

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		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		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	
	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	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	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	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	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	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 ORGANIICAS 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 (MAYO)		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-OCPYSG/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-OCPYSG/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	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	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	REPORTE 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.	A la fecha se ha realiza una primera y segunda publicación de remisión del entregable Medidas de Control y Remediación.	Se realizará las publicaciones en mayo julio de manera progresiva.
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	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde

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		
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 realizara 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-SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

EJE	N°	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA
	PREGUNTA		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		MEDIDA DE
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			REMEDIACIÓN
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, 2592858. Se adjunta el Plan de Mitigación de las 04 obras	IMPLEMENTADO
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.2590442, Cod. 2307989, Las otras 2 obras se encuentran observadas.	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	NFORMES	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.	IMPLEMENTADO
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 Bancarios y 13 de enero. La Valorización de la obra con Código N° 2519577 de los Cardenales, obra con Código 2592858Gestión de Tránsito se encuentran OBSERVADAS,	EN PROCESO

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)	IMPLEMENATDO
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	NFORME	Informes de certificación presupuestal de las obras en ejecución. (Se presento el mes anterior)	IMPLEMENATDO

PROBLEMATICA	RECOMENDACION
No presenta probematica	No aplica
No presenta probematica	No aplica
No presenta probematica	No aplica
No presenta probematica	No aplica

REPORTE DE ENTREGABLE

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

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	31	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PUBLICACIÓN DEL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	17/03/2025	26/12/2025	INFORME N° 542-2025-OA-OGAF/MDJLBYR INFORME N° 481-2025-OA-OGAF/MDJLBYR CORREO ELECTRÓNICO		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	31	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	17/03/2025	26/12/2025	INFORME N° 542-2025-OA-OGAF/MDJLBYR INFORME N° 481-2025-OA-OGAF/MDJLBYR REPORTE SIRIC		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	31	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS REGISTROS DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA REPORTADOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	17/03/2025	26/12/2025	INFORME N° 542-2025-OA-OGAF/MDJLBYR INFORME N° 481-2025-OA-OGAF/MDJLBYR REPORTE SIRIC		EN PROCESO

PRIMER REPORTE DE ENTREGABLE
OFICINA DE ABASTECIMIENTO

DEFICIENCIAS DEL SCI	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN DE MEJORA
LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde
LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde

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-OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS GENERALES

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	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.		SUSTENTO DEL INVENTARIO 2024
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		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

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		DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
	Nº PREGUNTA		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	SEGUIMIENTO MES DE MARZO – ABRIL 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 GESTION DE RIESGO Y DESASTRE

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	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		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		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 equipamiento y 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 objetivos claros y responsabilidades compartidas. -Solicitar financiamiento o para adquirir equipamiento mínimo necesario para elaboración del plan y los posibles 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,		IMPLEMENTADO
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	-INFORME N°157-2025-JEFR-ORH-OGAF/MDJLBYR	-Se fijó fechas para la realización de la capacitación, para los días 12 y 19 de junio a horas 3:30p.m.	EN PROCESO
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	-INFORME N°157-2025-JEFR-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.	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	-INFORME N°157-2025-JEFR-ORH-OGAF/MDJLBYR		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	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		IMPLEMENTADO
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			EN PROCESO
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			EN PROCESO
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	.		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			
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	INFORME N°104-2025-JEFR-ORH-OGAF/MDJLBYR RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°106-2025-GM-MDJLBYR.	Se resuelve aprobar el Cronograma de Implementación del Subsistema de Gestión del Rendimiento de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero.	IMPLEMENTADO
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 N°128-2025-JEFR-ORH-OGAF/MDJLBYR MEMORANDO MULTIPLE N°017-2025-ORH-OGAF/MDJLBYR INFORME N°135-2025-JEFR-ORH-OGAF/MDJLBYR MEMORANDO MULTIPLE N°019-2025-ORH-OGAF/MDJLBYR	Se vienen realizando las gestiones a fin de cumplir con el cronograma.	EN PROCESO

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) Informe N°160-2025-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) Informe N°160-2025-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		IMPLEMENTADO
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			EN PROCESO

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN DE MEJORA
NO PRESENTA PROBLEMÁTICA	NO APLICA

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	01/04/2025	30/04/2025	1. INFORME N° 039-2025-OSG 2. INFORME N° 045-2025-OSG 3. LISTADO	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° 175-2025-OSG, Memorando N° 035-2025-OSG a Seg. Ciudadana, y Memorando N° 037-2025-OSG a SUBGPIP	EN PROCESO

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

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 SIMULTÁNEO 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° 175-2025-OSG, Memorando N° 035-2025-OSG a Seg. Ciudadana, y Memorando N° 037-2025-OSG a SUBGPIP	EN PROCESO
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	INFORME N° 039-2025-OSG INFORME N° 045-2025-OSG	EN PROCESO

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

DEFICIENCIAS DEL SCI	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN DE MEJORA
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.	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde
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.	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde
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.	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde
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.	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde



Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero
Oficina de Secretaría General



INFORME N° 045 -2025-OSG/MDJLBYR

A : Abog. Renato Paredes Velazco
Gerencia Municipal
Asunto : Implementación de las Medidas de Remediación del Plan de Acción Anual 2025 (mayo)
Referencia : Memorando Múltiple N°44-2025-GM/MDJLBYR
Fecha : 02 de junio 2025

Por medio del presente, me dirijo a usted a fin de remitirle la información relacionada a la Implementación de las Medidas de Remediación y Control correspondiente al mes de mayo del 2025, el mismo que se remite para su conocimiento y fines, va a fojas 10.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente


JOSE L. BUSTAMANTE Y RIVERO
Abog. Florencia Pacheco Ponce
Oficina de Secretaría General

c.c. Archivo
FPP/ezch

540997

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

José Luis Bustamante y Rivero, 12 de mayo 2025

Oficio N° 175-2025-OSG/MDJLBYR

Señora

MIRLA ZEGARRA MACHICAO

Jefa del Órgano de Control Institucional (e)

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero

Contraloría General de la República.

Presente.-

Referencia: Oficio N° 092-2025-CG/OC0066

Orientación de Oficio N° 005-2025-OCI/0066-SOO

Asunto: Formato 12B y Programación Financiera.

Por medio del presente y por disposición del despacho de alcaldía damos respuesta al Oficio de la referencia, respecto a la **Orientación de Oficio N° 005-2025-OCI/0066-SOO** mediante el cual se indica como situación adversa que la Municipalidad no tiene actualizado la información en la ejecución de inversiones en el formato 12-B, por lo que se recomienda la adopción de medidas para el cumplimiento de la indicada obligación.

Al respecto, la Sub Gerencia de Proyectos de Inversión Pública, hace llegar el Informe N° 705-2025-SGPIP-GDU-MDJLBYR, donde indica las acciones realizadas, el mismo que va a fs. 05

Sin otro particular quedo de usted

Atentamente

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Municipalidad Distrital J.L. Bustamante y Rivero
RECIBIDO

12 MAY 2025


MUNICIPALIDAD
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

Abog. Florencia Pacheco Ponce
Oficina de Secretaría General

N° Exp: _____ Folios: 6
Hora: 14:41 Firma: 

FPP/ezch
c.c. Archivo

554039



CARGO

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero
Oficina de Secretaría General

MEMORANDO N° 035 -2025-OSG/MDJLBYR

A: Sr. Winston Chumacero Chávez
Gerencia de Seguridad Ciudadana

Asunto: Informe de Control sobre "servicios de seguridad ciudadana ejecutados por los Gobiernos Locales"

Referencia: Oficio N° 000109-2025-CG/OC0066
Informe de Visita de Control N° 006-2025-OCI/0066-SVC

Fecha: 23 de mayo 2025

Por medio del presente, y por disposición del despacho de Alcaldía, se le remite el oficio de la referencia; así como, el Informe de Visita de Control indicado en la referencia, a fin de que se sirva disponer para que en el plazo de tres días presente informe de las acciones preventivas y correctivas a realizar por su despacho con la finalidad de levantar las seis (06) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control N° 006-2025-OCI/0066-SVC. Asimismo, el indicado informe se envía a su @ institucional.

Sin otro particular

Atentamente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO

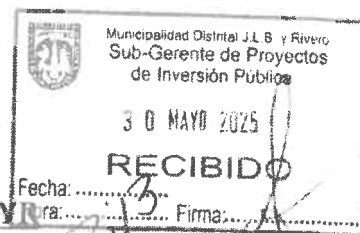
Abog. Florencia Pacheco Ponce
Oficina de Secretaría General

c.c. Archivo
FPP/ezch

Recibido
23-05-2025
Ger. Seg. Ciudadana
556185



Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero
Oficina de Secretaría General



MEMORANDO N° 037 -2025-OSG/MD/LBYR

A: Ing. Carlos López Meneses
Sub Gerencia de Proyectos de Inversión Pública

Asunto: Remisión de Informe de Control Concurrente N° 008-2025-OCI/0066-SCC

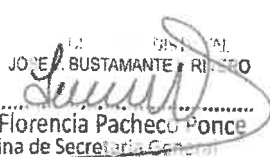
Referencia: Oficio N° 000114-2025-CG/OC0066 (Exp. 11710-2025)

Fecha: 30 de mayo 2025

Por medio del presente, y por disposición del despacho de Alcaldía, se le remite el oficio de la referencia; así como, el Informe de Control Concurrente N° 008-2025-OCI/0066-SCC "Ejecución de la obra: Mejoramiento del Parque Bancarios en la Urbanización Bancarios, Distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa - Arequipa, II Etapa", a fin de que se sirva disponer para que en el plazo de tres días presente informe de las acciones preventivas y correctivas adoptadas o por realizar por su despacho a través de un PLAN DE ACCION con la finalidad de levantar las dos (02) situaciones adversas contenidas en el presente Informe, documentación que va a fojas 38.

Sin otro particular

Atentamente


Abog. Florencia Pacheco Ponce
Oficina de Secretaría General

ENTIDADES
SECCION I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
ANEXO 9.3

SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO POR UNIDAD EJECUTORA

A. DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre de la Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE
Departamento - Provincia - Distrito : AREQUIPA
Nombre del titular de la entidad : Cnel @ Fredy Zegarra Black
Cargo : Alcalde
Periodo en el cargo : Del 1/01/2023 al 31/12/2026
Fecha de corte : 31/12/2026
Sector (gob Nacional) / Pliego Central (gob Regional y Local) (1) : Gobierno Local

B. DATOS DE UNIDAD EJECUTORA
Nombre de la Unidad Ejecutora : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO
Departamento - Provincia - Distrito : AREQUIPA
Nombre del titular : Cnel @ Fredy Zegarra Black
Cargo : Alcalde
Periodo en el cargo : Del 1/01/2023 al 31/12/2026

DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO							SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES		
Año	Unidad Ejecutora	Tipo de Informe de Control	DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO				N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
			N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación			
2025	Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero	Informe de Visita de Control	Informe de Visita de Control N° 002-2025-OC10066-SVC	Implementación del Servicio de Lactario Institucional	21 de marzo del 2024	21 de marzo del 2024	1	La Oficina de Gestión de Recursos Humanos no designó al coordinador del servicio de Lactario Institucional, poniendo en riesgo su implementación y funcionamiento, además de afectar los objetivos de la promoción de la lactancia materna a favor de las servidoras de la entidad	Oficio N° 135-2025-OSG
							2	La Oficina de Gestión de Recursos Humanos no cuenta con normativa interna que regule la implementación el servicio de lactario institucional, poniendo en riesgo el correcto procedimiento para su implementación y funcionamiento, afectando el logro de los objetivos de la promoción de a lactancia materna en la entidad	CON ACCIONES
							3	Ausencia de lactario institucional podría afectar el logro de los objetivos de la promoción de la lactancia materna de las madres trabajadoras de la entidad la conciliación entre la vida familiar y laboral, así como la promoción de la participación laboral de las mujeres	CON ACCIONES
2025	Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero	Informe de Control Concurrente	Informe de Hito de Control N° 001-2025-OC10066-SVC	Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Parque Bancarios en la Urbanización Bancarios, Distrito de José Luis Bustamante y Rivero - Hito de Control N° 1 Avance Mensual Valorización N° 02	31 de enero del 2025		1	DEMORAS EN LA EJECUCION DE PARTIDAS QUE CONFORMAN LA RUTA CRITICA DEL PROGRAMA DE EJECUCION VIGENTE, PODRIAN GENERAR RETRASOS EN LA CULMINACION DE LA OBRA, ASI COMO AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU CULMINACION	Oficio N° 058-2025-OSG, Oficio N° 106-2025-OSG CON ACCIONES
							2	AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE MAYORES METRADOS AL MARGEN DE LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES, VIENE GENERANDO EL RIESGO QUE LA ENTIDAD REALICE PAGOS POR TRABAJOS NO EFECTUADOS HASTA POR EL MONTO DE S/ 02 072 29 ALTERANDO CON ELLO EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO	CON ACCIONES
							3	VALORIZACION N° 2 DEL MES DE DICIEMBRE CUANTIFICO METRADOS NO EJECUTADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA, SITUACION QUE VIENE GENERANDO EL RIESGO QUE LA ENTIDAD REALICE PAGOS POR TRABAJOS NO EFECTUADOS HASTA POR EL MONTO DE S/ 02 072 29 ALTERANDO CON ELLO EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO	CON ACCIONES

							4	AUSENCIA DEL PERSONAL ACREDITADO Y PERSONAL ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, GENERARÍA EL RIESGO DE NO ASEGURAR UNA CORRECTA EJECUCIÓN Y CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES, ASÍ COMO DE EFECTUAR PAGOS POR LABORES NO REALIZADAS	CON ACCIONES
							5	EL CONTRATISTA ESTABA SUBCONTRATANDO EJECUCIÓN DE PARTIDAS CONSIGNADAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO CUANDO LAS BASES INTERGRADAS ESTABLECEN LA PROHIBICIÓN EXPRESA PARA LA SUBCONTRATACIÓN, GENERANDO EL RIESGO QUE EN LA OBRA SE EJECUTEN PRESTACIONES SIN LA DIRECCIÓN TÉCNICA	CON ACCIONES
							6	CERTIFICADOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA, CONTIENEN INFORMACIÓN INEQUÍVACA RESPECTO DE LA EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA LEGALIDAD DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y LA CORRECTA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA	CON ACCIONES
2025	Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero	Informe de Control Concurrente	Informe de Hitos de Control N° 003-2025-OC/0066-SCC	Prestación de Servicio de Limpieza Pública Hitos de Control N° 1 Transporte de Residuos Sólidos	21 de marzo del 2024	21 de marzo del 2024	1	El sistema de mantenimiento de las unidades vehiculares asignadas para el recojo y transporte de residuos sólidos, no cumple con las disposiciones normativas vigentes situación que pone en riesgo la atención oportuna del recojo de residuos sólidos, así como la conservación y vida útil de los bienes de la entidad	Oficio N° 145-2025-OSG CON ACCIONES
							2	Incumplimiento de la legislación nacional de tránsito y vehicular genera el riesgo que banalidad sea posible de sanciones por autoridades competentes, así como, daños a terceros	CON ACCIONES
							3	Falta de control en el almacenamiento de bienes utilizados para el mantenimiento de vehículos, así como en el ingreso y salida de unidades vehiculares, lo cual podría generar el riesgo de pérdidas de los bienes adquiridos, así como el antedicho control de vehículos	CON ACCIONES
							4	Incumplimiento de la programación semanal del servicio podría afectar la cobertura, continuidad y eficiencia de las operaciones de recolección y transporte de residuos sólidos	CON ACCIONES
							5	La entidad no cuenta con un plan de aseguramiento para las unidades vehiculares generando el riesgo de estar desprotegidos ante alguna eventualidad, sustitución, siniestro, daño o contingencia que afecte su integridad o funcionamiento, afectando la prestación del servicio de limpieza pública	CON ACCIONES
2025	Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero	Informe de Control Concurrente	Informe de Hitos de Control N° 004-2025-OC/0066-SCC	Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Parque Bancarios en la Urbanización Bancarios, Distrito de José Luis Bustamante y Rivero	24 de marzo del 2024	24 de marzo del 2024	1	Proceso constructivo de patios ejecutados semana después, y/o recompiles que podrían afectar el logro de los objetivos de la obra al generarse el ambiente riesgo de su deterioro prematuro en detrimento de la calidad y vida útil del proyecto	Oficio N° 126-2025-OSG CON ACCIONES
							2	Valorización de partida aprobada por la supervisión sin acreditar control de calidad elevados, al proceso constructivo, dispuestos en las especificaciones técnicas, podría afectar el resultado de la obra, al ponerse en riesgo la calidad constructiva y por ende vida útil de la obra	CON ACCIONES
2025	Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero	Informe de Control Concurrente	Informe de Organización de Función Fiscalizadora del Consejo Municipal - Período 2025	03 de febrero del 2025	03 de febrero del 2025		1	LA ENTIDAD NO VIENE INCORPORANDO EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA IPA 2025 LOS RECURSOS MÍNIMOS EXIGIDOS EN LA LEY N° 31812, SITUACIÓN QUE PONDRÍA EN RIESGO LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DEL CONSEJO MUNICIPAL	Oficio N° 064-2025-OSG, Oficio N° 065-2025-OSG CON ACCIONES

3

2025	Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero	Informe de Orientación de Oficio	Informe de Orientación de Oficio N° 005-2025-OCTI006-SCO	"Registro y Actualización del Formulario 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones"	28/04/2025	28/04/2025		1	LA ENTIDAD NO VIENE REGISTRANDO NI ACTUALIZANDO LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN EL FORMATO N° 12-B "SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES". SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA TRANSPARENCIA, CONTROL, MONITORIO Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS	Oficio N° 712-2025-OSG
2025	Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero	Informe de Visita de Control	Informe de Visita de Control N° 006-2025-OCTI006-SVC	"Servicio de Seguridad Ciudadana ejecutados por los gobiernos locales"	21/05/2025	21/05/2025		1	SESENTA Y TRES (63) CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LA ENTIDAD SE ENCUENTRAN OPERATIVAS, PERO NO RECIBEN MANTENIMIENTO Y NO CUENTAN CON UN PLAN PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO. ASIMISMO, QUINCE (15) CÁMARAS NO GRABAN CON NITIDEZ, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO. AL PONERSE EN RIESGO LA OPERATIVIDAD, EFECTIVO FUNCIONAMIENTO Y EL MONITORIO PERMANENTE DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	Memorando N° 035-2025-OSG a Seguridad Ciudadana CON ACCIONES
								2	CUATRO (4) CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA DE LA ENTIDAD SE ENCUENTRAN INOPERATIVAS, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO. AL PONERSE EN RIESGO EL MONITORIO PERMANENTE DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	CON ACCIONES
								3	LA ENTIDAD PARA EL SERVICIO DE SERENAZGO MUNICIPAL NO CUENTA CON PLAN ESPECÍFICO PARA EL AÑO 2025. SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA SEGURIDAD EN EL DISTRITO AL PONERSE EN RIESGO LA FINALIDAD DE DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA ENFRENTAR PROBLEMAS EN SEGURIDAD CIUDADANA EN LA JURISDICCION Y EN LA PROVINCIA.	CON ACCIONES
								4	LA ENTIDAD NO ENTREGÓ EQUIPO DE PROTECCIÓN SOLAR (BLOQUEADOR), AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO DE SERENAZGO, SITUACIÓN QUE PODRÍA PONER EN RIESGO LA SALUD E INTEGRIDAD DE DICHO DEL PERSONAL.	CON ACCIONES
								5	DOS (2) CÁMARAS DE SEGURIDAD DE VIDEOVIGILANCIA NO SE ENCONTRABAN UBICADAS EN LUGARES DE ALTA INCIDENCIA DE HECHOS DELICTIVOS O MAPA DEL DELITO. SITUACIÓN QUE GENERARÍA UN GASTO PÚBLICO SIN OBTENER LOS BENEFICIOS ESPERADOS AFECTANDO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROCESO DE SEGURIDAD CIUDADANA	CON ACCIONES
								6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON MANUALES, INSTRUCTIVOS, PROCEDIMIENTOS O DOCUMENTOS ANALÓGICOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS CÁMARAS Y SISTEMAS DEL CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA, ASÍ COMO PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES DELICTIVOS, LLAMADOS DE EMERGENCIA, QUEJAS O DENUNCIAS SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, LA CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN	CON ACCIONES
2025	Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero	Informe de Control Concurrente	Informe de Control Concurrente N° 008-2025-OCTI006-SOC	"Ejecución de la Obra. Mejoramiento del Parque Bancarios en la Urbanización Atequipu, Illeapu"	29/03/2025	29/03/2025		1	RETRASO EN LA EJECUCION DE LA OBRA, SEGUN LO PROGRAMADO EN EL CALENDARIO DE AVANCE VIENETE (17) DIAS, POR LO QUE LA OBRA NO PUEDE SER CULMINADA EN EL PLAZO PREVISTO, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS CONTRACTUALES Y LA APLICACION DE PENALIDAD RESPECTIVA	Memorando N° 036-2025-OSG a SUBGRP
								2	EL SISTEMA INFORMÁTICO DE INFOBRAS NO CUENTAN CON EL REGISTRO ACTUALIZADO DE LA INFORMACION CONCERNIENTE A LA EJECUCION DE LA OBRA. LO QUE PODRIA AFECTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION Y EL SEGUIMIENTO DE LA CIUDADANIA, LIMITANDO EL CONTROL SOCIAL DE LA OBRA	CON ACCIONES

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	
Cargo:	

(1) Registrar información del sector/territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo".

Legenda:

- A) Registre el año correspondiente a la emisión del Informe de Control Simultáneo
- B) Registre el nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal.
- C) Registre el Tipo de Informes de Control Simultáneo: Informes de control concurrente, visita de control y orientación de oficio.
- D) Registre el número del informe de control simultáneo
- E) Registre el título del informe de control simultáneo.
- F) Registre la fecha de emisión del informe de control simultáneo
- G) Registre la fecha de publicación del informe de control simultáneo.
- H) Registre número de orden que ocupa la situación adversa en el Informe de control simultáneo.
- I) Registre la descripción de las situaciones adversas con acciones y sin acciones.
- Situación Adversa: Es la identificación de uno o varios hechos que, luego del respectivo análisis, se determinan como situaciones que afectan o pueden afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso. Para el Control Simultáneo solo se considerará como situación o situaciones adversas, aquellos hechos que permiten adoptar acciones preventivas o correctivas por parte de la entidad o dependencia. (Numeral 8 de Glosario de la Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo").
- (i) Situación con acciones: Cuando la entidad o dependencia, dentro del plazo máximo establecido para su corrección ha comunicado que ha efectuado o viene efectuando acciones preventivas o correctivas para corregir la situación adversa.
- (ii) Situación sin acciones: Cuando la entidad o dependencia, dentro del plazo máximo establecido para su corrección, no ha comunicado o efectuado acciones preventivas o correctivas para corregir la situación adversa.
- J) Registre el estado de las situaciones adversas: Con acciones, Sin Acciones, No Corregida. (Literal III del numeral 6.1.8.2 de la N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo")
- El plazo máximo para la corrección de las situaciones adversas, identificadas en el Informe de Hito de Control, Informe de Control Concurrente, Informe de Visita de Control o Informe de Orientación de Oficio es de cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde la notificación del Informe a la entidad o a la dependencia. El referido plazo, por única vez, puede ser ampliado hasta por cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales, a solicitud del Titular de la entidad o responsable de la dependencia y previa aprobación por parte del Jefe de Comisión u OC) a cargo de su seguimiento.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA	
Nombres y Apellidos:	
DNI:	
Cargo:	

REPORTE DE ENTREGABLE

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DESIGNACIÓN DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR ¿ PTE DE LA ENTIDAD.	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	17/03/2025	31/03/2025	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N ° 188-2019-MDJLBYR		IMPLEMENTADO
CULTURA ORGANIZACIONAL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ACREDITAR QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ONCE (11) RUBROS TEMÁTICOS DEL PTE SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS DENTRO DEL PLAZO. ASIMISMO, EN CASO NO CUENTE CON INFORMACIÓN OBLIGATORIA, SE DEBE CUMPLIR CON LA CORRESPONDIENTE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE SINCERAMIENTO.	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	17/03/2025	31/12/2025	CAPTURA DE PANTALLAS MAYO CAPTURAS DE PANTALLA JUNIO		EN PROCESO

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA FORMULAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.	GERENCIA MUNICIPAL//OTYCS	17/03/2025	31/03/2025	CRONOGRAMA DE TRABAJO		IMPLEMENTADO
CULTURA ORGANIZACIONAL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL (PGD)	GERENCIA MUNICIPAL	31/03/2025	31/07/2025			PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	INFORMAR EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGD	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	30/07/2025	26/12/2025			

REPORTE DE ENTREGABLE

PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN-OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

DEFICIENCIAS DEL SCI	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN DE MEJORA
EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde
EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	NO SE APROBO EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL (PGD)	Se citará a una reunión a la comisión
EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	No se ha identificado más problemáticas	No corresponde

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

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			
CULTURA ORGANIZACIONAL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	REGISTRAR AL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIONES JURADAS DE INGRESO Y DE BIENES Y RENTAS, (DJIBR), EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA	17/03/2025	31/03/2025			EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	DOCUMENTO QUE PRECISA QUE DE LOS FUNCIONARIO Y SERVIDORES PÚBLICOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA CUMPLIERON CON LA PRESENTACIÓN DE SU DJIBR EN EL PLAZO NORMADO.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA	17/03/2025	31/12/2025	REPORTE DE LA PLATAFORMA DE BIENES Y RENTAS		EN PROCESO

DEFICIENCIAS DEL SCI	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN DE MEJORA
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	Por excesiva carga laboral no se desarrolló actualización de registro de servidores obligados a realizar la declaración jurada.	Se cursará un informe solicitando a RRHH la lista actualizada de los servidores.
LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	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.