COMPUTADORAS DE GENERACIÓN ACTUAL I7 (ACTUALMENTE CUENTA CON VERSIONES ANTERIORES, Y TENIENDO ESTA MEJORA OPTIMIZA EL TIEMPO DE RESPUESTA).</p> <p>SE DEBEN DE OPTIMIZAR EL GASTO EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA LO CUAL ES NECESARIO REALIZAR CARTELES, PANCARTAS, TRIPTICOS, CREDENCIALES, CHALECOS, GORROS PARA LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES EVENTOS Y PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DISUASIVOS CON LOS VECINOS DEL DISTRITO DE LA MOLINA.</p>
<p>3000355 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 560457 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA</p>	<p>LOS RECURSOS LOGÍSTICOS SON INSUFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DISUASIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.</p>	<p>SE DEBEN DE OPTIMIZAR EL GASTO EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS PARA LO CUAL ES NECESARIO REALIZAR CARTELES, PANCARTAS, TRIPTICOS, CREDENCIALES, CHALECOS, GORROS PARA LA PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES EVENTOS Y PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DISUASIVOS CON LOS VECINOS DEL DISTRITO DE LA MOLINA.</p>



	<p>NO SE TIENE A UNA PERSONA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA GERENCIA. LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN NO TIENE UN PERSONAL IDÓNEO QUE REALICE EL MONITOREO DE LAS ACCIONES A REALIZAR PARA MITIGAR EL RIESGO IDENTIFICADO.</p>	<p>QUE EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DESIGNE A UN PERSONAL QUE VA A TENER DENTRO DE SUS FUNCIONES LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. ORIENTAR AL PERSONAL SOBRE LA MEDIDA Y LAS ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO DE ACUERDO A SU PLAN DE ACCIÓN.</p>
<p>3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE</p>	<p>DEBIDO A LA CARGA LABORAL Y AL POCO PERSONAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, TODAVÍA SE TIENE EN ESPERA LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA GDSSC</p> <p>ACTUALMENTE EL SISTEMA SIGA PRESENTA UN MODULO DE "SEGUIMIENTO REQUERIMIENTO" QUE NO SE ESTA ALIMENTANDO DE INFORMACIÓN POR LAS ÁREAS RESPECTIVAS. MEDIANTE ESTE MÓDULO, TODAS LAS OFICINAS PODÍAN HACERLE SEGUIMIENTO A SUS REQUERIMIENTOS HASTA SU FASE FINAL DE PAGO. ES URGENTE QUE ESTE MODULO PUEDA ESTAR OPERATIVO</p> <p>NO SE PUEDE EVIDENCIAR LA EXISTENCIA DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIONES A NIVEL TECNICO SOBRE TEMATICAS RELACIONADAS A ECONOMIA, PROYECTOS, LOGISTICOS Y ADMINISTRACIÓN</p> <p>SE SOLICITÓ A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LA ENTREGA DE UNA INFORMACIÓN RELEVANTE CONCERNIENTE AL TEMA DE PAGOS EJECUTADOS. POR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NO SE HA PODIDO TENER LA INFORMACIÓN EN EL PLAZO PREVISTO.</p> <p>LA SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO, AHORA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, NO COORDINA CON LAS OFICINAS LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN O CAMPAÑAS DE ATENCIÓN AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.</p> <p>NO SE CUENTA CON PERSONAL IDÓNEO QUE REALICE EL MONITOREO DE LAS ACCIONES A REALIZAR PARA MITIGAR EL RIESGO IDENTIFICADO EN EL ÁREA.</p>	<p>SE RECOMIENDA ENCARGAR A UNA PERSONA CON LAS CAPACIDADES REQUERIDAS PARA PODER BRINDAR LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE PARA EL PERSONAL DE ESTA ENTIDAD</p> <p>SE RECOMIENDA QUE EL MODULO "SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTO" PUEDA ESTAR OPERATIVO YA QUE PROVEE INFORMACIÓN ACTUALIZADA SIN NECESIDAD DE ESTAR VISITANDO CADA AREA A FIN DE CONOCER EL ESTADO DEL REQUERIMIENTO. ESTO PERMITIRÁ HACERLE SEGUIMIENTO Y EVITAR QUE LOS PAGOS DEMOREN MAS TIEMPO QUE EL NECESARIO</p> <p>SE RECOMIENDA QUE LA OFICINA RESPONSABLE PUEDA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIONES AL PERSONAL PARA QUE EN LO FUTURO, TODOS PUEDAN CONOCER SOBRE NUEVAS NORMATIVAS O LAS ACTUALIZACIONES QUE SE REALICEN, A FIN DE REDUCIR LA PROBABILIDAD DE COMETER ERRORES QUE PUEDAN PROVOCAR FUTURAS SANCIONES A LA ENTIDAD.</p> <p>SE RECOMIENDA QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PUEDA DELEGAR A UNA PERSONA QUE SEA LA ENCARGADA DE BRINDAR LA INFORMACIÓN O APOYAR EN AGILIZAR EL TRÁMITE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROVENIENTES DE LAS SUBGERENCIAS A SU CARGO.</p> <p>SE RECOMIENDA QUE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS PUEDA TENER MAYOR CERCANIA CON LAS OFICINAS Y BRINDAR CAPACITACIONES NECESARIAS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS, EN EL CASO DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON RESIDUOS SOLIDOS, ESTA OFICINA SOLICITARÁ, QUE SE DEN LAS CAPACITACIONES SEGUN CRONOGRAMA QUE SE ELABORARÁ Y PRESENTARÁ EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO</p> <p>DESIGNAR A UN PERSONAL DEL ÁREA QUE SE ENCARGUE DE ORIENTAR SOBRE LA MEDIDAS Y LAS ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO IDENTIFICADO.</p> <p>SOLICITAR A LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN A CARGO (GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - LOGISTICA) PARA CAPACITAR AL PERSONAL INVOLUCRADO Y ORIENTAR SOBRE SU CONTENIDO GENERAL EN LOS TEMAS DE CONTRATACIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR.</p>
<p>MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</p> 	<p>DESCONOCIMIENTO SOBRE LA NORMATIVA PARA CONTRATAR SERVICIOS EN LA ENTIDAD</p>	

<p>SE RECOMIENDA REALIZAR CAPACITACIONES SEGUN LA NECESIDAD DE CADA ÁREA, EN EL CASO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, SE PRESENTARÁ UN CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES NECESARIAS PARA LA SUPERVISION EN CAMPO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO A FIN QUE SE PUEDAN PROGRAMAR.</p>	<p>LA SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO AHORA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, NO COORDINA CON LAS OFICINAS LAS CAPACITACIONES A BRINDARSE PARA LOS TRABAJADORES A FIN DE MEJORAR LOS SERVICIOS. Y EN ALGUNOS CASOS SI LO SOLICITAN, NO SE CUMPLE SU REALIZACION.</p>	<p>SE RECOMIENDA REALIZAR CAPACITACIONES SEGUN LA NECESIDAD DE CADA ÁREA, EN EL CASO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, SE PRESENTARÁ UN CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES NECESARIAS PARA LA SUPERVISION EN CAMPO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO A FIN QUE SE PUEDAN PROGRAMAR.</p>
<p>COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO PARA TENER LA PROGRAMACIÓN Y DISPOSICIÓN DE UNA MOVILIDAD ADECUADA PARA LA NECESIDAD DE VISITAS DE CAMPO.</p>	<p>NO EXISTE MOVILIDAD ADECUADA DISPONIBLE EN TODO MOMENTO PARA REALIZAR VISITAS DE CAMPO INOPINADAS</p>	<p>COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y PATRIMONIO PARA TENER LA PROGRAMACIÓN Y DISPOSICIÓN DE UNA MOVILIDAD ADECUADA PARA LA NECESIDAD DE VISITAS DE CAMPO.</p>
<p>DESIGNAR A UNA PERSONA PARA VER LOS TEMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS, ASI COMO LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA CUMPLIR CON LOS SISTEMAS Y ORGANISMOS DE CONTROL .</p>	<p>NO EXISTE UN PERSONAL ADECUADO PARA LOS TEMAS DE GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA QUE PLANIFIQUE LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y QUE CUMPLA CON LOS SISTEMAS DE CONTROL.</p>	<p>DESIGNAR A UNA PERSONA PARA VER LOS TEMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS, ASI COMO LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA CUMPLIR CON LOS SISTEMAS Y ORGANISMOS DE CONTROL .</p>
<p>SE REALIZARAN PLANES DE TRABAJO DE CORTO Y MEDIANO PLAZO SEGUN PRIORIDADES, SE ARTICULARÁ CON LIMA METROPOLITANA RESPECTO A LAS VIAS METROPOLITANAS Y SE GESTIONARAN INVERSIONES PARA EL AÑO 2024</p>	<p>EXISTE ALTA DEMANDA DE PARTE DE LOS VECINOS RESPECTO AL MANTENIMIENTO DE VIAS (PISTAS Y VEREDAS) Y LIMITACIONES RESPECTO AL EQUIPAMIENTO</p>	<p>SE REALIZARAN PLANES DE TRABAJO DE CORTO Y MEDIANO PLAZO SEGUN PRIORIDADES, SE ARTICULARÁ CON LIMA METROPOLITANA RESPECTO A LAS VIAS METROPOLITANAS Y SE GESTIONARAN INVERSIONES PARA EL AÑO 2024</p>
<p>MODIFICAR: AGREGANDO A LA GENECEIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD</p>	<p>RESPECTO DEL ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SE HA CONSIDERADO UNICAMENTE A LA SUBGERENCIA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO PUDIENDO OTRAS OFICINAS BRINDAR CAPACITACION</p>	<p>MODIFICAR: AGREGANDO A LA GENECEIA DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD</p>
<p>MODIFICAR A: DOCUMENTOS CURSADOS SOLICITANDO O COORDINANDO CAPACITACION Y/O CAPACITACIONES EFECTUADAS ADJUNTANDO LISTA DE ASISTENCIA</p>	<p>RESPECTO DE LOS MEDIDOS DE VERIFICACION NO ESTARIA PLANTEADO ADECUADAMENTE CUANDO SE REFIERE A "DOCUMENTOS CURSADOS AL PERSONAL"</p>	<p>MODIFICAR A: DOCUMENTOS CURSADOS SOLICITANDO O COORDINANDO CAPACITACION Y/O CAPACITACIONES EFECTUADAS ADJUNTANDO LISTA DE ASISTENCIA</p>
<p>SE PLANTEA MODIFICAR LA FECHA PARA LA EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIR CON EL CONTROL. MODIFICAR A: 15/12/2023</p>	<p>REFERIDO A LA FECHA DE TERMINO (PLAZO DE IMPLEMENTACION) REGISTRA HASTA EL 31/08/2023, PLAZO QUE NO SE AJUSTA A LA REALIDAD POR SER UNA ACTIVIDAD PERMANENTE. (EL RIESGO IDENTIFICADO - LA MEDIDA DE CONTROL, LOS PLAZOS Y LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SON REALIZADOS POR EL PERSONAL DE CADA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE).</p>	<p>SE PLANTEA MODIFICAR LA FECHA PARA LA EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIR CON EL CONTROL. MODIFICAR A: 15/12/2023</p>
<p>PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD NO ES INDISPENSABLE EL CONVENIO CON LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ. SE PUEDE NO DISPONER DEL "CONVENIO CON PNP".</p>	<p>EN LO QUE RESPECTA A "GESTIONAR DE MANERA FORMAL EL APOYO POLICIAL A LA UNIDAD DE TRANSITO LIMA ESTE DE LA PNP - CONVENIO CON PNP" NO DEBE CONSIGNARSE "CONVENIO CON PNP", A RAZON DE NO SER UN INSTRUMENTO DE GESTION IMPRESCINDIBLE PARA LA FISCALIZACION TODA VEZ QUE, SE CUENTA CON EL APOYO A TRAVES DE LAS COMISARIAS Y UNIDAD DE TRANSITO LIMA ESTE</p>	<p>PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD NO ES INDISPENSABLE EL CONVENIO CON LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ. SE PUEDE NO DISPONER DEL "CONVENIO CON PNP".</p>
<p>REEVALUAR EL PRODUCTO PARA LA PRIORIZACION 2024</p>	<p>LA NORMATIVA EMITIDA POR ATU, LIMITA LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA PLANTEADA</p>	<p>REEVALUAR EL PRODUCTO PARA LA PRIORIZACION 2024</p>
<p>ASIGNAR MAYOR PRESUPUESTO PARA BIENES Y SERVICIOS</p>	<p>FALTA DE RECURSOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE IMPRESIÓN DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LA SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Y LA SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUCIÓN COACTIVA</p>	<p>ASIGNAR MAYOR PRESUPUESTO PARA BIENES Y SERVICIOS</p>

CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE



	LAS CAPACITACIONES ESPECÍFICAS PARA CONOCIMIENTO DE PARTE DE LA ENTIDAD NO ESTÁN PLANIFICADAS O PROGRAMADAS POR PARTE DEL ÁREA RESPONSABLE.
	PLANIFICAR Y PROMOVER LA CAPACITACIÓN CONSTANTE EN TEMAS DE ÉTICA Y CONTRATACIONES

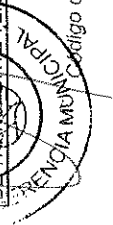
5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	0	0	1	13
GESTIÓN DE RIESGOS	12	0	0	0	12
SUPERVISIÓN	8	0	0	0	8

MEDIDAS DE CONTROL


Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	8	0	0	0	8
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	0	0	0	1
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	6	0	0	0	6
3000841 - INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	5	1	0	0	6
CONTRATOS DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE	7	0	0	0	7



MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	4	0	0	4
SERVICIO DE RECAUDACION	6	0	0	6

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	4	4
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	2	2
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5	5
3000841 - INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	3	3
CONTROL, SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	5	5
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	3	3
SERVICIO DE RECAUDACION	2	2



 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 ESTEBAN UCEDA GUERRA GARCIA

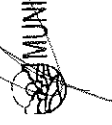
 ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

 Cargo: ALCALDE

 Nombre y Apellidos: ESTEBAN UCEDA GUERRA GARCIA

 DNI: 07827187



 MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

 LILIANA ANTONIETA LOAYZA MANRIQUE DE ROMEF

 GERENTE MUNICIPAL

VºBº del Funcionario a Cargo de la VO responsable de implementar el SCI

 Cargo: GERENTE MUNICIPAL

 Nombre y Apellidos: LILIANA ANTONIETA LOAYZA MANRIQUE

 DNI: 06991487