

**REPORTE DE ENTREGABLE  
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

2708 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA

TACNA - TACNA - ALTO DE LA ALIANZA

AÑO 2021

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARA SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS	GERENCIA MUNI., GER. DE PALNEAM. Y PRES. Y GER. DE ADMI., GER. DES. ECO. Y SOCI. Y GER. DES. URB.	28/02/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 138-2021-GM-MDAA DE FECHA 30.06.2021 - APROBAR GUÍA METODOLÓGICA EN GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO DE LA MDAА	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARA SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS)	GERENCIA MUNI., GER. DE PALNEAM. Y PRES. Y GER. DE ADMI., GER. DES. ECO. Y SOCI. Y GER. DES. URB.	28/02/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 138-2021-GM-MDAA DE FECHA 30.06.2021 - APROBAR GUÍA METODOLÓGICA EN GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO DE LA MDAА	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARA SI SE PRESENTAN RIESGOS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRE COSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL	GERENCIA MUNI., GER. DE PALNEAM. Y PRES. Y GER. DE ADM., GER. DES. ECO. Y SOCI. Y GER. DES. URB.	28/02/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 138-2021-GM-MDAA DE FECHA 30.06.2021 - APROBAR GUÍA METODOLÓGICA EN GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO DE LA MDAА	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	EN LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARAN SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IREGULARES	GERENCIA MUNI., GER. DE PALNEAM. Y PRES. Y GER. DE ADM., GER. DES. ECO. Y SOCI. Y GER. DES. URB.	28/02/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 138-2021-GM-MDAA DE FECHA 30.06.2021 - APROBAR GUÍA METODOLÓGICA EN GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO DE LA MDAА	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTARÁ CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR SU FUNCIÓN	GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI CUMPLIRÁ CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	SGTI EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	SE ESTABLECERÁ AL MENOS 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, AL REPORTAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ORGANO O UNIDAD ORGANNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	01/03/2021	30/06/2021	INFORME N° 342-2021-SC-GDES-GM/MDAÁ - REMITO INFORMACIÓN SOLICITADA	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE ANALIZARA LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES	GERENCIA MUNI., GER. DE PALNEAM. Y PRES. Y GER. DE ADMI., GER. DES. ECO. Y SOCI. Y GER. DES. URB.	28/02/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 138-2021-GM-MDAÁ DE FECHA 30.06.2021 - APROBAR GUÍA METODOLÓGICA EN GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO DE LA MDAÁ	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS .	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE ANALIZARÁ LA POSIBILIDAD DE QUE LOS CORRESPONDIENTES FUNCIONARIOS NO REALICEN UNA ADECUADA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA S OBRAS PUBLICAS	GERENCIA MUNI., GER. DE PALNEAM. Y PRES. Y GER. DE ADMI., GER. DES. ECO. Y SOCI. Y GER. DES. URB.	28/02/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 138-2021-GM-MDAA DE FECHA 30.06.2021 - APROBAR GUÍA METODOLÓGICA EN GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO DE LA MDAА	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, SE ANALIZARÁ LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE	GERENCIA MUNI., GER. DE PALNEAM. Y PRES. Y GER. DE ADMI., GER. DES. ECO. Y SOCI. Y GER. DES. URB.	28/02/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 138-2021-GM-MDAA DE FECHA 30.06.2021 - APROBAR GUÍA METODOLÓGICA EN GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL CONTROL INTERNO DE LA MDAА	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	SE UTILIZARÁ LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES	GERENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL O LA QUE HAGA DE SUS VECES	08/04/2021	30/06/2021	MEMORANDO CIRCULAR N° 10-2021-GM-MDAA - IMPLEMENTACIÓN DE SCI	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA LOGRADO IMPLEMENTAR PARCIALMENTE LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS.	SE IMPLEMENTARA LOS 3 EJES DEL SCI PARA EL PRESENTE AÑO, TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HAN SIDO PRIORIZADOS	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI				PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	SE ELABORAR, APROBARA Y COMUNICARA LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	SUB GERENCIA DE PERSONAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACION				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE TIPIFICARA EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DE SCI	SUB GERENCIA DE PERSONAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACION				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE CONTARA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	GERENTE MUNICIPAL O QUIEN HAGA SUS VECES; Y EQUIPO TECNICO	28/02/2021	30/06/2021	COSNTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE DE FECHA 01.02.2021.	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE CUMPLIRÁ LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/03/2021	30/06/2021	CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	SE DIFUNDIRÁ A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DE FORMA SEMESTRAL, POR ALGÚN CANAL DISPONIBLE	GERENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL O LA QUE HAGA DE SUS VECES				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	SE DIFUNDIRÁ A LOS COLABORADORES DE INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INCORPORA EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	SE INCORPORARA EN UNA CLAUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES DE LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS" O DE SER EL CASO, SOLICITARA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y GERENCIA DE ADMINISTRACION				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	SE INFORMARÁ TRIMESTRALMENTE, POR ALGÚN CANAL DE COMUNICACIÓN INTERNA, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	SUBGERENCIA DE SECRETARIA GENERAL, IMAGEN INSTITUCIONAL EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE TECNOL	08/04/2021	30/06/2021	MEMORANDO CIRCULAR N° 12-2021-GM-MDAA - IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SE OTORGARA RECONOCIMIENTOS A LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	SE REALIZARA UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	SUB GERENCIA DE PERSONAL Y GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	SE UTILIZARA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SE REPORTARÁ MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ÓRGANO Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PAA					PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO NO SON PARTE DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA O AMBIENTE.	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO SERÁN PARTES DE LAS POLÍTICAS DE SALUD, EDUCACIÓN, TRANSPORTE, VIVIENDA, SEGURIDAD O AMBIENTE.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2021	28/05/2021	INFORME N° 437-2021-GPP-GM-MDAA - IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDA DE REMEDIACIÓN		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	NO EXISTE ALINEACIÓN ENTRE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE NECESIDADES Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.	SE ALINEARA ENTRE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE NECESIDADES Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	28/02/2021	28/05/2021	INFORME N° 436-2021-GPP-GM/MDAA - IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDA DE REMEDIACIÓN NRO. 38	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	NO SE HA PRESENTADO EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	SE PRESENTARA EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DETERMINADO MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO.	SE DETERMINARA MEDIDAS DE CONTROL PARA TODOS LOS RIESGOS VALORADOS QUE ESTÉN FUERA DE LA TOLERANCIA AL RIESGO	GERENCIA MUNICIPAL, ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PAA	28/02/2021	30/06/2021	INFORME N° 342-2021-SC-GDES-GM/MDAA - REMITO INFORMACIÓN SOLICITADA	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	SE REMITIRÁ EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	GERENCIA MUNICIPAL O QUIEN HAGA DE SUS VECES				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	SE REMITIRÁ EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	GERENCIA MUNICIPAL O QUIEN HAGA DE SUS VECES				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	SE REPORTARA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	GERENCIA MUNICIPAL O QUIEN HAGA SUS VECES					PENDIENTE

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	SUPERVISAR LA ACTUALIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACION AMBIENTAL, CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA, ENMARCADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL (EDUCCA)	SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL Y GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	30/03/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 126-2021-GM-MDAA DE FECHA 04.06.2021 - APROBAR EL PROGRAMA MUNICIPAL, EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD.		EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACUERDO AL PLAN PROVINCIAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES.	SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL Y GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				PENDIENTE	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS	EQUIPO MECANICO , SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				PENDIENTE	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y LA RECOLECCION SELECTIVA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LE REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1278, LEY DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y EL D. LEG. 1501 QUE MODIFICA EL D. LEG. N° 1278	SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL, GERENTE MUNICIPAL Y GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	30/03/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 117-2021-GM-MDAA DE FECHA 03.06.2021 - APROBAR EL PLAN DE TRABAJO PARA EL DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	VERIFICAR LA OPTIMIZACION DE RUTAS DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ASEGURAR COBERTURA TOTAL, MODIFICANDO HORARIOS Y FRECUENCIAS SEGUN EL NUMERO Y CAPACIDAD DE CARGA DE LOS VEHICULOS	SUB GEREN. DE GESTION AMB., GEREN. DE DESAR. ECON. Y SOCIAL, GEREN. MUNICIPAL Y SUB GER. DE PERSONAL				EN PROCESO	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	VERIFICAR LA SITUACION DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS (OPERATIVOS EN MANTENIMIENTO E INOPERATIVOS)	ADMINISTRACION DE EQUIPO MECANICO , PATRIMONIO Y SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	01/01/2021	30/06/2021	INFORME N° 022-2021-SEM-GM/MDA	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	VERIFICAR LA TASA DE ARBITRIOS CON LA NORMALIDAD VIGENTE E INFORMACION DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACION, DEBIDO A CRECIENTE CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS FRENTE A LA CAPACIDAD OPERATIVA EXISTENTE; Y, FALTA DE FINANCIAMIENTO.	SUB GER. GEST. AMBI, GER.DES.ECON. Y SOCIAL, SGAT, GERENTE MUNICIPAL, MIEMBROS DEL CONCEJO DISTRITAL				EN PROCESO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS"	SUPERVISAR LA ACTUALIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACION AMBIENTAL, CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA, ENMARCADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL (EDUCCA)	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				PENDIENTE
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS PARCIALMENTE, QUEDANDO REMANENTES EN LAS CALLES	SUPERVISAR LA EJECUCION DE PROGRAMA DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEDICADO A LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	1. PODRÍA AÚN LA ENTIDAD NO CONTAR CON LA APROBACIÓN DE SUS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PDLC, PEI ACTUALIZADOS; E, IMPLEMENTACIÓN DEL POI VIGENTE	EVALUAR TÉCNICA Y LEGALMENTE LA APROBACIÓN DEL PEI 2021-2022, EN TANTO NO SE APRUEBE EL PDLC, EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA NACIONAL SANITARIA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	1. PODRÍA AÚN LA ENTIDAD NO CONTAR CON LA APROBACIÓN DE SUS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PDLC, PEI ACTUALIZADOS; E, IMPLEMENTACIÓN DEL POI VIGENTE	EVALUAR EL PROCEDIMIENTO Y LINEAMIENTOS PARA EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL POI 2021 Y SU IMPLEMENTACIÓN, EMITIDOS POR EL APLICATIVO CEPLAN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	1. PODRÍA AÚN LA ENTIDAD NO CONTAR CON LA APROBACIÓN DE SUS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PDLC, PEI ACTUALIZADOS; E, IMPLEMENTACIÓN DEL POI VIGENTE	EVALUAR LA PERTINENCIA Y EFICACIA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ROF APROBADO POR ACUERDO DE CONCEJO, A CONSECUENCIA DE UN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA 2018.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	2. PODRÍA LA ACTUAL ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ROF ESTAR DESACTUALIZADA, CON LAS NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES Y NUEVAS TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES, NO SE ENCUENTRE LO SUFICIENTEMENTE ORIENTADA A LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y A LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO	EVALUAR LA PERTINENCIA Y EFICACIA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ROF APROBADO POR ACUERDO DE CONCEJO, A CONSECUENCIA DE UN PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA 2018.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				PENDIENTE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN					
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	2. PODRÍA LA ACTUAL ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ROF ESTAR DESACTUALIZADA, CON LAS NUEVAS DISPOSICIONES LEGALES Y NUEVAS TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES, NO SE ENCUENTRE LO SUFICIENTEMENTE ORIENTADA A LA GESTIÓN POR RESULTADOS Y A LA GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO	REVISAR Y EVALUAR LA ACTUAL ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ROF DE LA ENTIDAD TANTO EN SU ASPECTO ORGANIZACIONAL COMO EN EL RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PDLC, PEI; ASÍ COMO PROCURANDO LA GESTIÓN POR RESULTADOS	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	3. PODRÍA LA ENTIDAD NO HABER ACTUALIZADO EL CLASIFICADOR DE CARGOS QUE CONSIGNA LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN SERVIDOR PÚBLICO DE LA ENTIDAD.	ANALIZAR EL ACTUAL CLASIFICADOR DE CARGO DISPONIENDO SU ACTUALIZACIÓN O APROBACIÓN DE UN NUEVO CLASIFICADOR.	SUB GERENCIA DE PERSONAL				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	4. PODRÍA LA ENTIDAD NO HABER ELABORADO EL CAP-PROVISIONAL DE GESTIÓN Y DE CARÁCTER TEMPORAL QUE CONTIENE LOS CARGOS DEFINIDOS Y APROBADOS POR LA ENTIDAD, SOBRE LA BASE DE SU ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE PREVISTA EN SU ROF.	REVISAR Y ANALIZAR EL CAP VIGENTE RESPECTO DE LOS SUPUESTOS HABILITANTES DE LAS REPOSICIONES JUDICIALES CON SENTENCIA FIRME DEL RÉGIMEN 276 NOMBRADOS Y 728 CON CONTRATO INDETERMINADO; ASÍ COMO LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ROF DE LA MUNICIPALIDAD, AFIN DE ELABORAR EL CAP-PROVISIONAL	SUB GERENCIA DE PERSONAL .				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	5. SE PODRÍA ESTAR INSTRUYENDO LOS PROCEDIMIENTOS DEL TUPA CUYA BASE LEGAL, REQUISITOS Y OTROS SE COSTOS SE ENCUENTREN DESACTUALIZADOS; Y NO CONTEMPLA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA; SOBRE TODO LAS TASAS NO SE ENCUENTRE RATIFICADA POR LA MPT	REVISAR, ANALIZAR Y EVALUAR EL TUPA , CUYOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE EXCLUSIVIDAD SE AJUSTEN A LEY, DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES; SE CONSOLIDEN LOS DIVERSOS DOCUMENTOS DE GESTION QUE LA ENTIDAD HA IDO APROBANDO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				PENDIENTE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	5. SE PODRÍA ESTAR INSTRUYENDO LOS PROCEDIMIENTOS DEL TUPA CUYA BASE LEGAL, REQUISITOS Y OTROS SE COSTOS SE ENCUENTREN DESACTUALIZADOS; Y NO CONTEMPLA LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA; SOBRE TODO LAS TASAS NO SE ENCUENTRE RATIFICADA POR LA MPT	REVISAR, ANALIZAR Y EVALUAR EL TUPA , CUYOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE EXCLUSIVIDAD SE AJUSTEN A LEY, DISPOSICIONES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES; SE CONSOLIDEN LOS DIVERSOS DOCUMENTOS DE GESTION QUE LA ENTIDAD HA IDO APROBANDO.	SUB GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	6. PODRÍAN LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, NO CONTAR CON DIRECTIVAS INTERNAS, REGLAMENTOS QUE COADYUBEN A UNA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ; O, DE EXISTIR DIRECTIVAS INTERNAS ÉSTAS NO ESTÉN ACTUALIZADAS.	REVISAR Y ANALIZAR LAS DIRECTIVAS , REGLAMENTOS, VIGENTES A LA FECHA, PARA MEJORAR SU CONTENIDO, QUE GENERE EFICIENCIA, EFICACIA Y MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO	GERENTES, SUB GERENTES Y ADMINISTRADORES DE CADA GERENCIA, SUB GERENCIA Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	6. PODRÍAN LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, NO CONTAR CON DIRECTIVAS INTERNAS, REGLAMENTOS QUE COADYUBEN A UNA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ; O, DE EXISTIR DIRECTIVAS INTERNAS ÉSTAS NO ESTÉN ACTUALIZADAS.	VERIFICAR Y PROPONER LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS DIRECTIVAS, REGLAMENTOS, SOBRE ASUNTOS DE MAYOR RELEVANCIA E IMPACTO EN LA GESTIÓN QUE PROCUREN RESULTADOS Y VALOR PÚBLICO	GERENTES, SUB GERENTES Y ADMINISTRADORES DE CADA GERENCIA, SUB GERENCIA Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	7. PODRÍA NO ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO EN LOS SECTORES PRIORITARIOS DE ACUERDO AL ACCIONAR DELICUENCIAL	REVISAR EL PLAN TRIMESTRAL DEL PATRULLAJE INTEGRADO DE ACUERDO A LAS ESTADISTICAS DEL TRIMESTRE ANTERIOR	JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	7. PODRÍA NO ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO EN LOS SECTORES PRIORITARIOS DE ACUERDO AL ACCIONAR DELICUENCIAL	REVISAR EL PLAN TRIMESTRAL DEL PATRULLAJE INTEGRADO DE ACUERDO A LAS ESTADISTICAS DEL TRIMESTRE ANTERIOR.	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL				PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	7. PODRÍA NO ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO EN LOS SECTORES PRIORITARIOS DE ACUERDO AL ACCIONAR DELICUENCIAL	REVISAR O VERIFICAR SI EL PLAN DE ACCION DISTRITTAL SEGURIDAD CIUDADANA CONTEMPLA LA MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PATRULLAJE INTEGRADO	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	7. PODRÍA NO ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO EN LOS SECTORES PRIORITARIOS DE ACUERDO AL ACCIONAR DELICUENCIAL	REVISAR QUINCENALMENTE LAS HOJAS DE RUTA PARA EL PATRULLAJE INTEGRADO	JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	7. PODRÍA NO ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO EN LOS SECTORES PRIORITARIOS DE ACUERDO AL ACCIONAR DELICUENCIAL	REVISAR QUINCENALMENTE LAS HOJAS DE RUTA PARA EL PATRULLAJE INTEGRADO.	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	8. PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON RECURSOS INSUFICIENTES FRENTE A LA DEMANDA LATENTE DEL SERVICIO PATRULLAJE INTEGRADO	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL SPI	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	8. PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON RECURSOS INSUFICIENTES FRENTE A LA DEMANDA LATENTE DEL SERVICIO PATRULLAJE INTEGRADO	EVALUAR LA OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOS.	JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	8. PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON RECURSOS INSUFICIENTES FRENTE A LA DEMANDA LATENTE DEL SERVICIO PATRULLAJE INTEGRADO	EVALUAR LA OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y MOTOS..	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL				PENDIENTE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	8. PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON RECURSOS INSUFICIENTES FRENTE A LA DEMANDA LATENTE DEL SERVICIO PATRULLAJE INTEGRADO	EVALUAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA LOCAL, Y DE COMUNICACIÓN RADIAL	JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	8. PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON RECURSOS INSUFICIENTES FRENTE A LA DEMANDA LATENTE DEL SERVICIO PATRULLAJE INTEGRADO	EVALUAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA LOCAL, Y DE COMUNICACIÓN RADIAL.	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	8. PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON RECURSOS INSUFICIENTES FRENTE A LA DEMANDA LATENTE DEL SERVICIO PATRULLAJE INTEGRADO	MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADA AL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO.	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	8. PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON RECURSOS INSUFICIENTES FRENTE A LA DEMANDA LATENTE DEL SERVICIO PATRULLAJE INTEGRADO	VERIFICAR LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PROGRAMADO CONTENIDO POE LE PLAN ANUAL DE TRABAJO DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	9. PODRÍA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ESTAR GESTIONANDO LA TASA DE LOS ARBITRIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE NO SE AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE COSTO EFECTIVO DEL SERVICIO	EVALUAR EL IMPACTO DE LA TASA POR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CIUDADANÍA.	SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	9. PODRÍA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ESTAR GESTIONANDO LA TASA DE LOS ARBITRIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE NO SE AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE COSTO EFECTIVO DEL SERVICIO	EVALUAR LA CREACIÓN DE LA TASA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL				PENDIENTE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	9. PODRÍA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ESTAR GESTIONANDO LA TASA DE LOS ARBITRIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE NO SE AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE COSTO EFECTIVO DEL SERVICIO	EVALUAR LA CREACIÓN DE LA TASA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022.	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL; Y, SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	9. PODRÍA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ESTAR GESTIONANDO LA TASA DE LOS ARBITRIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE NO SE AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE COSTO EFECTIVO DEL SERVICIO	EVALUAR LA CREACIÓN DE LA TASA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022..	SUB GERENTE DE SECRETARÍA GENERAL				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	9. PODRÍA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ESTAR GESTIONANDO LA TASA DE LOS ARBITRIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE NO SE AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE COSTO EFECTIVO DEL SERVICIO	EVALUAR LA CREACIÓN DE LA TASA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022...	GERENTE MUNICIPAL				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	9. PODRÍA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ESTAR GESTIONANDO LA TASA DE LOS ARBITRIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE NO SE AJUSTE A LA ESTRUCTURA DE COSTO EFECTIVO DEL SERVICIO	EVALUAR LA CREACIÓN DE LA TASA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022....	SUB GERENTE DE SECRETARÍA GENERAL				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	10. PODRIA LA POBLACION NO ESTAR PERCIBIENDO EL SERVICIO DEL PATRULLAJE INTEGRADO EN SU SECTOR	REALIZAR CONTACTO PERSONAL CON VECINOS CON EL SECTOR PATRULLADO	JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	10. PODRIA LA POBLACION NO ESTAR PERCIBIENDO EL SERVICIO DEL PATRULLAJE INTEGRADO EN SU SECTOR	REALIZAR CONTACTO PERSONAL CON VECINOS CON EL SECTOR PATRULLADO.	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL				PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	11. PODRIA NO ESTAR CONSIGUIENDO INCREMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNALES INVOLUCRADAS EN EL SISTEMA DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	EVALUAR LA ORGANIZACIÓN DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y REDE COOPERANTES	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	12. PODIRA EXISTIR INDIFERENCIA DE LA POBLACION EN INVOLUCRARSE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITAL.	EVALUAR EL PLAN DE SENSIBILIZACION Y CONTROLAR LA EJECUCION PERMANENTE	GERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	13. PODRÍA SER QUE, EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO SE ESTÉ CUMPLIENDO PREFERENTE Y RAZONABLEMENTE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL APROBADA Y PRIORIZADA	REVISAR Y ANALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PUBLICAS PROGRAMADAS Y PRIORIZADAS, VER SUS INVERSIONES NO PREVISTAS	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	13. PODRÍA SER QUE, EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO SE ESTÉ CUMPLIENDO PREFERENTE Y RAZONABLEMENTE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL APROBADA Y PRIORIZADA	REVISAR Y ANALIZAR LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES PUBLICAS PROGRAMADAS Y PRIORIZADAS, VER SUS INVERSIONES NO PREVISTAS.	SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	14. PODRÍA SER QUE, EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PLANES DE TRABAJO	EVALUAR EL CONTENIDO DE LAS DIRECTIVAS VIGENTES APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	14. PODRÍA SER QUE, EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PLANES DE TRABAJO	EVALUAR LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA GESTIÓN DE LAS INVERSIONES DEL ESTADO QUE TIENE COMO FINALIDAD ORIENTAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA INVERSIÓN PARA LA EFECTIVA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA PROVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES				PENDIENTE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	14. PODRÍA SER QUE, EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PLANES DE TRABAJO	EVALUAR, LA IMPORTANCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUB GERENCIA DE PERSONAL				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	14. PODRÍA SER QUE, EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PLANES DE TRABAJO	EVALUAR, LA IMPORTANCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI..	SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	14. PODRÍA SER QUE, EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PLANES DE TRABAJO	EVALUAR, LA IMPORTANCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI..	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	14. PODRÍA SER QUE, EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PLANES DE TRABAJO	REVISAR Y EVALUAR LA DIRECTIVA VIGENTE PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO EN LA MDA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	15. PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, Y FINANCIERA, CONFORME AL SISTEMA DE INVERSIONES	EVALUAR EL CONTENIDO DE LAS DIRECTIVAS VIGENTES APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CUYO OBJETO ES REGULAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - PATRIMONIO - GERENCIA DE ADMINISTRAC				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	15. PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, Y FINANCIERA, CONFORME AL SISTEMA DE INVERSIONES	EVALUAR, LA IMPORTANCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	1.SUB GERENCIA DE PERSONAL-2. SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN-3. GERENCIA DE DESA. URB				PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	15. PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, Y FINANCIERÁ, CONFORME AL SISTEMA DE INVERSIONES	REVISAR Y ANALIZAR EL INCUMPLIMIENTO IRRAZONABLE E INJUSTIFICADO DE PLAZOS, Y OTRAS FUNCIONES DEL RESIDENTE, RESPONSABLE E INSPECTOR; ASÍ COMO EL RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ATENCIÓN A LOS PEDIDOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O PROYECTOS QUE GENERA AMPLIACIONES DE PLAZO Y SOBRE COSTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN, REGULADO EN LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	15. PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, Y FINANCIERA, CONFORME AL SISTEMÀ DE INVERSIONES	REVISAR Y ANALIZAR EL INCUMPLIMIENTO IRRAZONABLE E INJUSTIFICADO DE PLAZOS, Y OTRAS FUNCIONES DEL RESIDENTE, RESPONSABLE E INSPECTOR; ASÍ COMO EL RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ATENCIÓN A LOS PEDIDOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA LA EJECUIÓN DE OBRAS O PROYECTOS QUE GENERA AMPLIACIONES DE PLAZO Y SOBRE COSTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN, REGULADO EN LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	15. PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, Y FINANCIERA, CONFORME AL SISTEMA DE INVERSIONES	REVISAR Y ANALIZAR EL INCUMPLIMIENTO IRRAZONABLE E INJUSTIFICADO DE PLAZOS, Y OTRAS FUNCIONES DEL RESIDENTE, RESPONSABLE E INSPECTOR; ASÍ COMO EL RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ATENCIÓN A LOS PEDIDOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O PROYECTOS QUE GENERA AMPLIACIONES DE PLAZO Y SOBRE COSTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN, REGULADO EN LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI..	SUB GERENCIA DE PERSONAL				PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	15. PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, Y FINANCIERA, CONFORME AL SISTEMA DE INVERSIONES	REVISAR Y ANALIZAR EL INCUMPLIMIENTO IRRAZONABLE E INJUSTIFICADO DE PLAZOS, Y OTRAS FUNCIONES DEL RESIDENTE, RESPONSABLE E INSPECTOR; ASÍ COMO EL RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ATENCIÓN A LOS PEDIDOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O PROYECTOS QUE GENERA AMPLIACIONES DE PLAZO Y SOBRE COSTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN, REGULADO EN LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI...	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	15. PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, Y FINANCIERA, CONFORME AL SISTEMA DE INVERSIONES	REVISAR Y ANALIZAR EL INCUMPLIMIENTO IRRAZONABLE E INJUSTIFICADO DE PLAZOS, Y OTRAS FUNCIONES DEL RESIDENTE, RESPONSABLE E INSPECTOR; ASÍ COMO EL RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ATENCIÓN A LOS PEDIDOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS O PROYECTOS QUE GENERA AMPLIACIONES DE PLAZO Y SOBRE COSTOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN, REGULADO EN LAS DIRECTIVAS APROBADAS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.....	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	16. PODRÍA SER QUE NO SE ESTÉ CORRECTAMENTE ADMINISTRANDO EL ARCHIVO DOCUMENTARIO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS RESIDENTES, INSPECTORES, RESPONSABLES Y/O ASISTENTES, EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACTIVIDADES; Y, EN EL ACTO DE ENTREGA DE CARGO NO SE EXIJA NI SANCIONE EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE CARGO	ANALIZAR LA NO ENTREGA DE CARGO POR PARTE DEL CESADO O RENUNCIANTE EN EL PLAZO DETERMINADO POR LA DIRECTIVA; ASÍ COMO LA OPORTUNIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DEL CESE.	1- SUB GERENTE DE PERSONAL-2- GERENTE DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	16. PODRÍA SER QUE NO SE ESTÉ CORRECTAMENTE ADMINISTRANDO EL ARCHIVO DOCUMENTARIO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS RESIDENTES, INSPECTORES, RESPONSABLES Y/O ASISTENTES, EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACTIVIDADES; Y, EN EL ACTO DE ENTREGA DE CARGO NO SE EXIJA NI SANCIONE EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE CARGO	VERIFICAR E INSPECCIONAR IN SITU EL ARCHIVO DOCUMENTARIO FÍSICO, DIGITAL Y OTROS EN LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS A LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES; ANTE EL EXTRAVÍO O SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELEVANTE	JEFE DE ARCHIVO CENTRAL - SUB GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	16. PODRÍA SER QUE NO SE ESTÉ CORRECTAMENTE ADMINISTRANDO EL ARCHIVO DOCUMENTARIO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS RESIDENTES, INSPECTORES, RESPONSABLES Y/O ASISTENTES, EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACTIVIDADES; Y, EN EL ACTO DE ENTREGA DE CARGO NO SE EXIJA NI SANCIONE EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE CARGO	VERIFICAR E INSPECCIONAR IN SITU EL ARCHIVO DOCUMENTARIO FÍSICO, DIGITAL Y OTROS EN LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS A LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES; ANTE EL EXTRAVÍO O SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELEVANTE.	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE

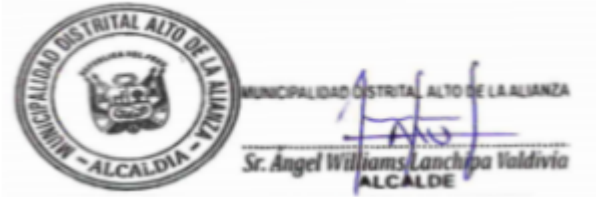


PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	16. PODRÍA SER QUE NO SE ESTÉ CORRECTAMENTE ADMINISTRANDO EL ARCHIVO DOCUMENTARIO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS RESIDENTES, INSPECTORES, RESPONSABLES Y/O ASISTENTES, EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACTIVIDADES; Y, EN EL ACTO DE ENTREGA DE CARGO NO SE EXIJA NI SANCIONE EL INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE CARGO	VERIFICAR E INSPECCIONAR IN SITU EL ARCHIVO DOCUMENTARIO FÍSICO, DIGITAL Y OTROS EN LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS A LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES; ANTE EL EXTRAVÍO O SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELEVANTE .	JEFE DE ARCHIVO CENTRAL - SUB GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL E				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	17. PODRÍA LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD NO ENCONTRARSE LO SUFICIENTEMENTE CAPACITADOS QUE COADYUBE AL MEJORAMIENTO EN SUS COMPETENCIAS Y DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU FUNCIONES.	EVALUAR Y CONOCER LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD QUE PERMITA MEJORAR SUS COMPETENCIAS Y DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	18. PODRÍA LA ENTIDAD NO HABER IMPLEMENTADO INTEGRAMENTE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN	REVISAR Y EVALUAR SI SE HA CUMPLIDO INTEGRAMENTE CON DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA ENTIDAD, SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	SUB GERENCIA DE SECRETARÍA GENERAL				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	19. PODRÍA LA ENTIDAD NO HABER IMPLEMENTADO ÍNTEGRAMENTE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RENDICIÓN DE CUENTAS	REVISAR Y EVALUAR SI SE HA CUMPLIDO ÍNTEGRAMENTE CON DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA ENTIDAD, SOBRE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA	20. PODRÍAN LA ENTIDAD NO HABER IMPLEMENTADO ÍNTEGRAMENTE LA NORMATIVIDAD VIGENTE SOBRE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	REVISAR Y EVALUAR SI SE HA CUMPLIDO ÍNTEGRAMENTE CON DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA ENTIDAD, SOBRE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN				PENDIENTE	

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
GRAN NUMERO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD ALTO DE LA ALIANZA SON PERSONAL DE RIESGO, LO QUE A DILATADO LA EJECUCION DE PLANES, LO CUAL NOS A PERJUDICADO RECORTANDO PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS PROPIOS	GERNERAR NUEVAS PLATAFORMAS DE ACCESO AL USUARIO PARA EL PAGO DE SERVICIOS



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ANGEL WILLIAMS LANCHIPA VALDIVIA

DNI: 00447670

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: TITO ORLANDO ZUÑIGA ARELLANO

DNI: 00794936