

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

1313 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

AREQUIPA - AREQUIPA - SOCABAYA

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	ELABORAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	APROBAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	DESPACHO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD O AUTORIDAD COMPETENTE.				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA APROBADO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	ELABORAR LA NORMA QUE REGULARÁ EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	APROBAR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	DESPACHO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD O AUTORIDAD COMPETENTE				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	DIFUNDIR LA NORMA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ELABORAR LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	APROBAR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE CONTENGA LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	TITULAR DE LA ENTIDAD				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE ESTABLECEN LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL Y LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA MISMA.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ENTREGAR RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR LA PLANIFICACIÓN DE LA INDUCCIÓN, DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL Y REGISTRAR LAS MISMAS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO EN LA ENTIDAD.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE LA INDUCCIÓN HAYA SIDO REALIZADA AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GENERAR LOS ACCESOS DE LOS USUARIOS AL APLICATIVO INFORMÁTICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	TITULAR DE LA ENTIDAD				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR Y APROBAR EL CONTENIDO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	TITULAR DE LA ENTIDAD	02/01/2024	28/06/2024	INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ENVIAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR A LA CGR.	TITULAR DE LA ENTIDAD	02/01/2024	28/06/2024	CONSTANCIA DE PRESENTACION	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR.	TITULAR DE LA ENTIDAD EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE INFORMÁTICA.				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	IDENTIFICAR AL TOTAL DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS CON VÍNCULO LABORAL EN LA ENTIDAD	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	SUPERVISAR LA REVISIÓN MENSUAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC).	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME EN DONDE SE CONSULTO LOS SERVIDORES SANCIONADOS POR EL ESTADO PERUANO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	IDENTIFICAR AL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE INGRESARON A LA ENTIDAD, DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, ANTES DE SU CONTRATACIÓN, PARA VERIFICAR QUE NO SE ENCUENTRAN EN CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	DIFUNDIR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	EVALUAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	DESIGNAR AL ENCARGADO DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN	CONCEJO MUNICIPAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	PRESENTAR A LA CONTRALORÍA MEDIANTE INFORMÁTICO, EL BALANCE SEMESTRAL.	CONSEJEROS REGIONALES O MUNICIPALES	02/01/2024	28/06/2024	REPORTE GENERADO DEL APLICATIVO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL BALANCE SEMESTRAL: I) INFORMACIÓN GENERAL, II) PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN, III) EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN; Y, IV) RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO CORRESPONDIENTE.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	02/01/2024	28/06/2024	REPORTE GENERADO DEL APLICATIVO	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
		MEDIOS DE VERIFICACIÓN					
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	PUBLICACIÓN DEL BALANCE SEMESTRAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD	TITULAR DE ENTIDAD				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	PUBLICAR EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	REGISTRAR DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC	UNIDAD DE ABASTECIMIENTO.				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL.				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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	TITULAR DE LA ENTIDAD				PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	SUPERVISAR QUE SE HAYA EJECUTADO Y CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL.	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL.				PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	CONFORMAR A EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD	TITULAR DE LA ENTIDAD				PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ELABORAR Y APROBAR EL ¿PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA¿ Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA	TITULAR DE LA ENTIDAD GRUPO COMANDO OFICINA DE INFORMÁTICA				PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES.	GRUPO COMANDO				PENDIENTE
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO				PENDIENTE
SUPERVISIÓN	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.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	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 2024, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL FORMULADAS EN LOS RESPECTIVOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI				PENDIENTE	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRÍA HABER PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO CERTIFICADAS	CERTIFICAR AL 100% DE USUARIOS EMPADRONADOS	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 001177-2024-MDS/A-GM-GDS CON INFORME INTERNO 001-2024-MDS/A-GM-GDS-SGPS CON LA CERTIFICACIÓN AL 100% DE LOS USUARIOS	PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRÍA IDENTIFICARSE DE MANERA INADECUADA LOS USUARIOS	VERIFICAR QUE SE CUENTE CON UN PADRÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 001177-2024-MDS/A-GM-GDS CON INFORME INTERNO 001-2024-MDS/A-GM-GDS-SGPS CON EL PADRÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR SECTOR	IMPLEMENTADA	
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA HABER DAÑOS O AVERÍAS EN LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS				PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA HABER PARALIZACIONES DE LA OBRA	REGISTRAR LA ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN CONFORME AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 0565-2024-MDS/A/GM/GDU CON LAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y LOS PEDIDOS DE COMPROBANTE DE SALIDA DE MATERIALES E INSUMOS DE DICHAS OBRAS	IMPLEMENTADA	
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	REGISTRAR EN EL CUADERNO DE OBRA (FÍSICO O DIGITAL) LOS AVANCES EJECUTADOS DE LAS OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 0682-2024-MDS/A/GM/GDU PRESENTA LAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRAS CULMINADAS	IMPLEMENTADA	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRÍA BRINDAR UN SERVICIO DEFICIENTE AL NO ESTAR FORMALIZADA	VERIFICAR QUE LA INSCRIPCIÓN DE LA OFICINA DEMUNA ESTE ACTUALIZADA.	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL	22/05/2024	21/06/2024	INFORME N° 00175-2024-MDS/A-GM-GDS CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 203-2021-MIMP-DGNNA-DSLD Y CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN N° 04017 DEL MIMP	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRÍA NO TENER PERSONAL CAPACITADO PARA ATENDER CASOS DELICADOS	CAPACITAR AL PERSONAL DE DEMUNA	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL				PENDIENTE	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA HABER DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE CÓMO ACTUAR DURANTE UN DESASTRE	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR EL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES				PENDIENTE	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	PODRÍA HABER UNA DEFICIENTE CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE DESASTRES	REALIZAR CAPACITACIONES, ENTRENAMIENTOS Y SIMULACROS AL PERSONAL	SUBGERENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES				PENDIENTE	
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	PODRÍA BRINDAR UNA MALA IMAGEN AL TURISMO POR INADECUADO TRATO	FORMAR Y CAPACITAR AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN ACTIVIDAD TURÍSTICA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				PENDIENTE	
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	PODRÍA HABER PROBLEMAS CON LOS TURISTAS COMO DESINFORMACIÓN, ESTAFAS, ENTRE OTROS	MANTENER ACTUALIZADOS LOS DIRECTORIOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, CALENDARIOS DE EVENTOS E INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				PENDIENTE	
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	PODRÍA NO REALIZARSE ACTIVIDADES PARA FAVORECER EL TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	PLANEAR Y REALIZAR ACTIVIDADES EN FAVOR DEL TURISMO Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PODRÍA HABER INCONSISTENCIAS TÉCNICAS ENTRE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	ELABORAR LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS CONSIDERANDO LOS PARÁMETROS DE VIABILIDAD	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO				PENDIENTE	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PODRÍA NO TENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO				PENDIENTE	
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PODRÍA NO REALIZARSE TALLERES, PROGRAMAS O ACTIVIDADES PARA BENEFICIARIOS	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS	SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y REGISTRO CIVIL				PENDIENTE	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PODRÍA NO ABARCAR LA COBERTURA EN SU TOTALIDAD	SUPERVISAR EL CRONOGRAMA, RUTAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE PERDER ÁREAS VERDES POR FALTA DE RIEGO Y PODA OPORTUNO	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO Y PODA ANUAL DE ÁREAS VERDES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PODRÍA HABER CONFLICTO DE INTERÉS EN LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO TRANSPARENTE DE REQUERIMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PODRÍA HABER DEFICIENCIAS TÉCNICAS AL TENER RESPONSABLES IMPRECISOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS	FORMALIZAR MEDIANTE DOCUMENTO, LA DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 0473-2024-MDS/AGM/GDU CON (1)CONTRATOS DE EJECUTOR DE OBRA DONDE SE DETALLA QUIEN ES RESIDENTE (2) CONTRATOS DE RESIDENTES DE OBRAS (DIRECTA) (3) CONTRATOS DE SUPERVISORES (4) DESIGNACIÓN DE INSPECTOR DE OBRA	IMPLEMENTADA	
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DE SALUD	PODRÍA HABER INCUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS	CAPACITAR AL PERSONAL EN SEGURIDAD AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 0659-2024-MDS/AGM/GDU CON LOS INFORMES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN DEL 1ER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DE SALUD	PODRÍA INCREMENTARSE EL PRESUPUESTO O PLAZO SIN LA DEBIDA JUSTIFICACIÓN	VERIFICAR QUE LOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE OBRA CUMPLAN CON EL PROCEDIMIENTO FORMAL PREVIO A SU EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 0644-2024-MDS/A/GM/GDU CON RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL APROBANDO LAS AMPLIACIONES DE PLAZO Y ADICIONALES DE OBRAS	IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA AFECTAR LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE OPERACIONES DISTRIALES	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 201-2024-MDS/A-GM-GGAYSP CON EL PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL Y ACTA DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL 27/02/2024	IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA AUMENTAR LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN SECTORES CON MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA	ACTUALIZAR Y APROBAR EL MAPA DEL DELITO EN COORDINACIÓN CON CODISEC	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL				PENDIENTE	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER MALAS INTERVENCIONES AL NO CONTAR CON PERSONAL PREPARADO	EJECUTAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE SERENAZGO	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	20/06/2024	28/06/2024	INFORME N° 199-2024-MDS/A-GM-GGAYSP CON LA ORDEN DE SERVICIO 1000 QUE CONTRATA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, Y LA PROGRAMACIÓN DE LAS CAPACITACIONES A PARTIR DEL 01 DE JULIO	EN PROCESO	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA HABER PROBLEMAS CON LA IDENTIFICACIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL DE SERENAZGO AL MOMENTO DE LAS INTERVENCIONES	REQUERIMIENTO DE INDUMENTARIA Y EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA SERENAZGO	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO CONTAR CON VEHÍCULOS PARA EL PATRULLAJE	COORDINAR LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	02/01/2024	16/05/2024	INFORME N° 200-2024-MDS/A-GM-GGAYSO CON (1)RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL N° 09-2023-MDS/A-GM-GGAYSP (2)PLAN DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA NO HABER UN SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS DURANTE EL PATRULLAJE	REGISTRAR INFORMACIÓN DIARIA EN EL FORMATO DE OCURRENCIAS POR PARTE DEL PERSONAL DE SERENAZGO	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MUNICIPAL	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 202-2024-MDS/A-GM-GGAYSP CON -REPORTE DE OCURRENCIAS DE ENERO A MAYO -MUESTRA SEMESTRAL DEL ACTA DE OCURRENCIAS	EN PROCESO	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA ESTABLECERSE DE MANERA INCORRECTA LOS COMITÉ DEL PVL	VERIFICAR QUE LOS COMITÉS DE PVL SE REALICE Y APRUEBE SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES				PENDIENTE	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA NO CUBRIR EFICIENTEMENTE LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS	ESTABLECER UNA ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA NO REALIZARSE CAPACITACIONES AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN	REALIZAR CAPACITACIONES AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE PVL	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	02/01/2024	21/06/2024	INFORME N° 00151-2024-MDS/A-GM-GDS CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NRO 047-2023-MDS APROBANDO EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN PVL 2023-2024 INFORME N° 00184-2024-MDS/A-GM-GDS CON LA SOLICITUD DE CAPACITACIÓN E INVITACIÓN A LA CAPACITACIÓN ADEMÁS DE INFORMAR LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA DEJARSE MERMAS EN LA VÍA PÚBLICA POR PARTE DE LOS TRABAJADORES	CAPACITAR Y SUPERVISAR AL PERSONAL EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	02/01/2024	28/06/2024	<p>INFORME N° 191-2024-MDS/A-GM-GGAYSP CON</p> <p>- INFORME N° 00030-2024-MDS/GGAYSP-SGA DEL 24-04-2024 SOBRE CHARLAS DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN</p> <p>- INFORME N° 00042-2024-MDS/GGAYSP-SGA DEL 26-06-2024 SOBRE CHARLAS DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN</p> <p>INFORME N° 212-2024-MDS/A-GM-GGAYSP CON INFORME N° 031-2024-MDS/GGAYSP-SGA E INFORME N° 043-2024-MDS/GGAYSP-SGA PRESENTA LA SUPERVISIÓN TRIMESTRAL AL 30-04 Y 28-06 RESPECTIVAMENTE</p>	EN PROCESO	
RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA HABER DEFICIENCIAS EN LAS LIMPIEZAS DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS	ELABORAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE LIMPIEZA ANUAL	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA HABER FALTA DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN COMUNAL EN LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL	ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO EDUCCA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 188-2024-MDS/A-GM-GGAYSP (1) RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 335-2023-MDS/A-GM APROBANDO EL PLAN DE TRABAJO (2) INFORME TÉCNICO N° 01-2024 CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SE ACTUALIZARÁ LA SUPERVISIÓN EL 2DO SEMESTRE DE L AÑO	EN PROCESO
SANEAMIENTO URBANO Y AGRARIO	PODRÍA EJECUTARSE OBRAS SIN SUSTENTO LEGAL REQUERIDO	VERIFICAR QUE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS CUENTEN CON RESOLUCIÓN ANTES DEL INICIO DE OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 0566-2024-MDS/A/GM/GDU CON RESOLUCIONES APROBANDO LAS OBRAS EN EJECUCIÓN O POR EJECUTAR		IMPLEMENTADA
SANEAMIENTO URBANO Y AGRARIO	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS POR CONFLICTOS SOCIALES	REUNIÓN PARA DAR A CONOCER EL INICIO DE LA OBRA Y LOS ALCANCES DEL PROYECTO CON LOS VECINOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	02/01/2024	28/06/2024	INFORME N° 0681-2024-MDS/A/GM/GDU CON LAS ACTAS DE REUNIÓN Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS DONDE SE COMUNICA LOS ALCANCES DE LOS PROYECTOS		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL EJE CULTURA ORGANIZACIONAL, REFLEJA UNA BAJA ENTREGA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS	DEFINIR UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL Y PROCEDIMIENTOS CLAROS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE RESPUESTA DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS
EXISTEN ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN, QUE PRESENTAN DOCUMENTACIÓN NO SOLICITADA Y/O ADICIONAN INFORMACIÓN IRRELEVANTE	REALIZAR UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL INVOLUCRADO EN SCI, PARA ASEGURAR UNA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	SITUACIONES QUE DEMUESTRAN LA FALTA DE APOYO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	REALIZAR COORDINACIONES DE APOYO LOGÍSTICO CON LAS DIFERENTES ÁREAS
	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO EN CONTROL INTERNO	DESIGNAR A UNA PERSONA POR ÁREA QUE SE ENCARGE DE DAR RESPUESTA A LAS MEDIDAS DE CONTROL
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	NO SE IDENTIFICÓ PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	FALTA DE ACCIONES DE CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDOS	MANTENER Y REFORZAR LOS MECANISMOS DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO EN CONTROL INTERNO	DESIGNAR A UNA PERSONA POR ÁREA QUE SE ENCARGE DE DAR RESPUESTA A LAS MEDIDAS DE CONTROL
PATRULLAJE POR SECTOR	FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE OFICINAS	ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA AGILIZAR LAS COMUNICACIÓN ENTRE LAS ÁREAS
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	ACTUALIZAR LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL ÁREA	REFORZAR LAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL QUE PERMITAN LLEGAR A UN NIVEL ÓPTIMO
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO EN CONTROL INTERNO	DESIGNAR A UNA PERSONA POR ÁREA QUE SE ENCARGE DE DAR RESPUESTA A LAS MEDIDAS DE CONTROL
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: CAMBIOS EN EL PERSONAL	MEJORA TRANSVERSAL 2: ESTABLECER DIRECTIVAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL CONTROL INTERNO
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: CAMBIOS EN EL PERSONAL	MEJORA TRANSVERSAL 2: ESTABLECER DIRECTIVAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL CONTROL INTERNO

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: CAMBIOS EN EL PERSONAL	MEJORA TRANSVERSAL 2: ESTABLECER DIRECTIVAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL CONTROL INTERNO
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DE SALUD	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: CAMBIOS EN EL PERSONAL	MEJORA TRANSVERSAL 2: ESTABLECER DIRECTIVAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL CONTROL INTERNO
SANEAMIENTO URBANO Y AGRARIO	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 1: NO SE REPORTA INFORMACIÓN EN SU TOTALIDAD	MEJORA TRANSVERSAL 1: REFORZAR LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL 2: CAMBIOS EN EL PERSONAL	MEJORA TRANSVERSAL 2: ESTABLECER DIRECTIVAS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL CONTROL INTERNO

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	31	0	5	0	0	36
GESTIÓN DE RIESGOS	4	0	0	0	0	4
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1	0	1	0	0	2
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0	0	0	0	0	0
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	1	0	1	0	0	2

DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	2	0	0	0	0	2
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	3	0	0	0	0	3
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1	0	0	0	0	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	2	0	0	0	0	2
PATRULLAJE POR SECTOR	2	2	2	0	0	6
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	0	1	0	0	3
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	2	0	0	0	3
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	1	0	2	0	0	3
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2	0	0	0	0	2
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1	0	1	0	0	2
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DE SALUD	0	1	1	0	0	2
SANEAMIENTO URBANO Y AGRARIO	0	0	2	0	0	2

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1	1
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0	0
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	2	2
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	2	2
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	2	2
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	2	2
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	2	2
PATRULLAJE POR SECTOR	2	2
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	2
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2	2
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	2	2
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2	2
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2	2
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y DE SALUD	2	2
SANEAMIENTO URBANO Y AGRARIO	2	2


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

Bach. Cont. y Soc. Roberto Muñoz Pinto
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JUAN ROBERTO MUÑOZ PINTO

DNI: 41128751


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA

C.P.C. José Damían CHOQUE CHURA
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JOSE DAMIAN CHOQUE CHURA

DNI: 01319781