

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente a la implementación del SCI del periodo **2024** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA** cuyo(a) titular es **MOISES TANDAYPAN VELASQUEZ** identificado(a) con DNI N° **42245449**

El evaluador de este reporte es HELERSON DENNIS ROJAS BRINGAS.

viernes, 31 de enero de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

2710 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA
 LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - ANGASMARCA
 AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR PLAN DE TRABAJO Y/O DIRECTIVA QUE ESTABLEZCA LOS LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS QUE REGULEN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO EN LA SELECCIÓN DE PRODUCTOS	GERENCIA MUNICIPAL	13/05/2024	28/05/2024	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 73-2024-MDA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	8	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGAN SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA.	ESTABLECER MECANISMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y/O DOCUMENTOS DE GESTIÓN INTERNOS	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO; OFICINA DE ABASTECIMIENTO	13/05/2024	24/12/2024	PEI		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGAN SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	IMPLEMENTACIÓN DE UNA DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES DE LA MDA.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2024	28/06/2024	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N. 86-2024-MDA		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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	REPORTE DL ESTADO SITUACIONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	01/03/2024	28/06/2024	MEMORÁNDUM DE GERENCIA MUNICIPAL N. 43-2024		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	14	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 UNA GUÍA DE INDUCCIÓN DIRIGIDA A LOS SERVIDORES QUE INGRESARÁN A LABORAR A LA ENTIDAD	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	08/03/2024	28/06/2024	DIRECTIVA 006-2024-MDA-GM		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2024	28/06/2024	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 86-2024-MDA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	17	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	REALIZAR REPORTES TRIMESTRALES DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SECRETARÍA GENERAL - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/03/2024	28/06/2024	INFORME N. 173-2024-MDA-OGPP		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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE EL REPORTE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA	08/03/2024	24/12/2024	PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ARCHIVÍSTICO	OFICINA DE ALMACÉN Y ARCHIVO	01/10/2024	24/12/2024	PLAN ARCHIVISTICO		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	IMPLEMENTAR LA DIGITALIZACIÓN DE GENERACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA	08/03/2024	28/06/2024	PANTALLAZO DE LA PLATAFORMA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DISPONER EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROTAL DE TRANSPARENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA	08/03/2024	28/06/2024	PORTAL WEB		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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS PARA EL AÑO FISCAL 2024, DE LA MDA.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	28/03/2024	28/06/2024	PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA	28/03/2024	24/12/2024	PLAN	EN DESARROLLO A CARGO DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL E INFORMÁTICA	IMPLEMENTADA
							RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA		
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	ADOPTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ALINEACIÓN LA FORMULACIÓN DEL PIA CON EL POI Y PAC	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	28/03/2024	24/12/2024	ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ALINEACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - INFORME - MEMORÁNDUM		IMPLEMENTADA
							FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CON UNA VIGENCIA AL AÑO 2027		
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	GERENCIA MUNICIPAL	28/03/2024	28/06/2024	INFORME DE GERENCIA MUNICIPAL		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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	DESARROLLAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	28/03/2024	28/06/2024	FOTOGRAFÍAS		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	REALIZAR LA EVALUACIÓN Y REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS INCORPORADOS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES NUEVOS RIESGOS	GERENCIA MUNICIPAL	28/03/2024	28/06/2024	INFORME 21-2024-MDA-GM		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE DESEMPEÑO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	GERENCIA MUNICIPAL	28/03/2024	28/06/2024	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 73-2024		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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
GESTIÓN DE RIESGOS	42	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS?, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DOCUMENTAR LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MAQUINARIA	28/03/2024	28/06/2024	MEMORÁNDUM 47-2024-MDA		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	44	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	DOCUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS	GERENCIA MUNICIPAL	28/03/2024	28/06/2024	MEMORÁNDUM 001-2024		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	45	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	DOCUMENTAR LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	28/03/2024	28/06/2024	MEMORÁNDUM		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL OCI LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTABLAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA SOBRE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO	GERENCIA MUNICIPAL; SECRETARÍA GENERAL	28/03/2024	28/06/2024	INFORME 13-2024-MDA-GM		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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO EL 90% DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL IDENTIFICADAS EN EL PRESENTE PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL	28/03/2024	28/06/2024	MEMORÁNDUM	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REPORTAR DE MANERA MENSUAL LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL; UNIDADES ORGÁNICAS IDENTIFICADAS	28/03/2024	28/06/2024	MEMORÁNDUM	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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
72141	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	CAMBIO DE PERSONAL EN LA DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD	RECOMENDAR LA PERMANENCIA EN EL PUESTO DE LOS SERVIDORES QUE DESARROLLEN UN BUEN DESEMPEÑO, PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	GERENCIA MUNICIPAL	23/07/2024	31/12/2024	PLANILLA MEDIANTE EL CUAL SE REFLEJA LA ASIGNACIÓN Y/O CONTRATACION DEL PERSONAL PARA ASUMIR LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS EN DIFERENTES		IMPLEMENTADA

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		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69482	CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO O VIAL	LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN ES MEDIANTE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SIN EMBARGO, PREVIO A SU EJECUCIÓN ENTRARÁ EN VIGENCIA UN NUEVO MARCO NORMATIVO	ADECUAR PREVIO A SU APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO A LA NUEVA RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 432-2023-CG	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA	08/10/2024	24/12/2024	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL		IMPLEMENTADA
69552	DEFENSA CIVIL	NO SE CUENTA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DE RIESGOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA, QUE ASEGUREN UNA CORRECTA ACTUACIÓN DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS	05/08/2024	24/12/2024	PLAN		IMPLEMENTADA
69553	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE NO CUENTA CON UNA ACREDITACIÓN POR PARTE DEL MIMP	ADOPTAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA ACREDITAR A LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DE LA MDA.	SUBUNIDAD DE DEFENSA CIVIL	03/06/2024	31/12/2024	ACREDITACION		IMPLEMENTADA
69489	DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	EL DISTRITO DE ANGASMARCA SE ENCUENTRA DECLARADO EN ESTADO DE EMERGENCIA	IMPLEMENTAR LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CON PRESUPUESTO PARA LA ATENCIÓN INMEDIANTA Y OPORTUNA	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS	24/07/2024	31/12/2024	PLAN		IMPLEMENTADA



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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69562	EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESENTE PRODUCTO ESTÁN PLANIFICADOS PARA LA GESTIÓN DE MAYORES RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE SU EJECUCIÓN	EFFECTUAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS QUE CORRESPONDAN PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN Y/O CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	23/07/2024	31/12/2024	REPORTE CONSULTA AMIGABLE		IMPLEMENTADA
69567	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	PROYECTOS NO PODRÍAN EJECUTARSE DE MANERA OPORTUNA, POR DEMORAS EN LA PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS	ESTABLECER LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES QUE ASEGUREN LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS PARA ASEGURAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA; OFICINA DE ABASTECIMIENTO	24/07/2024	31/12/2024	DIRECTIVA		IMPLEMENTADA
72243	MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NO SE CUENTA CON UN PLAN DE TRABAJO QUE DETERMINE LAS ACCIONES A DESARROLLAR POR PARTE DE LA MDA.	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/08/2024	31/12/2024	PLAN DE TRABAJO		IMPLEMENTADA
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	EL COMITÉ DISTRICTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA NO SESIONA DE MANERA OPORTUNA; ASÍ COMO NO CUENTA CON LA APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEBIDAMENTE APROBADO	REALZIAR LAS SESIONES DEL CODISEC DE MANERA OPORTUNA; APROBAR EL PLAN DE ACCIÓN DISTRICTAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE ANGASMARCA	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CODISEC; SUBGERNECIA DE SEGURIDAD CIUDADANA O QUIEN HAGA SUS VECES	27/05/2024	31/12/2024	ACTAS DE SESIÓN DEL CODISEC		IMPLEMENTADA



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 ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69571	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LOS PRODUCTOS DEL PVL PODRIAN NO REPARTIRSE DE MANERA OPORTUNA POR FALTA DE CAPACIDAD LOGISTICA (TRANSPORTE)	ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DEL REPARTO	SUBUNIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES	02/04/2024	31/12/2024	FOTOGRAFÍAS, CALENDARIOS DE DISTRIBUCIÓN Y REPORTE A CONTRALORÍA		IMPLEMENTADA
	RECUPERACION DE TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL TOTOROPAMPA, HUACASCORRAL - DISTRITO DE ANGASMARCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD; SUPERVISION: 1.000; LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, ANGASMARCA 6 GASTOS DE CAPITAL 52.994 52.994 52.994.00	NO SE CUENTA CON UNA FECHA DE PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN	PROGRAMAR PERIODO DE EJECUCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA; SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MAQUINARIA	09/05/2024	29/11/2024	FICHA SE SEGUIMIENTO DE INVERSION		NO APLICABLE



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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LAS UNIDADES ORGÁNICAS PRESENTAN DESCONOCIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SE DESARROOLLARON CAPACITACIONES REFERIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI
POCA PARTICIPACION DE LOS SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ELABORACIÓN DE UNA DIRECTIVA QUE ORIENTE LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL SCI

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
RECUPERACION DE TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL TOTOROPAMPA, HUACASCORRAL - DISTRITO DE ANGASMARCA, - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD- SUPERVISION: 1.000; LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, ANGASMARCA 6 GASTOS DE CAPITAL 52,994 52,994 52,994.00 52.994.00	PROYECTO NO SE ENCONTRABA INCORPORADO EN EL CICLO DE INVERSIÓN LA FALTA DE PROGRAMACIÓN EN LA CARTERA DE PROYECTOS NO PERMITIERON CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN D ELA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ASIGNADO	SE PRIORIZARON LOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES A NIVEL DEL DISTRITO SE EJECUTARON LOS MANTENIMIENTOS EN LOS CASERIOS DE HUACASCORRAL, MULLIPAMPA, CHUSGÓN
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	BAJA EJECUCIÓN DE GASTO BAJO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL GASTO LA MUNICIPALIDAD LOGRO UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN LA EJECUCIÓN DE GASTO, SIENDO UNA DE LAS DIFICULTADES EL GASTO PROVINIENTE DE LA FUENTE DE CANON
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	CAMINOS VECINALES EN PÉSIMO ESTADO	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES
DEFENSA CIVIL	NO SE CONTABA CON PLANES QUE PERMITAN DESARROLLAR UN TRABAJO DE MANERA MÁS ARTICULADA NO SE ENCONTRABA ACREDITADA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA Y RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO Y OTROS SE LOGRÓ ACREDITAR ANTE EL MIMP
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	FALTA DE PERSONAL	CONTRATACIÓN DE UNA PSICOLOGA, ASIGNACIÓN DE UN ABOGADO, COMO PARTE DEL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	NINGUNA	NINGUNA
EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	NO SE CONTABA CON UNA COMISIÓN AMBIENTAL Y FALTA DE PLANES	CONFORMACIÓN DE LA CAM A NIVEL DISTRITAL IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN EDUCCA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	NINGUNA	NINGUNA
MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NINGUNA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA (INVALIDEZ)	NINGUNA APOYO CON ADQUISICIÓN DE SILLA DE RUEDAS
PATRULLAJE POR SECTOR	FALTA DE MOVILIDAD PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PRESENCIA DE INDICE DE PERSONAS QUE LIVAN LICOR EN LA VÍA PÚBLICA, INDICES DE ROBOS MENORES	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR IMPLEMENTACIÓN CON CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA; PATRULLAJES INTEGRADOS
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NINGUNA	NINGUNA



5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	0	0	0	13

GESTIÓN DE RIESGOS	9	0	0	0	9
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
RECUPERACION DE TRANSTABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL TOTOROPAMPA, HUACASCORAL - DISTRITO DE ANGASMARCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD: SUPERVISION: 1.000; LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, ANGASMARCA 6 GASTOS DE CAPITAL 52,994 52,994 52,994.00 52,994.00	0	0	1	0	1
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1	0	0	0	1
CAMINO DE HERADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	1	0	0	0	1
DEFENSA CIVIL	1	0	0	0	1
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	1	0	0	0	1
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	1	0	0	0	1
EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	0	0	0	1
PATRULLAJE POR SECTOR	1	0	0	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	0	0	0	1



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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
RECUPERACION DE TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO VECINAL TOTOROPAMPA, HUACASCORRAL - DISTRITO DE ANGASMARCA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD; SUPERVISION: 1.000; LA LIBERTAD, SANTIAGO DE CHUCO, ANGASMARCA 6 GASTOS DE CAPITAL 52,994 52,994 52,994.00 52,994.00	2	2
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	2	2
CAMINO DE HERRADURA O VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	1	1
DEFENSA CIVIL	1	1
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	2	2
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	1	1
EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	1	1
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1	1
MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	2
PATRULLAJE POR SECTOR	2	2
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	1





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGASMARCA

Firma de: *Moisés Tandaypan Velasquez*
ALCALDE

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: MOISES TANDAYPAN VELASQUEZ

DNI: 42245449



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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: HELERSON DENNIS ROJAS BRINGAS

DNI: 46738281