

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

**2708 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
TACNA - TACNA - ALTO DE LA ALIANZA
AÑO 2021**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/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	01/03/2021	31/12/2021	ACTO RESOLUTIVO CON EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO DE CONDUCTA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	01/03/2021	31/12/2021	INFORME O MEMORANDO QUE DA CUENTA DE ELLO., PUBLICACIÓN ENTRE OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN INTERNA.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	02/06/2021	31/12/2021	INFORME DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN QUE CONTIENEN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	




EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS 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	01/03/2021	31/12/2021	INFORME MENSUAL, A TRAVÉS DEL CUAL SE REMITE, A GERENCIA MUNICIPAL, LA INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	01/03/2021	31/12/2021	ACTO RESOLUTIVO MEDIANTE EL CUAL SE OTORQUE A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, EL RECONOCIMIENTO POR LA IMPLEMENTACION OPORTUNA Y ADECUADA DE LAS MISMAS. SEGÚN INFORME DE GERENCIA MUNICIPAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	08/04/2021	15/05/2021	ACTO RESOLUTORIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTENGA LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN EVALUAR Y DETERMINAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/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	08/04/2021	30/07/2021	ACTO RESOLUTIVO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTIENE LA O LAS CONDUCTAS INFRACTORAS APLICABLES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE INCUMPLEN CON SUS FUNCIONES Y OBLIGACIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 CIUDADANIA LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DE FORMA SEMESTRAL, POR ALGÚN CANAL DISPONIBLE	GERENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL O LA QUE HAGA DE SUS VECES	08/04/2021	31/12/2021	MEMORANDO U OFICIO O DOCUMENTO QUE HAGA DE SUS VECES A TRAVÉS DEL CUAL LA ALTA DIRECCIÓN DISPONE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS O ACCIONES EN LA ENTIDAD, A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL SCI QUE TOMARON EN CUENTA	
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	31/12/2021	MEMORANDO U OFICIO O DUCMENTO QUE HAGA DE SUS VECES A TRÁVES DEL CUAL LA ALTA DIRECCIÓN DISPONE LA EJECUIÓN DE MEDIDAS O ACCIONES EN LA REALIDAD, A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL SCI QUE TOMARON EN CUENTA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	08/04/2021	31/12/2021	OFICIO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DIRIGIDO AL TITULAR Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN, ADJUNTANDO EL REPORTE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE	
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 TRIMENTRALMENTE, 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	31/12/2021	CORREOS ELECTRONICOS, FOTOS, MEMORANDO, ENTRE OTROS DOCUMENTOS QUE DEMIESTREN SU APLICACIÓN	

h.

[Handwritten signature]

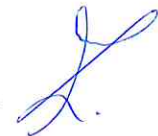
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INCORPORA 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	08/04/2021	15/05/2021	ACTO RESOLUTIVO QUE APRUEBE EL INSTRUCTIVO- LINEAMIENTOS QUE CONTEMPLA UNA CLAUSULA 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, SOLICITARA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS	
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	01/03/2021	31/12/2021	PLANES DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADOS POR LA ENTIDAD EN EL PRESENTE AÑO	
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	01/03/2021	28/05/2021	INFORME QUE CONTENGA UN ANÁLISIS QUE INCLUYE LA ALINEACIÓN DEL POI CON EL PIA Y EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	

h.

L.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	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 QUE SUSTENTE LA UTILIZACIÓN DE DOCUMENTOS FUENTES UTILIZADOS (PEI, PROGRAMA PRESUPUESTAL)	
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 ADMI., GER. DES. ECO. Y SOCI. Y GER. DES. URB.	01/03/2021	30/08/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	
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 ADMI., GER. DES. ECO. Y SOCI. Y GER. DES. URB.	01/03/2021	30/08/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	
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.	01/03/2021	30/08/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO 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.	01/03/2021	30/08/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	
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.	01/03/2021	30/08/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	
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 ANALIZARA 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.	01/03/2021	30/08/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	
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 ANALIZARA 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.	01/03/2021	30/08/2021	DOCUMENTO INTERNO QUE CONTIENE LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA 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	01/03/2021	31/12/2021	MEMORANDUM EN LA QUE LA ENTIDAD ESTABLECE QUE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS CUENTAN CON RECURSOS FINANCIEROS QUE CUMPLIR CON SUS FUNCIONES	
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	31/12/2021	INFORME, A TRAVÉS DEL CUAL SE APRECIE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA COORDINADAS CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS. LA SECCIÓN PROBLEMÁTICA Y MEJORAS DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO	
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	01/03/2021	06/08/2021	INFORME QUE SEÑALE QUE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN FUERON REVISADOS, Y LOS MÁS IMPORTANTE, QUE SUS CONTENIDOS SON CONCORDANTES CON LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. ASIMISMO QUE SE COMPROBÓ EL REGISTRO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/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	01/03/2021	31/12/2021	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE SUSTENTE LA IMPLEMENTACION DE LOS 3 EJES DEL SCI, ESPECIFICANDO EL TOTAL DE ENTREGABLES POR CADA EJE: REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL, PAA-SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACION, PAA-SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL, DE TODOS LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL	
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	31/12/2021	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA DE SUS VECES, A TRÁVES DEL CUAL SE MANIFIESTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, CONSIDERANDO LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS MÍNIMOS.	
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	01/03/2021	31/12/2021	INFORMES, MEMORANDOS O DOCUMENTOS INTERNOS EN DONDE SE REALIZA UN SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REMEDIACIONES Y DE CONTROL CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	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	01/03/2021	31/12/2021	OFICIOS O INFORMES, EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA RECEPCIÓN DE LA EVALUACIÓN ANUAL, POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	
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	01/03/2021	31/12/2021	OFICIOS O INFORMES, EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA RECEPCIÓN DE LA EVALUACIÓN ANUAL POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	
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	01/03/2021	31/12/2021	OFICIO O INFORME, EN EL CUAL SE EVIDENCIE LA COMUNICACIÓN MENSUAL DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA
Sr. Angel Williams Lanchipa Valdivia
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ANGELO 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