

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

1905 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO-CHINCHA

ICA - CHINCHA - PUEBLO NUEVO

AÑO 2020

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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 NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	REMITIR INFORMES O REPORTE A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LA TOMA DE DECISIONES.	GERENCIA MUNICIPAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	01/09/2020	30/09/2020	RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA,	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 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				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION 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 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				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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				NO 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 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	07/02/2020	28/02/2020	INFORME DE LA UNIDAD DE PERSONAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	15/07/2020	31/08/2020	INFORME DE LA UNIDAD DE PERSONAL, SOBRE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.				PENDIENTE	

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	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				NO IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
PATRULLAJE INTEGRADO	EXISTIRÍA INSUFICIENTE DOTACIÓN POLICIAL. Y RECURSOS ASIGNADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL PARA COMBATIR A LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO, ENTRE LA P.N.P. DEL DISTRITO Y LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - 1	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/01/2020	10/01/2020	PROPUESTA APROBADA.	IMPLEMENTADA	

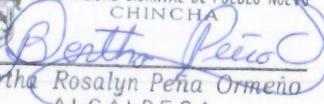
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PATRULLAJE INTEGRADO	EXISTIRÍA INSUFICIENTE DOTACIÓN POLICIAL. Y RECURSOS ASIGNADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL PARA COMBATIR A LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO, ENTRE LA P.N.P. DEL DISTRITO Y LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD - 3	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	13/01/2020	15/01/2020	PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO APROBADO EN COORDINACIÓN CON LA PNP DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA.	IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE INTEGRADO	EXISTIRÍA INSUFICIENTE DOTACIÓN POLICIAL. Y RECURSOS ASIGNADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL PARA COMBATIR A LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO, ENTRE LA P.N.P. DEL DISTRITO Y LA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - 2	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	31/01/2020	31/03/2020	REPORTES	EL PLAN DEL PATRULLAJE INTEGRADO, SE EJECUTÓ ENTRE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2020, QUEDANDO SUSPENDIDO A CONSECUENCIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19. RETOMANDO SU EJECUCIÓN A PARTIR DE OCTUBRE DE 2020.	IMPLEMENTADA
RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE.	PODRÍAN LLEGAR DESPUÉS DEL HORARIO ESTABLECIDO.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO - 1	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	03/08/2020	31/08/2020	PROPUESTA PRESENTADA.	IMPLEMENTADA	
						PROPUESTA PRESENTADA.		
RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE.	PODRÍAN LLEGAR DESPUÉS DEL HORARIO ESTABLECIDO.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO - 2	SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE.	01/09/2020	30/09/2020	"PLAN DE VALORIZACIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS MUNICIPALES 2020, APROBADO.	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			
						PLAN DE VALORIZACIÓN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS MUNICIPALES 2020, APROBADO.		
RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE.	PODRÍAN LLEGAR DESPUÉS DEL HORARIO ESTABLECIDO.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO - 3	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.				PENDIENTE	
RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE.	EXISTIRÍA UN POOL DE MAQUINARIAS OBSOLETAS QUE NO PERMITE COBERTURAR EL SERVICIO TOTAL EN EL DISTRITO.	IMPLEMENTAR Y RENOVAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS MAQUINARIAS Y UNIDADES VEHICULARES, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - 1	UNIDAD DE LOGÍSTICA	02/12/2019	15/01/2020	CONTRATOS N° 80, 81, Y 82 DEL 2020, PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS.	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE.	EXISTIRÍA UN POOL DE MAQUINARIAS OBSOLETAS QUE NO PERMITE COBERTURAR EL SERVICIO TOTAL EN EL DISTRITO.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD - 1	DIVISIÓN DE MAESTRANZA.	07/01/2020	29/09/2020	PROPUESTA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - 2020.	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE.	EXISTIRÍA UN POOL DE MAQUINARIAS OBSOLETAS QUE NO PERMITE COBERTURAR EL SERVICIO TOTAL EN EL DISTRITO.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD - 2	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.				NO 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			
RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE.	EXISTIRÍA UN INADECUADO MANEJO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO..	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DISTRITAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - 1	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	02/12/2019	31/12/2019	PROPUESTA PRESENTADA	IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE.	EXISTIRÍA UN INADECUADO MANEJO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO..	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DISTRITAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - 2	SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE.				NO IMPLEMENTADA	
RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE.	EXISTIRÍA UN INADECUADO MANEJO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO..	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DISTRITAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - 3	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE				NO IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA ENTIDAD MUNICIPAL A CONSECUENCIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO POR EL COVID-19, PARALIZÓ SUS LABORES POR EL PERIODO DE 05 MESES EN EL 2020, DURANTE EL CUAL DE ACUERDO A LOS DECRETOS SUPREMOS DECLARADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL; SOLO LABORARON LAS ÁREAS A CARGO DE BRINDAR LOS SERVICIOS ESENCIALES, LO CUAL AFECTÓ EN LA NO IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS (DIRECTIVA, REGLAMENTO, PLANES) QUE SE TENÍA PROGRAMADO PARA EL PRESENTE AÑO.	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MUNICIPALES HABIENDO RETOMADO A SUS LABORES ADMINISTRATIVAS A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DE MANERA TOTAL, SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS PENDIENTES POR IMPLEMENTAR EN EL PRESENTE AÑO.

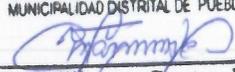
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
CHINCHA

Bertha Rosalyn Peña Ormeño
ALCALDESA

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDESA

Nombre y Apellidos: BERTHA ROSALYN PEÑA ORMEÑO

DNI: 42628284

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

Abog. Edilberto Castro Robles
GERENCIA 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