

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

1305 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA

AÑO 2023

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	1	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		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	34	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	REALIZAR LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	UNIDADES ORGANICAS 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



Código de entregable N°: 60735

Página 1 de 17

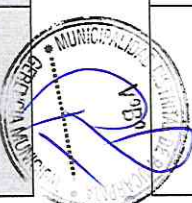
Fecha de aprobación: 01/11/2022 01:50 PM



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN		
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	50	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO O DOCUMENTO QUE HAGAS 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 HAGAS 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	31/10/2022	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		IMPLEMENTADA



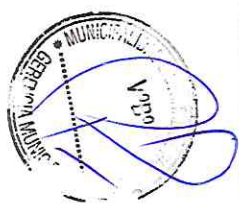
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
CULTURA ORGANIZACION AL	8	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIR A SUS COLABORADORES 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)	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 ESTANDAR SE VISUALIZA EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PIA Y PIM DE LA MUNICIPALIDAD DE PAUCARPATA	IMPLEMENTADA



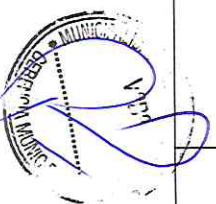
2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
46102	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	ESTABLECER DE FORMA CLARA EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE	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	IMPLEMENTADA

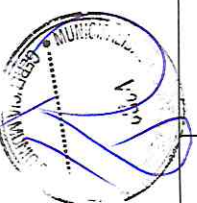
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
		OPORTUNA DE LOS PRODUCTOS A LOS BENEFICIARIOS.	PRODUCTOS EN ALMACÉN.			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)		



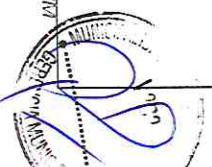
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
46102	5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	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



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
46102	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)		IMPLEMENTADA
46102	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	24/06/2022	24/06/2022	MEDIANTE INFORME N°01205-2022-SGLYSA-GA-MDP DE FECHA 24/06/2022 LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES INFORMA HA PROCEDIDO A ELABORAR UN PROTOCOLO QUE PRECISA LOS PROCEDIMIENTO ESPECÍFICOS A SER CONCRETADOS EN LA TAREA DE LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE		IMPLEMENTADA



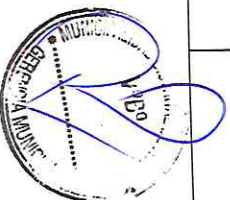
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
46102	5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	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	24/06/2022	24/06/2022	MEDIANTE INFORME N°01205-2022-SGL/YSAGA-MDP DE FECHA 24/06/2022 LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES INFORMARÁ PROCEDIDO A ELABORAR UN PROTOCOLO (ADJUNTA BINCARD) QUE PRECISA LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS A SER CONCRETADOS EN LA TAREA DE LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE		IMPLEMENTADA
8235	4000037: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN 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	30/09/2022	MEDIANTE INFORME N°368-2022-CECJ-GDU-MDP LA GERENCIA DE DESARROLLO RUAIBNO 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		IMPLEMENTADA



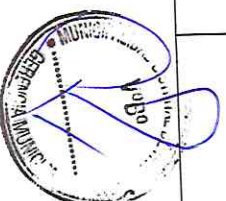
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
8235	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION 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	30/09/2022	MEDIANTE INFORME N°639-2022-CECJ-GDU-MDP LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO REMITE EL INFORME N°3005-2022-YLDD-SGOIP-MDP DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA QUE INFORMA EL ESTADO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL RESPECTO AL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO.		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
8240	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	30/09/2022	SE INFORMA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA SOBRA RELACIONADAS A INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA MEDIANTE INFORME N°00369-2022-CECJ-GDU-MDP DE FECHA 27/06/2022, LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO EL INFORME N°01284-2022-YLDD-SGOP-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		IMPLEMENTADA



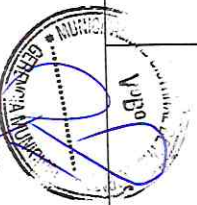
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
8240	4000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	PODRÍA 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	30/09/2022	MEDIANTE INFORME N°639-2022-CECJ-GDU-MDP LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO REMITE EL INFORME N°3005-2022-YLDD-SGOIP-MDP DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA QUE INFORMA EL ESTADO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS RELACIONADAS A MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES.		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
8232	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	30/09/2022	MEDIANTE INFORME N°3005-2022-YLDD-SGOIP-MDP, LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA INFORMA A GERENCIA DE DESARROLLO URBANO EL ESTADO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL RELACIONADAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS RELACIONADAS A MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES		IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
8232	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	30/09/2022	MEDIANTE INFORME N°639-2022-CECJ-GDU-MDP LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO REMITE EL INFORME N°3005-2022-YLDD-SGOIP-MDP DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN LA QUE INFORMA EL ESTADO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL RESPECTO AL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS RELACIONADAS A CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN		IMPLEMENTADA



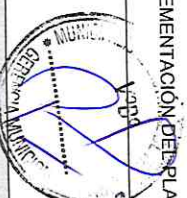
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
8228	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA 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	MEDIANTE INFORME N°3005-2022-YLDD-SGOIP-MDP, LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA INFORMA A GERENCIA DE DESARROLLO URBANO EL ESTADO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL RESPECTO AL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS RELACIONADAS A CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN,		IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
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
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

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA



	<p>NO SE PRACTICA UN VERDADERO PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.</p>	<p>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.</p>
<p>5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE</p>	<p>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.</p> <p>NO HAY PERSONAL FIJO PARA QUE CUMPLA LABORES DE ESTIBAJE EN LAS OPORTUNIDADES DE REPARTO DE PRODUCTOS.</p> <p>NO SE PRACTICA UN VERDADERO PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.</p>	<p>DESTINAR UNA UNIDAD MÓVIL DE MAYOR CAPACIDAD PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS QUE CUMPLA CON LAS CONDICIONES HIGIÉNICOSANITARIAS PARA EL TRASLADO.</p> <p>ESTABLECER PERSONAL OBRERO QUE APOYE EN LAS LABORES DE ESTIBAJE, PARA FACILITAR LA DISTRIBUCIÓN.</p> <p>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.</p>
	<p>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.</p> <p>NO HAY PERSONAL FIJO PARA QUE CUMPLA LABORES DE ESTIBAJE EN LAS OPORTUNIDADES DE REPARTO DE PRODUCTOS.</p>	<p>DESTINAR UNA UNIDAD MÓVIL DE MAYOR CAPACIDAD PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS QUE CUMPLA CON LAS CONDICIONES HIGIÉNICOSANITARIAS PARA EL TRASLADO.</p> <p>ESTABLECER PERSONAL OBRERO QUE APOYE EN LAS LABORES DE ESTIBAJE, PARA FACILITAR LA DISTRIBUCIÓN.</p>
<p>4000037: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA</p>	<p>NO SE CUENTA CON UN FORMATO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA</p> <p>NO SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE EN LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA</p> <p>NO SE CUENTA CON UN FORMATO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA</p> <p>NO SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE EN LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA</p>	<p>ESTABLECER UN FORMATO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA</p> <p>SOLICITAR PERSONAL PARA LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA</p> <p>ESTABLECER UN FORMATO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA</p> <p>SOLICITAR PERSONAL PARA LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA</p>



4000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	<p>NO SE CUENTA CON UN FORMATO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO DE MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL</p> <p>NO SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE EN LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA</p> <p>NO SE CUENTA CON UN FORMATO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO DE MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL</p> <p>NO SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE EN LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA</p> <p>NO SE CUENTA CON UN FORMATO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO CONTENCIÓN</p> <p>NO SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE EN LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA</p> <p>NO SE CUENTA CON UN FORMATO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO CONTENCIÓN</p>	<p>ESTABLECER UN FORMATO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO DE MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL</p> <p>SOLICITAR PERSONAL PARA LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA</p> <p>ESTABLECER UN FORMATO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO DE MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL</p> <p>SOLICITAR PERSONAL PARA LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA</p> <p>ESTABLECER UN FORMATO DE REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS VINCULADAS AL PRODUCTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO CONTENCIÓN</p> <p>SOLICITAR PERSONAL PARA LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA</p>
4000212: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	<p>NO SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE EN LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA</p> <p>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</p> <p>EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SE TENIA LA PROBLEMÁTICA DE LOS PUNTOS CRÍTICOS GENERADOS POR LA GRAN CANTIDAD DE BASURA</p> <p>RESPECTO A LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO SE EOCNTABA CON UN LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL</p>	<p>SOLICITAR PERSONAL PARA LA SUBGERENCIA DE OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA</p> <p>SE HIZO LA CONTRATACIÓN DE 10 PERSONAS PARA QUE PUDIERA COBERTURAR LAS ZONAS FALTANTES CON SERVICIOS DE OPERATIVOS POR ZONAS</p> <p>SE HIZO LA INSTALACIÓN DE CONTENEDORES CON TAPAS PARA QUE NO HAYA PROLIFERACIÓN DE BASTERIAS Y ASÍ PODER MANEJAR EL LUGAR LIMPIO, SECO E IMPEDIR ASÍ QUE LOS ANUALES DOMÉSTICOS Y/O VECTORES TENGAN ACCESO A AL BASURA</p> <p>SE FIRMÓ EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA, PARA LLEVAR TODOS LOS RESIDUOS SÓLIDOS A LA PLANTA DE TRANSFERENCIA QUEBRADA HONDA DE YURA</p> <p>SE HIZO LA CONTRATACIÓN DE 10 PERSONAS PARA QUE PUDIERA COBERTURAR LAS ZONAS FALTANTES CON SERVICIOS DE OPERATIVOS POR ZONAS</p>
5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	<p>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</p> <p>EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SE TENIA LA PROBLEMÁTICA DE LOS PUNTOS CRÍTICOS GENERADOS POR LA GRAN CANTIDAD DE BASURA</p> <p>RESPECTO A LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO SE EOCNTABA CON UN LUGAR DE DISPOSICIÓN FINAL</p>	<p>SE FIRMÓ EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA, PARA LLEVAR TODOS LOS RESIDUOS SÓLIDOS A LA PLANTA DE TRANSFERENCIA QUEBRADA HONDA DE YURA</p> <p>SE HIZO LA INSTALACIÓN DE CONTENEDORES CON TAPAS PARA QUE NO HAYA PROLIFERACIÓN DE BASTERIAS Y ASÍ PODER MANEJAR EL LUGAR LIMPIO, SECO E IMPEDIR ASÍ QUE LOS ANUALES DOMÉSTICOS Y/O VECTORES TENGAN ACCESO A AL BASURA</p> <p>SE FIRMÓ EL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA, PARA LLEVAR TODOS LOS RESIDUOS SÓLIDOS A LA PLANTA DE TRANSFERENCIA QUEBRADA HONDA DE YURA</p>



5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

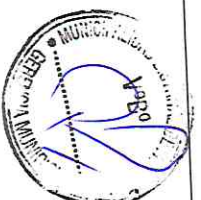
Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	0	0	0	3
GESTIÓN DE RIESGOS	2	0	0	0	2
SUPERVISIÓN	0	0	0	0	0

MEDIDAS DE CONTROL


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

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
4000212: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	4	4
4000084: MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	4	4



5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	6	6
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	6	6
4000037: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA	4	4


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

 Dr. *Jose Antonio Supo Condori*

 ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad
 Cargo: ALCALDE
 Nombre y Apellidos: JOSE ANTONIO SUPO CONDORI
 DNI: 29712943


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARPATA

 Sr. *Luis Obdulio Rivera Gallegos*

 GERENTE MUNICIPAL (E)

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