REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

1905 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO-CHINCHA ICA - CHINCHA - PUEBLO NUEVO AÑO 2019

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE	COMENTARIOS U
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZARNOS SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDAD DE PERSONAL	01/11/2019	31/03/2020	LISTA DE ASISTENCIA DE PARTICIPANTES, OFICIOS DE INVITACIONES, INFORMES, OTROS	SE REALIZARÁ COORDINACIONES CON LAS ÁREAS PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN EN CONJUNTO DE TODO EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	IMPLEMENTAR Y APROBAR EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA.	UNIDAD DE PERSONAL	02/01/2020	30/06/2020	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD.	SE REALIZARÁN MESAS DI TRABAJO CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS COMPETENTES DE LA MUNICIPALIDAD.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR Y APROBAR LA DIRECTIVA PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA.	UNIDAD DE PERSONAL	02/01/2020	30/04/2020	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA DIRECTIVA PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA.	SE COORDINARÁN CON LAS ÁREAS COMPETENTES DE LA MUNICIPALIDAD.

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI						
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE	COMENTARIOS U
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	REALIZAR UN CURSO DE CAPACITACIÓN A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2020	30/04/2020	CERTIFICADO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DE CONTROL INTERNO.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE A CARGO DE LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL	04/11/2019	31/12/2019	RESOLUCIÓN QUE DESIGNA AL FUNCIONARIO RESPONSABLE.	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE TENDRÁ FUNCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO 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 DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI Y POI DE LA ENTIDAD MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL PORTAL INSTITUCIONAL.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/12/2019	30/04/2020	PUBLICACIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL, PUBLICACIÓN EN OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	SE REALIZARÁN LAS COORDINACIONES CON LA UNIDAÐ DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA REALIZAR EL TRABAJO DE DIFUSIÓN.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	IMPLEMENTAR Y REALIZAR LA DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO Y PRODUCCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS.	UNIDAD DE PERSONAL	02/01/2020	30/04/2020	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO Y PRODUCCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y REPORTE MEDIANTE EL CUAL SE INFORME LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ANUAL.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI		-4				
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE	COMENTARIOS U
				FECHA DE	FECHA DE TÉRMINO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA 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 Y RESULTADOS ESTABLECIDOS EN EL PEI Y POI, EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	04/05/2020	21/12/2020	INFORMES, MEDIANTE EL CUAL SE INDIQUE EL AVANCE DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS CONTENIDOS EN EL PEI Y POI,	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	IMPLEMENTAR Y REALIZAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO QUE INCLUYA LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	UNIDAD DE PERSONAL	01/12/2019	30/06/2020	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, CON INFRACCIONES APROBADAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REVISAR MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.	UNIDAD DE PERSONAL	01/12/2019	21/12/2020	REPORTE MENSUAL DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS , CONTRATADOS POR LA ENTIDAD MUNICIPAL.	· ·
	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	REMITIR INFORMES O REPORTES A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA TOMA DE DECISIONES.	GERENCIA MUNICIPAL	01/12/2019	21/12/2020	INFORMES DIRIGIDOS A LA ALTA DIRECCIÓN, SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA TOMA DE DECISIONES.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE	COMENTARIOS U
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD MUNICIPAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	02/12/2020	21/12/2020	CORREOS ELECTRÓNICOS, PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS OFICIALES CON INFORMACIÓN RELACIONADA AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO CHINCHA

Bertha/Rosalyn/Rena Ormeno

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDESA

Nombre y Apellidos: BERTHA ROSALYN PEÑA ORMEÑO

DNI: 42628284

Abog. Edilberty Castro Robles
GERENCLY MUNICIPAL

RES 0559/2019/MDPN
V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: EDILBERTO CASTRO ROBLES

DNI: 21860245