

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

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

AÑO 2022

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACION AL	DURANTE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, LA ENTIDAD/DEPENDENCIA HA REALIZADO PARCIALMENTE UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	REALIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	SUBGERENICA DE RECURSOS HUMANOS	24/05/2022	30/06/2022	HOJA DE COORDINACIÓN MULTIPLE N°016-2022-SGRH DE INVITACIÓN A LAS UNIDADES ORGANICAS Y OFICIO MULTIPLE N°06-2022-SGRH-MDP DE INVITACIÓN AL SINDICATO PARA SEMINARIO DE ÉTICA	IMPLEMENTAD,
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGAN SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	ELABORAR UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGAN SUS VECES QUE LE PERMITA PROSEGUIR CON LA EJECUCIÓN DE SUS PRODUCTOS ANTE SITUACIONES DE DESASTRE U OTROS INCIDENTES	SUBGERENCIA DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	24/06/2022	27/06/2022	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°285-2022-GM-MDP DE FECHA 27 DE JULIO DE 2022 SE CONFORMÓ EL GRUPO DE COMANDO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA	EN PROCESO



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE 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 ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO A 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 A 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)	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO O LA QUE HAGA SUS VECES	24/06/2022	24/06/2022	HOJA DE COORDINACIÓN MULTIPLE N°02-2022-GPPYR DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022, EN LA QUE DIFUNDE EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DONDE SE VISUALIZA LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO, METAS Y OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES, ASIMISMO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR SE VISUALIZA EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PIA Y PIM DE LA MUNICIPALIDAD DE FAUCARPATÁ			IMPLEMENTAD,
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	REALIZAR LA REEVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	UNIDADES ORGÁNICAS QUE TIENEN A CARGO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	23/03/2022	23/03/2022	MEDIANTE ACTA DE REEVALUACIÓN DE PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE FECHA 23 DE MARZO DE 2022, SE HAN REEVALUADO LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN PERIODO 2021 PARA VER SU CONTINUIDAD EN EL PERIODO 2022			IMPLEMENTADA/



2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN					
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN ALMACÉN, PUEDE PONER EN RIESGO LA DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS.	ESTABLECER DE FORMA CLARA EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS EN ALMACÉN.	SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE		05/04/2022	23/06/2022	INFORME N°103-2022-SGVL-GDSYEL-MDP DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022 LA SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE EN EL ÍTEM -2- DE ANÁLISIS SEÑALA QUE EN EL PRESENTE AÑO LAS ENTREGAS DE PRODUCTOS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES SE EJECUTAN DEACUERDO A LOS CONTRATOS SUSCRITOS Y QUE EL CRONOGRAMA DE ENTREGA SE ESTABLECIERON EN LOS CONTRATOS DE LOS QUE YA SE HA DADO CONFORMIDAD (ADJUNTA EVIDENCIA)		IMPLEMENTAD



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN ALMACÉN, PUEDE PONER EN RIESGO LA DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS.	VERIFICAR LAS PENALIDADES Y/O SANCIONES A LOS PROVEEDORES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.	SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE	05/04/2022	23/06/2022	INFORME N°103-2022-SGVL-GDSYEL-MDP DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022 LA SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE EN EL ÍTEM -1- DE ANÁLISIS SEÑALA QUE LAS ATENCIONES DEL PRESENTE AÑO SE EJECUTAN DE ACUERDO A LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR AMBOS PROVEEDORES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE: ADEMÁS SIENDO QUE LOS PROVEEDORES CUMPLIERON CON LA ATENCIÓN DE FECHAS CORRESPONDIENTE SE HA EMITIDO LOS INFORMES DE CONFORMIDAD CORRESPONDIENTE POR LO QUE HA VERIFICADO PREVIAMENTE LAS PENALIDADES EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS, SIENDO QUE NO HAY INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR.		IMPLEMENTADA.



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA INSUFICIENTE SUPERVISIÓN ORIENTADA A VERIFICAR EL DESTINO CORRECTO DE LAS RACIONES, PODRÍA OCASIONAR LA FILTRACIÓN DE PERSONAS NO CALIFICADAS PARA SER PARTE DEL PROGRAMA.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SUPERVISIONES A LOS DIFERENTES COMITÉS.	SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE	23/06/2022	23/06/2022	INFORME N°103-2022-SGVL-GDSYEL-MDP DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022 LA SUBGERENCIA DE VASO DE LECHE EN EL ÍTEM -3- SEÑALA QUE HA ESTABLECIDO UN CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN, LOS QUE SE EJECUTAN 3 VECES POR SEMANA A LOS DIFERENTES COMITÉS (ADJUNTA CRONOGRAMA)		IMPLEMENTAD
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN CONDICIONES INADECUADAS, PODRÍA PONER EN RIESGO LA CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS.	ESTABLECER UN PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES					PENDIENTE
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN CONDICIONES INADECUADAS, PODRÍA PONER EN RIESGO LA CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS.	LLEVAR EL CONTROL DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS CON LOS DOCUMENTOS VISIBLES EN ALMACÉN (KARDEX, BINCARD)	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES					PENDIENTE



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
4000037: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA.	INFORMAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	27/06/2022	27/06/2022	MEDIANTE INFORME N°368-2022-CECJ-GDU-MDP LA GERENCIA DE DESARROLLO RUABNO REMITE EL INFORME N°01283-2022-YLDD-SGOIP-MDP DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2022, DONDE LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA REMITE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO PRIORIZADO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		EN PROCESO
4000037: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA.	SUPERVISAR QUE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA ESTÉ CONFORME AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EVITAR DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	27/06/2022	27/06/2022	MEDIANTE INFORME N°01283-2022-YLDD-SGOIP-MDP DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2022, LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA REMITE A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO PRIORIZADO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA		EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
4000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIA LOCAL AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA.	INFORMAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIA LOCAL	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	27/06/2022	27/06/2022	MEDIANTE INFORME N°00369-2022-CECJ-GDU-MDP DE FECHA 27/06/2022, LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO EL INFORME N°01284-2022-YLDD-SGOIP-MDP DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2022 DONDE LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA REMITE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO PRIORIZADO DE MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		EN PROCESO
4000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIA LOCAL AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA.	SUPERVISAR QUE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA ESTÉ CONFORME AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EVITAR DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	27/06/2022	27/06/2022	MEDIANTE INFORME N°01284-2022-YLDD-SGOIP-MDP DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2022 LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA REMITE A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO PRIORIZADO DE MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
4000212: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA.	INFORMAR EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	27/06/2022	27/06/2022	MEDIANTE INFORME N°367-2022-CECJ-GDU-MDP SE REMITE EL INFORME N°1282-YLDD-SGOIP-MDP, QUE INFORMA EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE MURO DE CONTENCIÓN, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO		EN PROCESO
4000212: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA.	SUPERVISAR QUE EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA ESTÉ CONFORME AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA PARA EVITAR DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	27/06/2022	27/06/2022	MEDIANTE INFORME N°1282-YLDD-SGOIP-MDP, LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS INFORMA A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS VINCLADAS AL PRODUCTO PRIORIZADO DENOMINADO MURO DE CONTENCIÓN, ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO		EN PROCESO



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE MEDIDA DE CONTROL
			ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
5006138: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	EL PERSONAL DE LIMPIEZA PODRÍA REALIZAR EL ALMACENAMIENTO, BARRIDO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS DE MANERA INADECUADA	REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	11/04/2022 30/06/2022	LISTAS DE ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES		IMPLEMENTAD

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SE DEBE GENERAR MAYOR FRECUENCIA DE REUNIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	PROGRAMAR REUNIONES MAS FRECUENTES CON LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
LOS SERVIDORES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y/O CONTROL PRESENTAN UN LEVE DESCONOCIMIENTO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN TEMAS ESPECÍFICOS	PROGRAMAR CAPACITACIONES SOBRE SISTEMA DE CONTROL INTERNO A MAYOR PROFUNDIDAD

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NO HAY PERSONAL FIJO PARA QUE CUMPLA LABORES DE ESTIBAJE EN LAS OPORTUNIDADES DE REPARTO DE PRODUCTOS. NO SE PRACTICA UN VERDADERO PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.	ESTABLECER PERSONAL OBRERO QUE APOYE EN LAS LABORES DE ESTIBAJE, PARA FACILITAR LA DISTRIBUCIÓN. APLICAR DE MANERA REAL EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE ALIMENTOS, ES DECIR, CUMPLIR CON LAS DISTANCIAS DE ESTIBAJE Y DEMÁS CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAJE. ÉSTA FUNCIÓN ES DE LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES.



				LA MOVILIDAD ASIGNADA A LA SUBGERENCIA NO RESULTA SER SUFICIENTE PARA LAS DISTRIBUCIONES DE LOS PRODUCTOS, CADA MES. LA UNIDAD PRESENTA DETERIOROS POR EL TIEMPO DE USO Y NO TIENE MAYOR CAPACIDAD DE CARGA. SE LIMITA A UNOS 600 KILOS APROXIMADAMENTE Y SE REPARTEN ALREDEDOR DE 4 TONELADAS POR VIAJE.	DESTINAR UNA UNIDAD MÓVIL DE MAYOR CAPACIDAD PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS QUE CUMPLA CON LAS CONDICIONES HIGIENICOSANITARIAS PARA EL TRASLADO.
4000037: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA			NO SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE EN LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SOLICITAR PERSONAL PARA LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	
4000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			NO SE CUENTA CON UN FORMATO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO DE MEJORAMIENTO DE VIA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	ESTABLECER UN FORMATO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	
			NO SE CUENTA CON UN FORMATO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO DE MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	ESTABLECER UN FORMATO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO DE MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	
			NO SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE EN LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SOLICITAR PERSONAL PARA LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	
4000212: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION			NO SE CUENTA CON UN FORMATO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO DE CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN	ESTABLECER UN FORMATO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO DE CONSTRUCCION DE MURO CONTENCIÓN	
			NO SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE EN LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	SOLICITAR PERSONAL PARA LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	
5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS			EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES NO SE PODÍA DAR COBERTURA A TODO EL DISTRITO DE PAUCARPATA SOLO A 26 ZONAS, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL QUE SE TENIA	SE HIZO LA CONTRATACIÓN DE 10 PERSONAS PARA QUE PUEDIERA COBERTURAR LAS ZONAS FALTANTES CON SERVICIOS DE OPERATIVOS POR ZONAS	
			RESPECTO A LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO SE EOCNTABA CON UN LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL	SE FIRMÓ EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PAUCARPATA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA, PARA LLEVAR TODOS LOS RESIDUOS SÓLIDOS A LA PLANTA DE TRANSFERENCIA QUEBRADA HONDA DE YURA	
			EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SE TENIA LA PROBLEMÁTICA DE LOS PUNTOS CRÍTICOS GENERADOS POR LA GRAN CANTIDAD DE BASURA	SE HIZO LA INSTALACIÓN DE CONTENEDORES CON TAPAS PARA QUI NO HAYA PROLIFERACIÓN DE BASTERIAS Y ASÍ PODER MANEJAR EL LUGAR LIMPIO, SECO E IMPEDIR ASÍ QUE LOS ANIMALES DOMESTICO Y/O VECTORES TENGAN ACCESO A AL BASURA	

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	Aplicable	Desestimada	Total
-----	-----------	------------	--------------	-----------------	-----------	-------------	-------

Código de entregable N°: 51318

Página 10 de 12

Fecha de aprobación: 27/07/2022 02:07 PM



CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	3	0	0	0	0	3
GESTIÓN DE RIESGOS	0	1	1	0	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
4000212: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	2	0	0	0	0	2
4000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	2	0	0	0	0	2
5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	1	0	0	0	1
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	0	3	0	0	0	5
4000037: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	0	2	0	0	0	0	2

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
4000212: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	2	2
4000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	2	2
5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	3	3
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	3	3
4000037: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	2	2



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAYA
.....
Dr. José Antonio Supo Condori
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JOSE ANTONIO SUPO CONDORI

DNI: 29712943

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARBAYA
.....
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