

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2**


**1305 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA**

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	IDENTIFICAR ADECUADAMENTE LAS CAUSAS DE LOS RIESGOS CON EL FIN DE ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL ADECUADAS PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE MANERA OPORTUNA.	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUYEN EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	IDENTIFICAR, EVALUAR Y EVITAR QUE LOS CONSULTORES EXTERNOS INFLUYEN EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS AL MOMENTO DE REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	IDENTIFICAR Y SANCIONAR DE SER EL CASO, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PUEDAN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y VERIFICAR SI SE PRESENTAN REGISTRO CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE C	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	REALIZAR UN ANÁLISIS SOBRE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR, VALORIZAR Y DE SER NECESARIO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL NECESARIAS, PARA MITIGAR ESTE TIPO DE RIESGOS.	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE C	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.		IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN ANALIZADO SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE DICHO PRODUCTO.	REALIZAR EL ANALISIS PARA DETERMINAR SI LOS RIESGOS IDENTIFICADOS SON LOS QUE AFECTAN EN MAYOR MEDIDA LA PROVISIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS.	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	REALIZAR EL ANALISIS PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS DE TODOS LOS PRODUCTOS MÍNIMOS EXIGIDOS.	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN.	INCORPORAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, MEDIDAS DE CONTROL Y ACCIONES NECESARIAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	GERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS	01/06/2021	31/12/2021	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 093-2019-MDP.		IMPLEMENTADA	



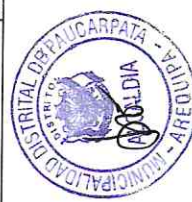
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
SUPERVISIÓN	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	IDENTIFICAR COMO MINIMO 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO Y CONSIDERARLO EN EL PLAN DE ACCION ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2021	31/12/2021	INFORME N° 069-2021-GM-MDP		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	ANALIZAR, REVISAR Y EVALUAR LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	SUBGERENCIA DE TESORERÍA Y UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	VERIFICAR QUE EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN SE FAVOREZCA A UN POSTOR O POSTULANTE.	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	15/04/2021	30/06/2021	MEDIANTE INFORME N° 1522-2021-SGL Y SA-GA-MDP, SE INDICA QUE SE PROCEDERA A CUMPLIR Estrictamente LA LEY, conjuntamente con su reglamento y bases estándar. ADEMAS EN EL PROCESO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 20-2020-MDP, SE MENCIONA QUE SE HACE DE CONOCIMIENTO QUE SEGUN RESOLUCION N° 825-2021-TCE-S2, SE HA CUMPLIDO CON LA NUEVA CALIFICACION.	SE IMPLEMENTO ESTA MEDIDA DE REMEDIACION, SIN EMBARGO SE SEGUIRA CUMPLIENDO EN LOS SIGUIENTES PROCESOS DE CONTRATACION.	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ALTA DIRECCIÓN UTILIZA PARCIALMENTE LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ESTABLECER MECANISMOS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES.	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	MEDIANTE MEMORANDO N° 824-2021-GM/MDP LA GERENCIA MUNICIPAL CONVOCA A REUNION A TODAS LAS GERENCIAS PARA IMPLEMENTAR ESTA MEDIDA DE REMEDIACION. SE REALIZA LA REUNION CON TODOS LOS GERENTES DE LA MUNICIPALIDAD Y SE HACE CONSTAR EN EL LIBRO DE ACTAS PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. MEDIANTE INFORME N° 0039-2021-GM/MDP INFORMA AL TITULAR DEL PLIEGO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	ESTA MEDIDA SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA SIN EMBARGO SE CONTINUARAN CON LAS REUNIONES PARA ADOPTAR Y CUMPLIR CON LOS ACUERDOS RELACIONADOS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA ASIGNA PARCIALMENTE EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	ASIGNAR PRESUPUESTO NECESARIO EN EL PIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (DEL PEI) O PRODUCTOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	GERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.		IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA DIFUNDIDO PARCIALMENTE ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PEI Y DEL POI DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN	01/06/2021	31/12/2021	CAPTURA DE PANTALLA DE LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO. ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE SERVIDORES CIVILES, LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2021	30/06/2021	MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0400-2021-GM-MDP SE APRUEBA EL RIT, DONDE SE INCLUYE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL.	IMPLEMENTAR LA MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS PARA DETERMINAR CUALES SERAN REDUCIDOS A TRAVES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, DE ACUERDO A LA TOLERANCIA DEL RIESGO.	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INCORPORA EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO NACIONAL O TRANSNACIONAL, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O DE SER EL CASO, SOLICITA UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	INCORPORAR EN UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL CON LOS PROVEEDORES O CONSULTORES LA MANIFESTACIÓN DE AMBAS PARTES DEL "RECHAZO TOTAL Y ABSOLUTO A CUALQUIER TIPO DE OFRECIMIENTO, DÁDIVA, FORMA DE SOBORNO, REGALO, ATENCIÓN O PRESIÓN INDEBIDA QUE PUEDA AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL Y OBJETIVO DE LOS CONTRATOS", O SOLICITAR UNA DECLARACIÓN JURADA BAJO LOS MISMOS TÉRMINOS.	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	16/04/2021	30/06/2021	MEDIANTE INFORME N° 01518-2021-SGLYSA-GA-MDP, A PARTIR DEL 12 DE JULIO DE 2021, EN LAS BASES EN SU CLÁUSULA DECIMA SEXTA ANTOCORRUPCION ESTABLECE QUE ¿EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO".	SE IMPLEMENTO ESTA MEDIDA DE REMEDIACION SIN EMBARGO SE SEGUIRA CUMPLIENDO CON LA CLÁUSULA EN LOS SIGUIENTES PROCESO DE CONTRATACION.	IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	OTORGAR RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	31/12/2021	CARTAS EMITIDAS POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA UTILIZA ALGUNOS INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	ESTABLECER INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS ESTABLECIDOS EN EL PEI Y POI.	GERENCIA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACION	01/06/2021	31/12/2021	RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 093-2019-MDP.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REMITIR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION AL ÓRGANO RESPONSABLE DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2021	31/12/2021	INFORME N° 067-2021-GM-MDP	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL CONTROL INTERNO NO SON LOS QUE CONTRIBUYEN, EN MAYOR MEDIDA, CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	PRIORIZAR LOS PRODUCTOS EN CONTROL INTERNO PARA CONTRIBUIR CON EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DE TIPO I (DEL PEI) O RESULTADOS ESPECÍFICOS (DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL).	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.	IMPLEMENTADA		
GESTIÓN DE RIESGOS	NO EXISTE ALINEACIÓN ENTRE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE NECESIDADES Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.	FORMULAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, EL CUADRO DE NECESIDADES Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE MANERA COORDINADA ENTRE LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES.	GERENCIA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACION	01/06/2021	31/12/2021	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 093-2019-MDP	IMPLEMENTADA		
CULTURA ORGANIZACION AL	NO SE COMUNICA FORMALMENTE LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, SEGÚN CORRESPONDA, A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	COMUNICAR FORMALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	16/04/2021	30/06/2021	MEDIANTE MEMORANDO MULTIPLE N° 00059-2021-GM/MDP, SE REMITE COPIA DE LOS ENTREGABLES DEL PLAN DE ACCION ANUAL PARA COMUNICAR FORMALMENTE A LAS UNIDADES ORGANICAS SOBRE SU IMPLEMENTACION.	IMPLEMENTADA		



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	NO SE ENCUENTRAN CLARAMENTE IDENTIFICADOS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI.	IDENTIFICAR LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SCI, TOMANDO EN CUENTA LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN QUE REGULAN SU ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES.	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	DESARROLLAR TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O FUNCIONARIOS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA, LISTA DE ASISTENCIA Y DIAPOSITIVAS.		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN ANALIZADO SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y, POR TANTO, SON LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	ANALIZAR Y EVALUAR SI LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS SON LOS MÁS RELEVANTES Y LOS QUE MÁS REQUIEREN DE CONTROLES INTERNOS.	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.		IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	DESARROLLAR TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS E INVOLUCRAR ACTIVAMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA, LISTA DE ASISTENCIA Y DIAPOSITIVAS.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN UTILIZADO INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	INFORMAR Y ACREDITAR LA UTILIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FUENTES, PARA REMITIR LA INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	INFORMAR ACERCA DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2021	31/12/2021	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 059-2021-GM/MDP	IMPLEMENTADA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	SE HA PRESENTADO PARCIALMENTE EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	REMITIR AL TITULAR DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS DÍAS HÁBILES, LOS REPORTES QUE HAYAN SIDO ENVIADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DEL APLICATIVO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	MEDIANTE MEMORANDO MULTIPLE N° 059-2021-GM/MDP, SE REMITE LOS REPORTES ENTREGABLES REMITIDOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	SE REMITEN A LAS GERENCIAS LOS REPORTES ENTREGABLES REMITIDOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FOTALECIMIENT O DEL SISTEMA DE RECAUDACION MUNICIPAL	FALTA DE INGRESOS A LA RECAUDACION TRIBUTARIA POR ESTADO DE EMERGENCIA	IMPLEMENTACION DE SISTEMA VIRTUAL DE PAGOS	SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO	04/01/2021	30/06/2021	INFORME N° 206-2020-SGT-MDP, DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA QUE INDICA QUE SE IMPLEMENTO UN SITEMA VIRTUAL DE PAGO. INFORME N° 0060-2021-MDP-GAT DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA QUE INDICA QUE SE IMPLEMENTO EL SISTEMA VIRTUAL DE PAGOS DESDE JUNIO	SE IMPLEMENTO UN SISTEMA VIRTUAL DE PAGOS. 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				
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE RECAUDACION MUNICIPAL	FALTA DE AGENCIAS DECENTRALIZADAS PARA LA RECAUDACION TRIBUTARIA	ADECUACION Y UBICACION DE CENTROS DE RECAUDACION Y/O AGENCIAS MUNICIPALES	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	04/01/2021	30/06/2021	INFORME N° 071-2020-GAT-MDP, QUE DETALLA LOS CENTROS DE RECAUDACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.	LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA CUENTA CON CENTROS DE RECAUDACION TRIBUTARIA.	IMPLEMENTADA	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	FALTA DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA CAPACITACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	REQUERIMIENTO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL					NO APLICABLE	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DIRIGIDO A ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	MEJORA DE LA COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS EXTERNAS	PLAN DE TRABAJO PARA REALIZAR GESTIONES EN APOYO A LA LOGISTICA DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS CAPACITACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES	SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y SISFOH	04/01/2021	30/06/2021	INFORME N° 0099-2020-SGPSVYSSISFOH, QUE INDICA QUE SE IMPLEMENTO UN PLAN DE TRABAJO EN EL EJERCICIO 2020.	SE IMPLEMENTO ESTA MEDIDA EN EL EJERCICIO 2020.	IMPLEMENTADA	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA DEMORAR EL REPARTO DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE POR LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE LOS MISMOS; DEMORANDO LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVA PRIMARIA DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, LA CUAL ES CONSIDERADA COMO PRIMERA PRIORIDAD.	EL PROCESO DE SELECCIÓN SE LLEVA A CABO EN EL EJERCICIO ANTERIOR, PARA TENER LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENTREGA.	SUB GERENCIA DE VASO DE LECHE	01/07/2021	31/12/2021	INFORME N° 00359-2021-SGVL-GDSYEL-MDP, SE ADJUNTA LICITACIÓN PUBLICA N° 007-2021-MDP DE LA PLATAFORMA DEL SEACE.		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				
FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL.	PODRÍA DISMINUIR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR LA CONTINUACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR UN PERIODO INDETERMINADO.	PERMANENTE SUPERVISIÓN DE LOS INGRESOS QUE PERMITAN EFECTUAR EL COMPARATIVO CON RESPECTO A LA RECAUDACIÓN ANTERIOR, PARA TOMAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES EN CASO SEA MENOR LA RECAUDACIÓN.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y SUB GERENCIA DE TESORERÍA.	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN.		IMPLEMENTADA	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE FUNCIONARIOS PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS.	FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE REQUIEREN, AUTORIZAN Y QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN Y LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA; OCASIONA LA DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	CADA UNIDAD ORGÁNICA DEBERÁ DESIGNAR A UNA PERSONA PARA QUE SE ENCARGUE DE HACER SEGUIMIENTO DE LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES.	SUB GERENCIA DE LOGISTICA.	01/06/2021	31/12/2021	ACTA DE REUNIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA.		IMPLEMENTADA	
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	LA IMPLEMENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL CORONAVIRUS, PODRÍA OCASIONAR INCREMENTO DE CASOS CORONAVIRUS EN EL DISTRITO. ¿ ACCIÓN CONJUNTA CON MINSA	DISPONER IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	01/06/2021	31/12/2021	MEMORANDO N° 01437-2021-GM/MDP. INFORME N° 01745-2021-SGRH/MDP. PLAN ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LE TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE DE LA INSTITUCIÓN.		IMPLEMENTADA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EXTEMPORÁNEA, INCREMENTARÍA EL RIESGO DE PROPAGACIÓN DEL COVID 19, EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO.	DISPONER IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA PREVENCIÓN DE COVID	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/06/2021	31/12/2021	INFORME N° 01746-2021-SGRH/MDP. PLAN ANUAL DE LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A SARS-COV-2 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA-AREQUIPA-AREQUIPA.	IMPLEMENTADA	
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	LA VIGILANCIA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RESTRICCIONES DICTADAS POR GOBIERNO NACIONAL, PODRÍA RESULTAR INSUFICIENTE GENERANDO EL RIESGO DE PROPAGACIÓN ACCELERADA DEL VIRUS	DISPONER MAYOR VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE RESTRICCIONES DICTADAS POR GOBIERNO NACIONAL	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/06/2021	31/12/2021	INFORME N° 00393-2021-GSC-MDP.	IMPLEMENTADA	
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	LA DESINFECCIÓN DE LOCALES PÚBLICOS CONCURRIDOS PODRÍA RESULTAR INSUFICIENTE PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS.	DISPONER DESINFECCIÓN DE LOCALES PÚBLICOS EN MAYOR NÚMERO Y FRECUENCIA	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	01/06/2021	31/12/2021	INFORME N° 00314-2021-SGCAYS-GSP-MDP, SE ADJUNTAN CAPTURAS DE PANTALLA DE LOS DIVERSOS LUGARES DONDE SE REALIZO LA DESINFECCIÓN.	IMPLEMENTADA	
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN MATERIA DE SANEAMIENTO, VIAL, EDUCACIÓN, SALUD	LA DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA.	DISPONER SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PLAZOS ESTABLECIDOS EN LOS CRONOGRAMAS DE OBRA, VERIFICAR SI LA AMPLIACIÓN DE PLAZO, PARALIZACIONES DE OBRA SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SUSTENTADAS	LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/06/2021	31/12/2021	MEMORANDO N° 01500-2021-GM/MDP. MEMORANDO N° 00260-2021-CECJ-GD-MDP. INFORME N° 02316-2021-YLDD-SGOIP-MDP.	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				
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN MATERIA DE SANEAMIENTO, VIAL, EDUCACIÓN, SALUD	LA CANTIDAD DE OBRAS PÚBLICAS EN EJECUCIÓN PODRÍA RESULTAR INSUFICIENTE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES PÚBLICAS.	DISPONER EL DIAGNÓSTICO DE BRECHAS DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA Y LA CONSISTENCIA DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES CON EL PIA	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	01/06/2021	31/12/2021	INFORME N° 00097-2021-OPMI/MDP. MEMORANDO N° 01432-2021-GM/MDP. INFORME N° 004-2021-OPMI/MDP. DIAGNÓSTICO DE BRECHAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2021.		IMPLEMENTADA	
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN MATERIA DE SANEAMIENTO, VIAL, EDUCACIÓN, SALUD	LA INSUFICIENTE SUPERVISIÓN PODRÍA GENERAR LA DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA, CONSECUENTEMENTE, PODRÍA GENERAR QUE SE ACORTE SU TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA INFRAESTRUCTURA.	DISPONER LA SUPERVISIÓN AL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS OBRAS CULMINADAS PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS CRÍTICOS	LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/06/2021	31/12/2021	- MEMORANDO N° 01499-2021-GM/MDP. - MEMORANDO N° 00259-2021-CECJ-GDU-MDP. - INFORME N° 02315-2021-YLDD-SGOIP-MDP.		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	LA AUSENCIA DE SUPERVISIÓN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, PODRÍA GENERAR DILACIÓN DE LAS CONTRATACIONES, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA.	DISPONER LA REVISIÓN ALEATORIA DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE SELECCIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS	LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	01/06/2021	31/12/2021	INFORME N° 02677-2021-SGLYA-GA-MDP. MEMORANDO N° 01494-2021-GM/MDP.		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	LA INSUFICIENTE CAPACITACIÓN EN LA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y OBRAS, POR LAS ÁREAS USUARIAS, PODRÍA INCREMENTAR EL RIESGO DE DIRECCIONAMIENTO A DETERMINADAS MARCAS, PRODUCTOS O PROVEEDORES	DISPONER LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES A LOS INVOLUCRADOS DE LAS ÁREAS USUARIAS	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	01/06/2021	31/12/2021	- INFORME N° 02813-2021-SGLYA-GA-MDP. - RELACIÓN DE ASISTENTES A LA CAPACITACIÓN. - HOJA DE COORDINACIÓN MÚLTIPLE N° 001-2021-MATERIAL DE LA CAPACITACIÓN.		IMPLEMENTADA	




PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	LA INSUFICIENTE SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, PODRÍA GENERAR INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS	DISPONER SUPERVISIÓN CONCURRENTEMENTE EN LOS PROCESOS MATERIALEMENTE SIGNIFICATIVOS DE LA ENTIDAD	LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	01/06/2021	31/12/2021	- INFORME N° 02817-2021-SGLYSA-GA-MDP. - LISTADO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA. - MEMORANDO N° 01498-2021-GM/MDP.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	LA CAPACIDAD OPERATIVA PODRÍA RESULTAR INSUFICIENTE PARA ATENDER LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE TRAMITAN EN LA MUNICIPALIDAD.	GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA CONTAR CON PERSONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES CON ÉNFASIS EN LAS ÁREAS CRÍTICAS DE LA ENTIDAD	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	01/06/2021	31/12/2021	- INFORME N° 00628-2021-GPYF-MDP. - MEMORANDO N° 01496-2021-GM/MDP.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	LA AUSENCIA DE UN INSTRUMENTO TÉCNICO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PODRÍA GENERAR DISCRECIONALIDAD PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS. INCREMENTANDO EL RIESGO DE CONTRAVENIR EL TRATO JUSTO E IGUALITARIO	FORMULAR INSTRUMENTO TÉCNICO DIDÁCTICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD	LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	01/03/2021	31/12/2021	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 078-2021-GM-MDP	IMPLEMENTADA	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	LA RECAUDACIÓN EXTEMPORÁNEA PODRÍA GENERAR DISMINUCIÓN DE INGRESOS RDR A LA ENTIDAD. AFECTANDO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES	DISPONER LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE REACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	01/06/2021	31/12/2021	- MEMORANDO N° 01425-2021-GM/MDP. - INFORME N° 00102-2021-MDP-GAT. - INFORME N° 00018-2021-MDP-GAT. - PLAN DE TRABAJO META 2 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.	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				
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	LA SUPERVISIÓN INSUFICIENTE DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN PODRÍA GENERAR EL RIESGO DE DESVIÓ DE RECURSOS	DISPONER LA SUPERVISIÓN DEL PROCESOS DE RECAUDACIÓN CON CARÁCTER INOPINADO ALEATORIO	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	01/06/2021	31/12/2021	- MEMORANDO N° 01504-2021-GMIMDP. - INFORME N° 00130-2021-SGC-MDP. - ACTAS DE ARQUEOS DE CAJA EN EL PALACIO MUNICIPAL Y SEDE DEL MALL AVENTURA PLAZA PORONGOCHÉ.		IMPLEMENTADA	
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	LA FALTA DE IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DIGITALES PARA ATENDER AL PÚBLICO VIRTUALMENTE, PODRÍA GENERAR LA DISMINUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE RECAUDACIÓN DIGITAL	LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	01/06/2021	30/06/2021	MEDIANTE INFORME N° 060-2021-MDP-GAT, SE INDICA QUE SE ATENDIO DE MANERA VIRTUAL EL PAGO DE LOS IMPUESTOS DESDE JUNIO DEL 2020, QUEDANDO PENDIENTE UNA MEJOR IMPLEMENTACIÓN PARA UNA EFICIENTE ATENCIÓN.	ESTA MEDIDA SE ENCUENTRA IMPLEMENTADA, SIN EMBARGO SE HARAN UNAS MEJORAS PARA UNA EFICIENTE ATENCIÓN.	IMPLEMENTADA	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA ADQUISICIÓN DE LOS ALIMENTOS DEL VASO DE LECHE PODRÍA REALIZARSE DE FORMA EXTEMPORÁNEA, GENERANDO DESATENCIÓN EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA ¿ FASE DE PROGRAMACIÓN.	PROGRAMAR OPORTUNAMENTE LA CONTRATACIÓN DEL INSUMOS PARA ASEGURAR ABASTECIMIENTO 2022	SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE	01/06/2021	31/12/2021	- INFORME N° 00359-2021-SGCL-GDSYEL-MDP. - CAPTURA DE PANTALLA DE LA LICITACION PUBLICA N° 007-2021-MDP DE LA PLATAFORMA DEL SEACE. - MEMORANDO N° 01439-2021-GMIMDP.		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				
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA ENTREGA DE LA RACIÓN EXTEMPORÁNEA, PODRÍA GENERAR QUE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA NO RECIBA SU RACIONA LOS 7 DÍAS DE CADA SEMANA, INCUMPLIENDO LA FINALIDAD DEL PROGRAMA, FASE DE DISTRIBUCIÓN.	DISPONER LA SUPERVISIÓN A LA FASE DE DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y SOCIAL	01/06/2021	31/12/2021	- MEMORANDO N° 01440-2021-GM/MDP. - MEMORANDO N° 00135-2021-GDSYEL. - INFORME N° 00368-2021-SGVL-GDSYEL-MDP. - INFORME N° 00348-2021-GDSYEL-MDP.		IMPLEMENTADA	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LOS ALIMENTOS QUE CONTENGAN LA RACIÓN DIARIA NO CUMPLA CON EL REQUERIMIENTO CALÓRICO MÍNIMO EXIGIDO POR EL INS, PODRÍA GENERAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA.	VERIFICAR QUE LA RACIÓN TENGA EL REQUERIMIENTO MÍNIMO CALÓRICO	SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE	01/06/2021	31/12/2021	- INFORME N° 00379-2021-SGVL-GDSYEL-MDP. - OFICIO N° 134-2021-GRA/GRS/GR-RSAC-DMRS-AMPJ DE LA MICRO RED AMPLIACIÓN PAUCARPATA DONDE SE REALIZO EL ANALISIS PARA EL CALCULO DE LA RACIÓN ALIMENTICIA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE. -MEMORANDO N° 01503-2021-GM/MDP.		IMPLEMENTADA	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA INSUFICIENTE SUPERVISIÓN, PARA CAUTELAR QUE LAS RACIONES LLEGUEN A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA, PODRÍA OCASIONAR QUE POBLACION VULNERABLE NO RECIBA LA RACIONA.	DISPONER LA SUPERVISIÓN DE LAS RACIONES	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y SOCIAL	01/06/2021	31/12/2021	- MEMORANDO N° 01441-2021-GM/MDP. - MEMORANDO N° 001369-2021-GDSYEL. - INFORME N° 00369-2021-SGVL-GDSYEL-MDP. - ACTA DE SUPERVISION REALIZADA A LOS DIVERSOS COMITÉS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.		IMPLEMENTADA	



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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
INFRAESTRUCTURA A PÚBLICA EN MATERIA DE SANEAMIENTO, VIAL, EDUCACIÓN, SALUD: DESCONOCIMIENTO TÉCNICO EN LA EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS	SE DISPONDRÁ QUE EL PERSONAL DEL ÁREA COMPETENTE PROCEDA A ASISTIR A LAS CAPACITACIONES DEL MEF RESPECTO AL TEMA DE EVALUACIONES
INFRAESTRUCTURA A PÚBLICA EN MATERIA DE SANEAMIENTO, VIAL, EDUCACIÓN, SALUD: RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRAS	DISPONER A LA SUPERVISIÓN A QUE VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE: DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DE INSUMOS DE ABASTECIMIENTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	PROGRAMAR UN CRONOGRAMA DE LA CONTRATACIÓN DE INSUMOS DE ABASTECIMIENTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
PROGRAMA VASO DE LECHE: FALTA DE SUPERVISIÓN OPORTUNA EN LA FASE DE DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA	PROGRAMAR SUPERVISIONES INOPINADAS A LA DISTRIBUCIÓN
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS: LIGERA DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN	SE REALIZARÁN GESTIONES PARA LOGRAR LA OPORTUNA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS: DEMORA DE LA POBLACIÓN EN INTERNALIZAR LOS PROTOCOLOS PARA PREVENCIÓN DE COVID	REALIZAR SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE PROTOCOLOS PARA PREVENCIÓN DE COVID
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS: INCONVENIENTES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA PREVENCIÓN DE COVID	MEJORAR LA GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS PARA PREVENCIÓN DE COVID
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES: DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DIGITALES PARA ATENDER AL PÚBLICO VIRTUALMENTE	SE GESTIONARÁ DE MEJOR MANERA LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DIGITALES
INFRAESTRUCTURA A PÚBLICA EN MATERIA DE SANEAMIENTO, VIAL, EDUCACIÓN, SALUD: PROBABLE DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	DISPONER A LA SUPERVISIÓN LA VERIFICACIÓN DEL PROCESO CONTRACTIVO Y CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES: INCONVENIENTES EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE REACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN	SE REALIZARÁN GESTIONES PARA LA ADECUADA ELABORACIÓN DEL PLAN DE REACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES: FALTA DE SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN CON CARÁCTER INOPINADO ALEATORIO	SE DISPONDRÁ LA SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE RECAUDACIÓN CON CARÁCTER INOPINADO ALEATORIO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: DEMORA EN LA ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO TÉCNICO DIDÁCTICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD	SE GESTIONARÁ LA OPORTUNA ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO TÉCNICO DIDÁCTICO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: DEMORA EN LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	SE GESTIONARÁ LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS O ROTACIÓN DE PERSONAL PARA CONTAR CON PERSONAL Y CUBRIR LAS NECESIDADES INSTITUCIONALES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: RETRASO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES	SE COORDINARÁ Y PROGRAMARÁ UNA FECHA IDONEA PARA LA ASISTENCIA DE LOS INVOLUCRADOS A LA CAPACITACIÓN
PROGRAMA VASO DE LECHE: PROBABLE INCUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO CALÓRICO DE LAS RACIONES	GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE UN PROFESIONAL EXPERTO O ENTIDAD PARA VERIFICAR LAS RACIONES CALÓRICAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
Dr. José Antonio Suño Condori
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JOSE ANTONIO SUPO CONDORI

DNI: 29712943

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA
ABOG. Luis Obdulio Rivera Gallegos
GERENTE MUNICIPAL

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL (E)

Nombre y Apellidos: LUIS OBDULIO RIVERA GALLEGOS

DNI: 29542146