

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Gerencia de Fiscalización y Sanciones:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	PODRIA REALIZARSE INTERVENCIONES DEFICIENTES EN LA FISCALIZACION DE LOS COMERCIOS EN EL DISTRITO	FORTALECER LAS CAPACIDADES COGNITIVAS DE LOS FISCALIZARORES MUNICIPALES	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	31/03/2025	31/12/2025	Informe Nro. 497-2025-SGFA-GFYS Fotografía de los participantes	Se realiza 2 capacitaciones durante el año.	EN PROCESO
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	LA REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD PODRÍA VERSE AFECTADO POR UN INCENDIO.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GFYS.	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y SANCIONES	31/03/2025	31/12/2025	Informe n° 105-2025-ORVC-SGFA/MDJLBYR fotos	Se realizara dos verificaciones durante el año.	EN PROCESO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
Problemática	Recomendaciones
No presenta problemática	No corresponde
No presenta problemática	No corresponde

REPORTE DE AVANCE DE LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2024

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-**Gerencia de Administración Tributaria:**

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	LA FALTA DE ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS TECNICOS A LOS SERVIDORES PODRIAN AFECTAR LA RECAUDACION TRIBUTARIA	REALIZAR CAPACITACION A LOS SERVIDORES	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	27/03/2025	30/06/2025	INFORMES FOTOS, LISTA DE PARTICIPANTES		EN PROCESO
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES) PODRIA VERSE AFECTADO ANTE UN INCENDIO.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GAT.	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	27/03/2025	30/06/2025	INFORME N° XXX-2025-GAT/MDJLBYR FOTOS		IMPLEMENTADO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
Problemática	Recomendaciones
POR EXCESIVA CARGA LABORAL NO SE REALIZO CAPACITACIONES	SE PROGRAMARÁ UNA CAPACITACION UN FIN DE SEMANA DEL MES JUNIO
NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Gerencia de Desarrollo Social y Económico:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRÍA VULNERARSE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR PARTE DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL OMAPED.	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DE APOYO AL OMAPED	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	INFORME N° 032-2025-AS/LHOG-SGPSYPV-MDJLBYR INFORME N° 037-2025-AS/LHOG-SGPSYPV-MDJLBYR		En proceso
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD PODRÍA SER AFECTADO POR INCENDIO.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GDSYE	SUBGERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	Informe/FOTOS	CONTAMOS CONEXTINTORES POR CADA PISO DE LAS INSTALCIONES DONDE SE BRINDA EL SERVICIO	En proceso
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION (DEMUNA)	DESCONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTES.	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN AL PERSONAL DE APOYO NUMERO DE ATENCIONES.	SUBGERENCIA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	INFORME N° 029-2025-SGPSYPV-MDJLBYR INFORME N° 038-2025-SGPSYPV-MDJLBYR		En proceso

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION (DEMUNA)	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION (DEMUNA) PODRIA VERSE AFECTADO POR CAUSAS NATURALES.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GDSYE		01/05/2025	30/05/2025		CONTAMOS CONEXTINTORES POR CADA PISO DE LAS INSTALCIONES DONDE SE BRINDA EL SERVICIO	En proceso
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE APOYO DE LOS DERECHOS DE LA LEY DEL ADULTO MAYOR.	NUMERO DE ATENCIONES.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	INFORME N°053-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°059-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR		En proceso
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	SENSIBILIZACION Y/O CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO AL CIAM	CAPACITACIONES DE INDUCCIÓN A PERSONAL DE APOYO Y ÁREAS.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	INFORME N°053-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR INFORME N°059-2025-SRFA-SGPASYPV-GDSYE-MDJLBYR		En proceso
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL PODRIA VERSE AFECTADO ANTE UN DESASTRE NATURAL.	SE Implementará estas estrategias puede ayudar a reducir significativamente los riesgos y mejorar la seguridad y bienestar de los adultos mayores durante situaciones de emergencia.	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025		CONTAMOS CONEXTINTORES POR CADA PISO DE LAS INSTALCIONES DONDE SE BRINDA EL SERVICIO	En proceso

FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	AFECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS NIÑOS BENEFICIARIOS HASTA LOS 12 MESES	NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS POR EL MINSA.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Y SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED,	01/05/2025	30/05/2025	INFORMES N°043-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°055-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR NFORMES N°056-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR		En proceso
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO PODRIA VERSE AFECTADO ANTE UN DESSATRE NATURAL.	SE VERIFICARÁ LA OPERATIVIDAD Y VIGENCIA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LA GDSYE	SUBGERENCIA DE PROGRAMA S DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	INFORMES N°043-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°055-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR NFORMES N°056-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR		En proceso
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIAN NO RECIBIR SENSIBILIZACION Y/ O CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES SOBRE LA GESTACIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE EMBARAZO	NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS POR EL MINSA.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO Y SUB GERENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED,	01/05/2025	30/05/2025	INFORMES N°044-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°055-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR NFORMES N°056-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR		En proceso

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	LAS FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE SE REALIZAN ATRAVEZ DE VISITAS PODRIAN VERSE AFECTADAS EN EPOCA DE LLUVIAS.	SE REVISARÁ EL CRONOGRAMA DE VISITAS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL (CIAM, DEMUNA, OMAPED, SISFOH Y PVL) Y PARTICIPACION	01/05/2025	30/05/2025	INFORMES N°044-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°055-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR INFORMES N°056-2025/VPVRL/CUD/SGPASYPV/GDES/MDJLBYR		En proceso
---	---	--------------------------------------	--	------------	------------	---	--	------------

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
Problemática	Recomendaciones
No presenta problemática	No aplica
No presenta problemática	No aplica

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Gerencia de Servicios a la Ciudad:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS PODRÍA VERSE AFECTADO ANTE LA OCURRENCIA DE UN SISMO.	SE REALIZARÁN CAMPAÑAS DE VACUNACION, REGISTRO DE CANES Y CAMPAÑAS INFORMATIVAS A LA POBLACION SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE Y EVITAR RIESGO DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES EN CASO DE SISMO.	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2025	31/12/2025	INFORME/ CAMPAÑAS	PARA ESTE AÑO 2025 SE TIENE PROGRAMADA 2 CAMPAÑAS: -MAYO ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 24 DE MAYO, DONDE HUBO VACUNACION, DESPARASITACION, CONCURSO DE DISFRACES, BAILETON. AJUNTO FOTOGRAFIAS -SETIEMBRE	PROCESO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRIA EXISTIR DESPRENDIMIENTO DE HOJAS RAMAS DE ARBOLES POR FALTA DE PODA	ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE PODA	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2025	31/12/2025	INFORME DE AVANCE	COPIA DE LA PROGRAMACION SEMANAL DEL MES DE ABRIL COPIA DE LA PROGRAMACION SEMANAL DEL MES DE MAYO PROGRAMACION SEMANAL DEL MES DE JUNIO	PROCESO

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	POR FALTA DE AGUA (SEQUIAS) SE PODRIA PERDER AREAS VERDES.	ELABORAR Y SUPERVISAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO DE AREAS VERDES DEL DISTRITO	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2025	31/12/2025	MEMORANDO DE ASIGNACION DE ZONAS Y RUTAS	-COPIA DE LOS MEMORANDO: -COPIA DEL CRONOGRAMA DE RIEGO DEL MES DE ABRIL -COPIA DEL CONTROL DEL CRONOGRAMA DE RIEGO. -COPIA DEL CRONOGRAMA DE RIEGO DEL MES DE MAYO - COPIA DEL CONTROL DE CRONOGRAMA DE RIEGO DEL MES DE JUNIO.	PROCESO
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	La acumulación de residuos puede aumentar el riesgo de la proliferación de enfermedades en la población.	IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO DE PUNTOS CRITICOS/CAMPAÑAS	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2025	31/12/2025	INFORME	-COMPROMISO III TRAMO III HASTA SE REALIZARON 2 REPORTES: -ENERO -ABRIL -FOTOS DE LAS SENSIBILIZACIONES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL. -FOTOS DE LAS SENSIBILIZACIONES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO SENSIBILIZACIONES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO	PROCESO
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL (SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES)	LOS ADMINISTRADOS PODRIAN INCUMPLIR LA NORMA, GENERANDO AGENTES CONTAMINANTES QUE AFECTEN LA SALUD PUBLICA, EN CASO DE SISMO.	NUMERO DE INFORMES DE SUPERVISION REALIZADOS, PARA CONTROLAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN CASO DE SISMOS	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	27/03/2025	31/12/2025	INFORME	PARA ESTE AÑO 2025- SE REALIZARÁN 40 OPERATIVOS DE SUPERVISIONES (PLANEFA) DE LOS CUALES: -MARZO:4 -ABRIL: 4 -MAYO:4 -JUNIO -4	PROCESO

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
Problemática	Recomendaciones
FALTA DE INTERES POR PARTE DE LOS VECINOS PARA REALIZAR UN REGISTRO CANINO	SE LES VIENE INFORMANDO LO IMPORTANTE DE ESTE REGISTRO EN LAS CAMPAÑAS
DIFICULTAD DE REMISION DE INFORMACION DEL CONTROL DEL CRONOGRAMA DE RIEGO POR EL ENCARGADO	SE LE HARA UN MEMORANDO

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-GERENCIA MUNICIPAL

EJE		DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
	N° PREGUNTA		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REGISTRAR EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI), A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A LA PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI).	GERENCIA MUNICIPAL	17/03/2025	31/03/2025	INFORME N° 539-2025-ORH-OGAF/MDJLBYR		IMPLEMENTADO
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	DOCUMENTO QUE PRECISA QUE LOS FUNCIONARIO Y SERVIDORES PÚBLICOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES, CUMPLIERON CON LA PRESENTACIÓN DE SU DJI EN EL PLAZO NORMADO.	GERENCIA MUNICIPAL	17/03/2025	26/12/2025	REPORTE DE CUMPLIMIENTO AL MES DE JUNIO		EN PROCESO

EJE		DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
	N° PREGUNTA		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUSIÓN TRIMESTRAL DE LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	17/03/2025	26/12/2025	INFORME OTICS.OGAT-057-2025/MDJLBYR Memorando N°083-2025-GM/MDJLBYR Memorando N°113-2025-GM/MDJLBYR Capturas de pantalla de la publicación		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORACION DE INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	17/03/2025	26/12/2025	Memorando múltiple N°041-2025-GM/MDJLBYR Memorando múltiple N°45-2025-GM/MDJLBYR		EN PROCESO

EJE		DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
	N° PREGUNTA		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	17/03/2025	31/03/2025	LISTA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IDENTIFICADOS		IMPLEMENTADO
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	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	31/03/2025	30/07/2025	LISTA DE PARTICIPANTES		IMPLEMENTADO

EJE		DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
	N° PREGUNTA		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	17/03/2025	26/12/2025	Memorando Mutiple N° 036-2025-GM/MDJLBYR Memorando Mutiple N° 040-2025-GM/MDJLBYR Memorando Mutiple N° 044-2025-GM/MDJLBYR CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN O REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL SUSCRITO Y ENVIADO A LA CGR.		EN PROCESO
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 REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SUPERVISAR QUE SE HAYA REGISTRADO, POR LO MENOS DOS (02) PROBLEMÁTICAS Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA EN EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PAA, POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS, TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CGR.	GERENCIA MUNICIPAL	17/03/2025	26/12/2025	REPORTE CONSTANCIA		EN PROCESO

EJE		DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
	N° PREGUNTA		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	VERIFICAR Y CONSOLIDAR LO REMITIDO POR LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES) ORGÁNICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, A EFECTOS DE DOCUMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE SE EJECUTARON PARA SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS Y QUE SE CONSIGNARON EN EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL	17/03/2025	26/12/2025	Memorando n°108-2025-GM/MDJLBYR Memorando n°109-2025-GM/MDJLBYR Memorando n°110-2025-GM/MDJLBYR Memorando n°111-2025-GM/MDJLBYR Memorando n°112-2025-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	IDENTIFICAR LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y LA RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL- TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN EL PLAN MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDI	17/03/2025	26/12/2025	Memorando n°108-2025-GM/MDJLBYR Memorando n°109-2025-GM/MDJLBYR Memorando n°110-2025-GM/MDJLBYR Memorando n°111-2025-GM/MDJLBYR Memorando n°112-2025-GM/MDJLBYR	EN PROCESO	

EJE		DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
	N° PREGUNTA		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	PROPONER Y EJECUTAR ACCIONES, ACTIVIDADES O RECOMENDACIONES (RECOMENDACIONES DE MEJORA) A FIN DE SUPERAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS, Y DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES.	TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION	17/03/2025	26/12/2025	Memorando n°108-2025-GM/MDJLBYR Memorando n°109-2025-GM/MDJLBYR Memorando n°110-2025-GM/MDJLBYR Memorando n°111-2025-GM/MDJLBYR Memorando n°112-2025-GM/MDJLBYR		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ENVÍO A LA CGR DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, EN CASO CORRESPONDA, Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	17/03/2025	31/03/2025	CONSTANCIA DE ENVIO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO 2025, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	17/03/2025	26/12/2025	INFORME QUE EVIDENCIA EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL		EN PROCESO

EJE		DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
	N° PREGUNTA		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	GERENCIA MUNICIPAL	31/03/2025	26/12/2025	REPORTE DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADO
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	31/03/2025	26/12/2025	MEMORANDO MULTIPLE N° 036-2025-GM/MDJLBYR (ABRIL) MEMORANDO MULTIPLE N° 040-2025-GM/MDJLBYR (ABRIL) MEMORANDO MULTIPLE N° 044-2025-GM/MDJLBYR (MAY0) MEMORANDO MULTIPLE N° 048-2025-GM/MDJLBYR (MAY0)		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	GERENCIA MUNICIPAL	31/03/2025	26/12/2025	REPORTE DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL		IMPLEMENTADO

SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUPERVISAR QUE LA TOTALIDAD DE ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL HAYAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	31/03/2025	26/12/2025	CONSOLIDACION DE AVANCE (MAYO) CONSOLIDACION DE AVANCE (JUNIO)		EN PROCESO

SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE	TODAS LAS UNIDADES ORGANICAS	31/03/2025	26/12/2025	Informe N°041-2025-MDJLBYR/GAT Informe N°030-2025-OSG/MDJLBYR Informe N°481-2025-OA-OGAF/MDJLBYR Informe N°116-2025-OGRD-GM/MDJLBYR Informe N°017-2025-GSC/MDJLBYR Informe N°084-2025-GDU/MDJLBYR Informe N°223-2025-GDSYE/MDJLBYR Informe N°039-2025-OSG/MDJLBYR Informe N°171-2025-OAC-OSG/MDJLBYR Informe N°171-2025-ORH-OGAF/MDJLBYR Informe N°494-2025-ORH-OGAF/MDJLBYR Informe N°178-2025-GSEC/MDJLBYR Informe N°299-2025-OCPSYG/OGAF/MDJLBYR Informe N°131-2025-GFYS/MDJLBYR Informe OTICS-GAT- 077-2025-MDJLBYR Informe N°232-2025-OGPEYP/GM/MDJLBYR Informe N°045-2025-OSG/MDJLBYR Informe N°356-2025-OCPSYG/OGAF/MDJLBYR Informe N°542-2025-OA-OGAF/MDJLBYR Informe N°600-2025-ORH-OGAF/MDJLBYR Informe OTICS-GAT- 092-2025-MDJLBYR Informe N°156-2025-OGRD-GM/MDJLBYR Informe N°050-2025-MDJLBYR/GAT Informe N°161-2025-GFYS/MDJLBYR Informe N°019-2025-GSC/MDJLBYR Informe N°268-2025-GDSYE/MDJLBYR Informe N°220-2025-GSEC/MDJLBYR Informe N°0112-2025-GDU/MDJLBYR Informe N°249-2025-OAC-OSG/MDJLBYR Informe N°195-2025-OGRD/GM/MDJLBYR Informe N°210-2025-GFYS/MDJLBYR Informe N°264-2025-GSEC/MDJLBYR Informe N°330-2025-GDSYE/MDJLBYR Informe N°026-2025-GSC/MDJLBYR Informe N°064-2025-MDJLBYR/GAT Informe N°343-2025-OAC-OSG-MDJLBYR Informe N°148-2025-GDU-MDJLBYR Informe otics-ogat-105-2025/MDJLBYR Informe N° 064-2025-MDJLBYR/GAT Informe N°117-2025-OGA/MDJLBYR/CGM Informe N°286-2025-OGPEYP/GM-MDJLBYR Informe N°254-2025-ORH-OGAF/MDJLBYR Informe N°054-2025-OSG/MDJLBYR Informe N°058-2025-OSG/MDJLBYR	EN PROCESO
-------------	----	---	--	------------------------------	------------	------------	---	------------

[illegible]

EJE		DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
	N° PREGUNTA		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	DETERMINAR SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA MUNICIPAL	17/03/2025	26/12/2025	INFORME DEL ANÁLISIS QUE LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	17/03/2025	26/12/2025	REPORTE DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL		EN PROCESO
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	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL	17/03/2025	26/12/2025	MEMORANDO EN EL QUE SE SOLICITA A LOS ÓRGANO O UNIDADES ORGÁNICAS DETERMINEN SI LA MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	GERENCIA MUNICIPAL	17/03/2025	31/03/2025	ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA CUAL DETERMINA QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.		EN PROCESO

SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	17/03/2025	31/03/2025	REPORTES DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL	EN PROCESO
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE DETERMINEN SI ESTAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	17/03/2025	31/03/2025	MEMORANDO EN EL QUE SE SOLICITA A LOS ÓRGANO O UNIDADES ORGÁNICAS DETERMINEN SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	EN PROCESO

DEFICIENCIAS DEL SCI	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN DE MEJORA
LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde
LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	Los servidores obligados no están realizando las declaraciones juradas dentro del plazo establecido.	Se cursará un memorándum a los servidores obligados para cumplir las medidas.
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde

LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde
LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO REGISTRADO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde
EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde
LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	La gerencia municipal a la fecha al ser el primer reporte no ha podido determinar si las medidas de control y remediación permitieron reducir los riesgos que afectan el desarrollo de la entrega de cada producto.	Se realizará una evaluación al culminar el primer entregable semestral.
LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde.

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

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	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	01/01/2025	30/06/2025	1. INFORME N° 039-2025-OSG 2. INFORME N° 045-2025-OSG 3. LISTADO 4. INFORME N° 054-2025-PSG 5. informe N° 058-2025-OSG	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL ÓRGANO DEL SNC, QUE CORRESPONDA, LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIÓN(ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 	01/04/2025	30/04/2025	Oficio N° 135-2025-OSG, Oficio N° 145-2025-OSG, Oficio N° 165-2025-OSG Oficio N° 175-2025-OSG, Memorando N° 035-2025-OSG a Seg. Ciudadana, y Memorando N° 037-2025-OSG a SUBGPIP Oficio N° 198-2025-OSG Oficio N° 200-2025-OSG Oficio N° 215-2025-OSG Oficio N° 216-2025-OSG	EN PROCESO

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

							Informe N° 051-2025-OSG Oficio N° 229-2025-OSG Oficio N° 231-2025-OSG Oficio N° 238-2025-OSG Oficio N° 239-2025-OSG	
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL 	01/04/2025	30/04/2025	Oficio N° 135-2025-OSG, Oficio N° 145-2025-OSG, Oficio N° 165-2025-OSG Oficio N° 175-2025-OSG, Memorando N° 035-2025-OSG a Seg. Ciudadana, y Memorando N° 037-2025-OSG a SUBGPIP, Oficio N° 198-2025-OSG Oficio N° 200-2025-OSG Oficio N° 215-2025-OSG Oficio N° 216-2025-OSG Informe N° 051-2025-OSG Oficio N° 229-2025-OSG Oficio N° 231-2025-OSG Oficio N° 238-2025-OSG	EN PROCESO

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

							Oficio N° 239-2025-OSG	
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	LISTADO ENUMERADO DE LA TOTALIDAD DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SUS RESPECTIVAS SITUACIONES ADVERSAS.	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	17/03/2025	26/12/2025	1. INFORME N° 039-2025-OSG 2. INFORME N° 045-2025-OSG 3. LISTADO 4. INFORME N° 054-2025-PSG 5. informe N° 058-2025-OSG	EN PROCESO



REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE

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	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.	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA DESIGNACIÓN DEL GRUPO DE COMANDO, CONFORME A LA NORMATIVA ESTABLECIDA.	OFICINA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	17/03/2025	31/03/2025	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 391-2024-MDJLBYR		IMPLEMENTADO
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	31/03/2025	30/05/2025	RESOLUCION	Falta de coordinación entre las oficinas	EN PROCESO
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.	DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA	OFICINA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	30/05/2025	06/06/2025	MEMORANDUM CIRCULAR	Falta de infraestructura alterna, equipamiento de respaldo o tecnología para soportar el plan.	EN PROCESO

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE

DEFICIENCIAS DEL SCI	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN DE MEJORA
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.	Falta de asignación de recursos para asesoría respecto al tema, Se percibe el cómo un trámite o documento sin utilidad real, esto hace que no se interioriza la importancia de garantizar la continuidad de servicios ante eventos adversos, falta de coordinación entre oficinas, Falta de infraestructura alterna, equipamiento de respaldo o tecnología para soportar el plan.	Incluir la elaboración e implementación como una actividad prioritaria en el presupuesto anual. Gestionar asistencia técnica gratuita con entes rectores como la PCM, INDECI o el CENEPRED. Presentar casos reales o simulaciones donde la falta de un PCO afectó gravemente a otras entidades. Establecer un cronograma de trabajo Interáreas , con hitos claros y responsabilidades compartidas. Solicitar financiamiento o para adquirir equipamiento mínimo necesario para escenarios de continuidad.
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.		

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

0066 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
AREQUIPA - AREQUIPA - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
AÑO 2025

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	01	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	17/03/2025	31/03/2025	-INFORME N°039-2025-JEFR-ORH-OGAF/MDJLBYR. -Carta N°261-2025-ORH-OGAF/MDJLBYR.		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	01	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	EJECUTAR LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/05/2025			
CULTURA ORGANIZACIONAL	01	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA CAPACITACION.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/05/2025			
CULTURA ORGANIZACIONAL	01	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN DE LA O LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA EXPOSITOR CON CONOCIMIENTO Y II) SUPERVISAR EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN.	OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/05/2025			



14

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	04	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.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	17/03/2025	31/03/2025	INFORME N°039-2025-JEFR-ORH-OGAF/MDJLBYR -Carta N°262-2025-ORH-OGAF/MDJLBYR -Informe N°090-2025-JEFR-ORH-OGAF/MDJLBYR		REALIZADO
CULTURA ORGANIZACIONAL	04	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.	DOCUMENTO QUE PRECISA EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN SOBRE ¿CONTROL INTERNO¿. DOCUMENTO QUE PRECISA EL CONOCIMIENTO DEL EXPOSITOR (PARTICIPACIÓN DE AL MENOS UN CURSO DE 24 HORAS SOBRE CONTROL INTERNO).	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025			
CULTURA ORGANIZACIONAL	04	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.	PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025			
CULTURA ORGANIZACIONAL	04	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.	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2025	30/06/2025			



EJE	N°	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACION					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
	PREGUNTA		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	09	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	ACREDITAR LA APROBACIÓN DE LA DIRECTIVA QUE DEBE CONTENER UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, QUE COMPRENDE EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	17/03/2025	30/05/2025	RESOLUCION.		
CULTURA ORGANIZACIONAL	09	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	EVIDENCIAR LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LA DIRECTIVA DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	30/05/2025	26/12/2025	INFORME		



12

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	LISTA DEL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CON VÍNCULO LABORAL EN LA ENTIDAD, ACTUALIZADO.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	17/03/2025	26/12/2025	Informe N°015-JEFR-2025-ORH-OGAF/MDJLBYR (abril) Informe N°086-2025-JEFR-ORH-OGAF/MDJLBYR (mayo)	REMISION MESUAL	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	RESULTADO DE LA CONSULTA INDIVIDUAL/MASIVA DEL (RNSSC).	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	17/03/2025	26/12/2025	informe N°015-2025-JEFR-ORH-OGAF/MDJLBYR (abril) Informe N°086-2025-JEFR-ORH-OGAF/MDJLBYR (mayo)	MENSUAL	EN PROCESO.
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS ANUALIZADO. Y APROBAR.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	17/03/2025	30/03/2025	Resolución de Alcaldía N°104-2025/MDJLBYR		REALIZADO
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS CAPACITACIÓN PROGRAMADAS EN EL PDP.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	30/03/2025	26/12/2025			

PRODUCTO Y/O PREGUNTA	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN DE MEJORA
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.	-Carga laboral de la Oficina de Recursos Humanos. -Temas presupuestarios.	-Se reprogramó para el segundo semestre. -Se espera disponibilidad presupuestaria.



PRIMER REPORTE DE ENTREGABLE – MES DE MARZO 2025
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
	FECHA DE INICIO				FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACIONAL	06	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR Y APROBAR EL DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REGULACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO	17/03/2025	30/06/2025	RESOLUCIÓN	La entidad, se encuentra actualmente con el "servicio de profesional para la identificación y diseño de procesos y procedimientos en la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero" con orden de servicio n°0000762-2024 en elaboración fecha prevista de entrega 06 junio del 2025	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	06	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ACREDITAR LA DIFUSIÓN INTERNA DE LA REGULACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD.	OFICINA GENERAL DE PLANEMAIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO	30/06/2025	07/07/2025	MEMORANDO CIRCULAR		EN PROCESO

EJE	Nº PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	34	LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO	17/03/2025	31/03/2025	Informe N° 129-2025-OGPEYP/MDJLBYR SE IDENTIFICARON LOS OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, ASI COMO SU PRESUPUESTO ASIGNADO OBJETIVOS Y METAS IDENTIFICADOS	IMPLEMENTADO	
GESTIÓN DE RIESGOS	34	LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADO A LOS PRODUCTOS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO Y LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO	31/03/2025	26/12/2025	INFORME N°206-2025-OGPRYP INFORME N°232-2025-OGPEYP/GM-MDJLBYR INFORME N° 286-2025-OGPEYP/GM-MDJLBYR SEGUIMIENTO MES DE MARZO – ABRIL- MAYO-JUNIO EJECUTADO	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	34	LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EFFECTUAR LA EVALUACIÓN GENERAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNADO A CADA PRODUCTO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA LOS MISMOS.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO	31/03/2025	26/12/2025	INFORME N°206-2025-OGPRYP INFORME N°232-2025-OGPEYP/GM-MDJLBYR	EN PROCESO	

DEFICIENCIA DEL SCI	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN DE MEJORA
LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	No presenta problemáticas	No aplica
		No aplica
LA ENTIDAD NO HA EVALUADO EL PRESUPUESTO EJECUTADO PARA EL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE CADA PRODUCTO A FIN DE DETERMINAR SI ESTE PERMITIÓ CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	No presenta problemáticas	No aplica
		No aplica

REPORTE DE ENTREGABLE

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

EJE		DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
	N° PREGUNTA		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	53	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES	10/03/2025	31/03/2025	INFORME N° 299-2025-OCPYSG/OGAF/MDJ LBYR		IMPLEMENTADO
GESTIÓN DE RIESGOS	53	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR EL TRABAJO DE CAMPO A FIN DE REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE.	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES	01/04/2025	30/08/2025	INFORME N°0356-2025-OCPYS/OGAF/MDJL BYR INFORME N° 419-2025-OCPYSG/OGAF/MDJ LBYR		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	53	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR A TRAVÉS DEL MÓDULO DE PATRIMONIO DEL SIGA MEF, EL INFORME FINAL DE INVENTARIO Y EL ACTA DE CONCILIACIÓN DE INVENTARIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ANTERIOR AL EVALUADO.	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES	30/08/2025	26/12/2025	INFORME FINAL DE INVENTARIO Y EL ACTA DE CONCILIACIÓN DE INVENTARIO, REPORTE DEL REGISTRO EN EL MÓDULO DE PATRIMONIO DEL SIGA MEF. (FOTO)		EN PROCESO

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO
(05.06.2025)

EJE		DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
	N° PREGUNTA		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DE LA MDJLBYR PARA EL PERIODO ANUAL 2025, APROBADO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.	OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO	02/01/2025	31/12/2025	RESOLUCION N°437-2024-MDJLBYR		IMPLEMENTADO
CULTURA ORGANIZACIONAL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVÍSTICO DE LA MDJLBYR PARA EL PERIODO ANUAL 2025	OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO	02/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 168-2025-OAC-OSG (30.04.2025) INFORME N° 014-2025-OAC-OSG (16.01.2025) INFORME N° 011-2025-OAC-OSG (13.01.2025) Informe N° 037-2025-OAC-OSG (10.02.2025) Informe N° 045-2025-OAC-OSG (11.02.2025)	• INF. 518-2025-ORH-OGAF (13.05.2025) – NO SE CUENTA CON PERSONAL SOLICITADO • SE REALIZO TAPADO DE HUECOS POR DONDE INGRESABAN PALOMAS • EN TRAMITE EL MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL • SE REALIZO CAPACITACION EN AUDITORIO MDJLBYR DIAS 05 Y 06.03.2025 • EN TRAMITE EN G. SERVICIOS A LA CIUDAD	EN PROCESO

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO
(05.06.2025)

PROBLEMATICA	RECOMENDACIÓN DE MEJORA
NO SE CUENTA CON PERSONAL EL PROGRAMA DE CONTROL DOCUMENTAL Y ELIMINACION DE DOCUMENTOS.	SE REALIZARÁ REQUERIMIENTO DE PERSONAL A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
EL AREA DONDE SE VIENE REALIZANDO EL SERVICIO DE CUSTODIA, ARCHIVAMIENTO DE DOCUMENTOS NO ES PROPIO.	SE REMITIO INFORME DONDE SE CONSIDERE UN ARCHIVO PROPIO DE LA MUNICIPALIDAD.
SE TIENE PROBLEMA CON LA AVES QUE ENSUCIAN EL LUGAR.	SE VIENE REALIZANDO LA LIMPIEZA EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y SE REALIZA UNA VEZ POR SEMANA.

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

EJE	N°	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
	PREGUNTA		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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.	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRAR DE LOS RIESGOS QUE SE PODRÍAN PRESENTAR EN LAS OBRAS PÚBLICAS A FIN DE ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	17/03/2025	26/12/2025	1. INFORME 2. PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	En el mes de mayo se ha continuado con la ejecución de 04 inversiones con Código 2590442, 2307989, 2519577, Se adjunta el Plan de Mitigación de las 04 obras, En el mes de mayo se ha iniciado la obra con Código N° 2598840	En proceso
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.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	17/03/2025	26/12/2025	INFORME	Se adjunta Informe sobre cumplimiento del Plan de riesgos de las 02 obras. Cod.2519577, Cod. 2598840, I	2 519577 - EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE OBRAS EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO, A FIN DE REALIZAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	17/03/2025	31/03/2025	IFORMES	Se ha identificado las obras a ejecutarse en el ejercicio 2025.	IMPLEMENTADO



REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

GESTIÓN DE RIESGOS	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y REMITIR LA INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DE LA OBRA, DURANTE TODO SU PERIODO DE EJECUCIÓN Y CON POSTERIORIDAD AL TÉRMINO DE LA MISMA A LA OFICINA DE OBRA DE LA ENTIDAD O LA QUE HAGA SUS VECES, DE FORMA PERIÓDICA.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA- SUPERVISOR DE OBRA	17/03/2025	26/12/2025	INFORME, ACTA	Se adjunta el Acta de Inicio de las 4 Obras. En mayo se inició la obra con Código 2598840.	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EFFECTUAR UNA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, A FIN DE VERIFICAR QUE LA MISMA SE EJECUTE CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CALENDARIO O CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA, CUYO ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SE EFECTÚA RESPECTO DE LOS INFORMES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE LE PROPORCIONE EL SUPERVISOR DE OBRA, A LOS CUALES DEBE ANEXARSE LAS COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA. ANALIZADA LA INFORMACIÓN PUEDE BRINDAR LA CONFORMIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA O EFECTUAR LA SUPERVISIÓN FÍSICA DE LA OBRA, A FIN DE CORROBORAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN LOS MENCIONADOS INFORMES. LA CONFORMIDAD MENSUAL DE LOS INFORMES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBE SER EVIDENCIADA MEDIANTE DOCUMENTO.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA- SUPERVISOR DE OBRA	31/03/2025	26/12/2025	INFORMES	Se Adjunta Informe y Valorización de obra del mes de mayo, Cuaderno de Obra, Obra de Los Cardenales y Prolongación Dolores. Las obras de los parques 13 de enero y Bancarios, han culminado su ejecución. La Valorización de la obra con Código N° obra con Código 2592858 Gestión de Tránsito se encuentran OBSERVADA,	EN PROCESO



REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE OBRAS EN ESTADO DE EJECUCIÓN.	SUBGERENCIA DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	17/03/2025	31/03/2025	LISTADO	Se adjunta listado de obras a ejecutarse en el ejercicio 2025	IMPLEMENTADO
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	SUPERVISAR QUE, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO, LAS OBRAS CUENTEN CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	17/03/2025	26/12/2025	INFORME	Se adjunta Informes de certificación presupuestal de las obras en ejecución. (Se presento el mes anterior)	IMPLEMENTADO
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	ESTABLECER LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESU	17/03/2025	26/12/2025	INFORME	Informes de certificación presupuestal de las obras en ejecución. (Se presento el mes anterior). Se adjunta de la obra con Código 2598840. de Prolongación Dolores.	IMPLEMENTADO



IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Gerencia de Desarrollo Urbano: Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública-Mes de Junio

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PODRIA PRESENTAR DEFICIENCIAS EN LA FORMULACION DEL ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	EVALUACION ADECUADA DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA DENTRO DE SU PLAZO ESTABLECIDO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO. UNIDAD FORMULADORA.	31/03/2025	31/12/2025	DECLARACION DE VIABILIDAD	No se ha Viabilizado ningún proyecto de inversión en el mes de abril.	No se ha Viabilizado ningún proyecto de inversión en el mes de junio.
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PODRÍAN NO CONSIDERARSE PLANES DE RIESGOS POR DESASTRES NATURALES.	SE REALIZARÁ LA EXISTENCIA DE ESTE PLNA DE RIESGO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO. UNIDAD FORMULADORA	31/03/2025	31/12/2025	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN O FICHA TECNICA.	No se ha aprobado ninguna ficha técnica en el mes de abril.	No se ha aprobado ninguna ficha técnica en el mes de junio.
INFRAESTRUCTUR A URBANA CON MANTENIMIENTO	PODRIA NO CUMPLIRSE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INDICADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	EVALUACION ADECUADA DEL EXPEDIENTE TECNICO POR EL RESPONSABLE DE LA EVALUACION DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	INFORME DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y/O RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN. -POR OBRA	Se adjunta la Resolución de Aprobación Expediente Técnico de 02 obras de Infraestructura Vial en ejecución, Cod. 2519577 y 2592858. (se adjuntó el mes anterior)	IMPLEMENTADO



INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	LA INFRAESTRUCTURA URBANA PODRÍA SUFRIR DAÑOS DEBIDO A UN SISMO, RESULTANDO EN LA INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA NECESIDAD DE REPARACIONES.	SE REALIZARÁ UN PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS.	Se adjunta el Plan de Mitigación de Riesgo de la obra con Código 2519577 (Se adjunto el mes anterior)	IMPLEMENTADO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	PODRIA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCION EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	EL RESPONSABLE Y/O SUPERVISOR REALIZARA EL SEGUIMIENTO ADECUADO	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	ACTA DE TERMINO DEL MANTENIMIENTO.	En el mes de finales de mayo y junio se ha realizado 06 mantenimiento Vial, se adjunta Acta de Termino de Mantenimiento.	IMPLEMENTADA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	DURANTE LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO LOS FACTORES CLIMATOLOGICOS PODRIAN AFECTAR LA RESISTENCIA DE LOS MATERIALES EMPLEADOS	PROGRAMAR LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS EN EPOCAS DE ESTIAJE.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	PROGRAMACION DE EJECUCION DE FICHA.	Se adjunta Programación de ejecución de ficha.	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	QUE NO SE CUMPLA CON LA EJECUCION DE LA OBRA EN EL EJERCICIO PROGRAMADO.	SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA.	En el mes de MAYO se ha culminado con 02 obras de Infraestructura Deportiva Código 2590442 y 2307989, no se tiene Acta de Recepción, se adjunta Certificado de conformidad de obra.	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	VERIFICACION, ANALISIS Y MITIGACION DE RIESGOS QUE PODRIAN OCURRIR DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA REALIZADOS POR EL SUPERVISOR	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	Se adjunta Plan de Mitigación de Riesgo de las Obras con Código 2590442 y 2307989. (Se presento el mes anterior)	IMPLEMENTADO
DESARROLLO DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	PODRIA GENERAR DEMORA EN LA LIQUIDACION	SE EJECUTARÁ LA LIQUIDACION DE LA OBRA EN EL PRESENTE EJERCICIO.	SUBGENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	31/03/2025	31/12/2025	INFORME DE LIQUIDACION DE LA OBRA.	La obra con código N° 223544, se encuentra en proceso de liquidación.	EN PROCESO



PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
Problemática	Recomendaciones
En la obra con Código Único 223544 Colegio Simón Bolívar, se tiene pendiente la Liquidación Técnica Financiera.	Iniciar con la Liquidación Técnica Financiera para para el cierre de la inversión, se ha realizado el requerimiento de Liquidación Técnico Financiera de obra.
Demora en la entrega de información por parte de la supervisión de las obras y la persona encargada.	Enviar documentos con anticipación para su presentación en el plazo adecuado.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE L. BUSTAMANTE Y RIVERO

Ing. Carlos Enrique López Arce
Sub Gerencia de Proyectos de Inversión Pública

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE OBRAS EN ESTADO DE EJECUCIÓN.	SUBGERENCIA DE PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	17/03/2025	31/03/2025	LISTADO	Se adjunta listado de obras a ejecutarse en el ejercicio 2018	IMPLEMENTADO
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	SUPERVISAR QUE, DURANTE EL PERIODO EVALUADO, LAS OBRAS CUENTEN CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	17/03/2025	26/12/2025	INFORME	Se adjunta Informes de certificación presupuestal de las obras en ejecución. (Se presento el mes anterior)	IMPLEMENTADO
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	ESTABLECER LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESU	17/03/2025	26/12/2025	INFORME	Informes de certificación presupuestal de las obras en ejecución. (Se presento el mes anterior)	IMPLEMENTADO

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

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	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.	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRAR DE LOS RIESGOS QUE SE PODRÍAN PRESENTAR EN LAS OBRAS PÚBLICAS A FIN DE ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	17/03/2025	26/12/2025	1. INFORME 2. PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS	En el mes de abril se viene ejecutando 04 inversiones con Código 2590442, 2307989, 2519577. Se adjunta el Plan de Mitigación de las 3 obras	En proceso
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.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	17/03/2025	26/12/2025	INFORME	Se adjunta Informe sobre cumplimiento del Plan de riesgos de las 3 obras.	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE OBRAS EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO, A FIN DE REALIZAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	17/03/2025	31/03/2025	INFORMES	Se ha identificado las obras a ejecutarse en el ejercicio 2025.	IMPLEMENTADO



REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

GESTIÓN DE RIESGOS	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y REMITIR LA INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DE LA OBRA, DURANTE TODO SU PERIODO DE EJECUCIÓN Y CON POSTERIORIDAD AL TÉRMINO DE LA MISMA A LA OFICINA DE OBRA DE LA ENTIDAD O LA QUE HAGA SUS VECES, DE FORMA PERIÓDICA.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA- SUPERVISOR DE OBRA	17/03/2025	26/12/2025	INFORME, ACTA	Se adjunta el Acta de Inicio de las 4 Obras.	En proceso
GESTIÓN DE RIESGOS	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EFFECTUAR UNA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, A FIN DE VERIFICAR QUE LA MISMA SE EJECUTE CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CALENDARIO O CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA, CUYO ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN SE EFECTÚA RESPECTO DE LOS INFORMES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE LE PROPORCIONE EL SUPERVISOR DE OBRA, A LOS CUALES DEBE ANEXARSE LAS COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA. ANALIZADA LA INFORMACIÓN PUEDE BRINDAR LA CONFORMIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA O EFECTUAR LA SUPERVISIÓN FÍSICA DE LA OBRA, A FIN DE CORROBORAR LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN LOS MENCIONADOS INFORMES. LA CONFORMIDAD MENSUAL DE LOS INFORMES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBE SER EVIDENCIADA MEDIANTE DOCUMENTO.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA- SUPERVISOR DE OBRA	31/03/2025	26/12/2025	INFORMES	Se Adjunta Informe y Valorización de obra del mes de abril.	EN PROCESO



12

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE OBRAS EN ESTADO DE EJECUCIÓN.	SUBGERENCIA DE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	17/03/2025	31/03/2025	LISTADO	Se adjunta listado de obras a ejecutarse en el ejercicio 2018	IMPLEMENTADO
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	SUPERVISAR QUE, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO, LAS OBRAS CUENTEN CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	17/03/2025	26/12/2025	INFORME	Se adjunta Informes de certificación presupuestal de las obras en ejecución.	IMPLEMENTADO
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	ESTABLECER LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y PRESU	17/03/2025	26/12/2025	INFORME	Informes de certificación presupuestal de las obras en ejecución.	IMPLEMENTADO



IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO- PLAN ANUAL SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI: GERENCIA MUNICIPAL

Sección Medidas de Control-Gerencia De Seguridad Ciudadana:

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDA DE CONTROL				COMENTARIO U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MEDIOS DE VERIFICACION		
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LA COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PODRIA SUFRIR DAÑOS ANTE UN SISMO.	SE REALIZARA UN PLAN DE CONTINGENCIA, UNA CAPACITACIÓN Y SIMULACROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2025	26/12/2025	INFORME N° 114-2025-GSEC/MDJLBYR		EN PROCESO
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA PODRIA VERSE AFECTADA POR FALTA DE PARTICIPACIÓN Y COORDINACIONES.	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, REUNIONES PERIÓDICAS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/03/2025	31/12/2025	FOTOGRAFIAS, INFORME N°114-2025-GSEC7MDJLBYR DE LA REALIZACION DE LA MARCHA POR LA PAZ COPIA DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CODISEC (COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA) INFORME N° 114-2025-GSEC/MDJLBYR		IMPLEMENTADO
PATRULLAJE POR SECTOR	LA FALTA DE PLANEAMIENTO DE RESPUESTA INMEDIATA FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA PODRIA GENERAR AUMENTO DE DELITOS EN ALGUNOS SECTORES DEL DISTRITO	PLAN Y EJECUCION DE PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADADANA	31/03/2025	31/12/2025	INFORME CORRESPONDIENTE AL PATRULLAJE MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO EJECUTADO EN LOS SECTORES, SUB-SECTORES Y CUADRANTES DETERMINADOS POR LAS DOS COMISARIAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO Y SIMON BOLIVAR durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2025 INFORME N°220-2025-GSEC/MDJLBYR		IMPLEMENTADO

						INFORME TECNICO N°017-2025-GSEC/MDJLBYR INFORME TECNICO N°016-2025-GSEC/MDJLBYR		
PATRULLAJE POR SECTOR	LA FALTA DE PLANEAMIENTO DE RESPUESTA INMEDIATA FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA PODRIA GENERAR AUMENTO DE DELITOS EN ALGUNOS SECTORES DEL DISTRITO	SE ELABORARA MAPA DE R I E S G O Y M A P A D E L DELITO ACTUALIZADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADADANA	31/03/2025	31/12/2025	SE HA ELABORADO LOS MAPAS DEL DELITO ACTUALIZADOS CORRESPONDIENTE A CADA COMISARÍA DEL DISTRITO INFORME N°220-2025-GSEC/MDJLBYR		IMPLEMENTADO
PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE POR SECTOR PODRIA VERSE AFECTADO POR UNIDADES MOVILES DE SERENAZGO INOPERATIVAS QUE LIMITEN EL LA EJECUCION DEL PATRULLAJE POR SECTOR	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADADANA	31/03/2025	31/12/2025	PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SERENAZGO EN EL INFORME N°018-2025-GSEC/MPN/MDJLBYR Y EL PLAN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, GENERADOR ELÉCTRICO Y FLOTA VEHICULAR		IMPLEMENTADO
PATRULLAJE POR SECTOR	EL PATRULLAJE POR SECTOR PODRÍA VERSE AFECTADO POR UN DESASTRE NATURAL SISMO.	SE REALIZARA PLAN DE RESPUESTA INMEDIATA, UNA CAPACITACIÓN Y SIMULACROS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SUBGERENCIA DE OPERACIONES EN PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADADANA	31/03/2025	31/12/2025	PLAN, LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOS		EN PROCESO

	PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIÓN DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
Producto	Problemática	Recomendaciones
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	FALTA DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, POR LA FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES MARCHAS, CAMPAÑAS, DIALOGOS, CAPACITACIONES Y DEMAS)	SOLICITAR A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, RECONSIDERE EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO EN ESTA ACTIVIDAD A TRAVES DEL PPO30
PATRULLAJE POR SECTOR	FALTA DE PERSONAL POLICIAL PARA LA EJECUCION DEL PATRULLAJE INTEGRADO, ASIMISMO LA FALTA DE PERSONAL DE SERENAZGO AL ESTAR LIMITADOS Y NO CONTAR CON LA CANTIDAD SUFICIENTE DE SERENOS	SOLICITAR A LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD LABORAL LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA QUE DESEMPEÑEN LA FUNCION DE SERENO- EN PROCESO

