


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

**1905 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO-CHINCHA
ICA - CHINCHA - PUEBLO NUEVO
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 ORGANIZACIONAL | 1 | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. | SE HARÁN LAS GESTIONES PERTINENTES A FIN DE QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDAN PARTICIPAR EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA MUNICIPAL | | | | NO IMPLEMENTADA | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 2 | EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. | APROBAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO Y POSTERIORMENTE DISPONER SU DIFUSIÓN. | ALCALDÍA | |  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CAHUANA ALCALDE | | NO IMPLEMENTADA | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 2 | EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. | DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA A LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | NO 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 | | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 3 | LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA. | ELABORAR UN DOCUMENTO QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA. | SUB GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA Y GERENCIA MUNICIPAL | | | | NO IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 4 | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO. | SE REALIZARÁN LAS GESTIONES PERTINENTES A FIN DE QUE LOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN PUEDAN PARTICIPAR EN UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA MUNICIPAL | | | | NO IMPLEMENTADA |

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUEBLO NUEVO

 INC. ABEL WILLIAM SANCHEZ CAHUANA
 ALCALDE


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUEBLO NUEVO


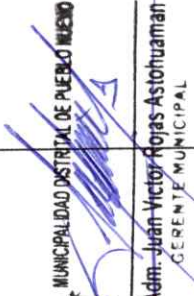
 Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astotzuanan
 GERENTE MUNICIPAL

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | ESTADO DE LA 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 ORGANIZACIÓN AL | 5 | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA. | SE DESIGNARÁ A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA. | GERENCIA MUNICIPAL | | | NO IMPLEMENTADA | | |
| CULTURA ORGANIZACIÓN 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. | SE ELABORARAN DOCUMENTOS QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO. | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 01/07/2024 | 31/12/2024 | ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL TUPA | | IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACIÓN AL | 7 | LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGAN SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS. | SE CUENTA CON EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES APROBADO EL AÑO 2021 | SECRETARÍA GENERAL | 01/07/2024 | 31/12/2024 | REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES | | IMPLEMENTADA |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CAHUANA
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astohuaman
 GERENTE MUNICIPAL

| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|------------------------|-------------|--|---|---|-------------------------|------------------|---|------------------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACIÓN | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 8 | LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA. | SE REALIZARÁN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO | SUN GERENCA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 01/07/2024 | 31/12/2024 | SE CUENTA CON UN POI APROBADO HASTA EL AÑO 2027 | IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 9 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA 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 | SE ESTABLECERÁN LAS ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO. | SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; SUB GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA. | | | | NO IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 9 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA 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 | SE EJECUTARÁN LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO  ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CAHUANA ALCALDE | NO IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 10 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | SE EMITIRÁ UN INFORME QUE CONTIENGA EL LISTADO DE LOS SERVIDORES QUE HAN CUMPLIDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SEGÚN PAUTAS Y PLAZOS OTORGADOS | GERENCIA MUNICIPAL | | | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO  Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astuaman GERENTE MUNICIPAL | NO 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 | | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 10 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | SE OTORGARÁ RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | GERENCIA MUNICIPAL | | | | NO IMPLEMENTADA |
| 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. | SE EVALUARÁ LA APERTURA DEL 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. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, GERENCIA MUNICIPAL Y SECRETARÍA TÉCNICA | | | | NO IMPLEMENTADA |


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CAHUANA
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astohuaman
 GERENTE MUNICIPAL

| 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 ORGANIZACIONAL | 13 | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJ) | LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD REGISTRARÁ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJ) | MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, GERENCIA MUNICIPAL | | | NO 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. | SE PROCEDERÁ CON LA INDUCCIÓN RESPECTIVA AL NUEVO PERSONAL INGRESANTE A LA MUNICIPALIDAD Y AL PERSONAL QUE REQUIERA UNA INDUCCIÓN CONSTANTE | RESPONSABLES DE LAS AREAS DONDE SE HA INCORPORADO PERSONAL | | | NO 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. | VERIFICAR QUE LAS AREAS CORRESPONDIENTES CUMPLAN CON EL PROCESO DE INDUCCIÓN A SU PERSONAL, SEGÚN SEA EL CASO. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | NO IMPLEMENTADA | | |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 INC. ABEL WILLIAM SANCHEZ CARRUANA
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astoumaman
 GERENTE MUNICIPAL

| 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 | | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| 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 | EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI DISPONDRÁ LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIRÁ EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO | GERENCIA MUNICIPAL | | | | NO 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. | EL ALCALDE INFORMARÁ AL CONSEJO MUNICIPAL LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. | ALCALDÍA | | | | NO IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 20 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO. | EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS REVISARÁ MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | NO IMPLEMENTADA |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
 Etc. Adm. Juan Victor Rojas Astohuaman
 GERENTE MUNICIPAL

Fecha de aprobación: 17/02/2025 09:47 AM



Código de entregable N°: 108775

| 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 | 21 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. | EL JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL VERIFICARÁ ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. | UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | | | NO IMPLEMENTADA | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 22 | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. | EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS VERIFICARÁ ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | NO IMPLEMENTADA | | |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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. | LA GERENCIA MUNICIPAL DIFUNDIRÁ 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. | GERENCIA MUNICIPAL | | | NO IMPLEMENTADA | | |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CHUANA
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astohuaman
 GERENTE MUNICIPAL

| 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 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. | EL RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN EJECUTARÁ 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. | SECRETARÍA GENERAL | | | NO 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. | SE IMPLEMENTARÁ UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAPTURAS DE PANTALLA DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO | IMPLEMENTADA | |
| 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. | SE EJECUTARÁN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS, SEGÚN NORMATIVA APLICABLE. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | | | | NO IMPLEMENTADA | |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 ING. ABEL WILMAR SANCHEZ CARHUANA
 ALCAIDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 Lic. Adán Juan Víctor Rojas Astorizaman
 GERENTE MUNICIPAL

| 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 | | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 29 | LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE | SE ORIENTARA A LOS REGIDORES SOBRE LA DIRECTIVA N° 0152-2022-CG/PREVI - BALANCE SEMESTRAL DE LOS REGIDORES MUNICIPALES Y CONSEJEROS REGIONALES SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE FISCALLIZACIÓN. | GERENCIA MUNICIPAL | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAPTURA DE PANTALLA DEL APLICATIVO BALANCE SEMESTRAL DE LOS REGIDORES | IMPLEMENTADA |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 29 | LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE | SE ORIENTARA A LOS REGIDORES SOBRE LA LEY N° 31433 - LEY QUE MODIFICA LA LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, Y LA LEY 27867, LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES, RESPECTO A LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CONCEJOS MUNICIPALES Y CONSEJOS REGIONALES, PARA FORTALECER EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN DE FISCALLIZACIÓN | GERENCIA MUNICIPAL | 01/07/2024 | 31/12/2024 | CAPTURAS DE PANTALLA DEL SISTEMA DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES. | IMPLEMENTADA |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CARUANA
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astohuaman
 GERENTE MUNICIPAL


| EJE | N° PREGUNTA | DEFICIENCIAS DEL SCI | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN | |
|----------------------------|-------------|--|--|---|-------------------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|
| | | | MEDIDA DE REMEDIACIÓN | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| CULTURA ORGANIZACIÓN LOCAL | 31 | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | SE INSTARÁ A LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N° 04-2023-CG/PREVI, REGISTRO PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL ESTADO, APROBADA CON RESOLUCIÓN N° 123-2023-CG DE 5 DE ABRIL DE 2023 Y SE FISCALIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA MISMA. | GERENCIA MUNICIPAL, UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | | | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astohuaman GERENTE MUNICIPAL | NO IMPLEMENTADA | |
| CULTURA ORGANIZACIÓN LOCAL | 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. | SE EJECUTARÁN LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | ALCALDIA, UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION | | | | NO IMPLEMENTADA | |
| 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. | SE FORMULARÁ 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. | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CAHUANA ALCALDE | NO 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 | | | |
| | | | | | 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 | SE BRINDARÁ A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS. | GERENCIA MUNICIPAL | | | NO 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 DICHOS PRODUCTOS. | SE PRESENTARÁ UN INFORME DE LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES, EN CASO SE PRESENTE LA CASUÍSTICA | GERENCIA MUNICIPAL | | | NO IMPLEMENTADA | |
| 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. | EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS DOCUMENTARÁ 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. | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL | | | NO 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 | 43 | EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS DOCUMENTARÁ LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES. | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL | | | NO 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. | SE DOCUMENTARÁ 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. | GERENCIA MUNICIPAL | | | NO IMPLEMENTADA | |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 LIC. ABEL WILLIAMS SANCHEZ CARUANA
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 Lic. Adm. Juap-Victor Rojas Astohuaman
 GERENTE MUNICIPAL

| 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 | 46 | EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | SE REALIZARAN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN | UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | | | | NO IMPLEMENTADA |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 52 | EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUPTA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | SE ELABORARÁ EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA, PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUPTA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES. | GERENCIA MUNICIPAL, ALCALDÍA | | | | NO IMPLEMENTADA |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 53 | LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | SE REALIZARÁ EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES. | SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 01/07/2024 | 31/12/2024 | EVIDENCIA DE LA REALIZACION DEL INVENTARIO PATRIMONIAL | IMPLEMENTADA |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astohuaman
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CAHUANA
 ALCALDE

| 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 ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 54 | LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. | LA ENTIDAD ASEGURARÁ LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. | SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL | | | | NO IMPLEMENTADA |
| SUPERVISIÓN | 55 | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN EFICIENTE LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL | SE REGISTRARÁN EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL | GERENCIA MUNICIPAL | | | | NO IMPLEMENTADA |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CAHJANA
 ALCALDE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 Lic. Atm. Juan Victor Rojas Astiohuaman
 GERENTE MUNICIPAL

| 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 | | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | |
| SUPERVISIÓN | 56 | LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. | SE REGISTRARÁN EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN. | GERENCIA MUNICIPAL | | | | NO IMPLEMENTADA |
| SUPERVISIÓN | 57 | EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | LA GERENCIA MUNICIPAL DOCUMENTARÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | GERENCIA MUNICIPAL | | | | NO IMPLEMENTADA |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CAHUANA
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 Lic. Adm. Juan Víctor Rojas Astoñuaman
 GERENTE MUNICIPAL

| 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 | | | |
| | | | | | 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. | SE PROCURARÁ IMPLEMENTAR COMO MÍNIMO EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. | GERENCIA MUNICIPAL | | | | NO IMPLEMENTADA |
| SUPERVISIÓN | 62 | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO. | SE DETERMINARÁ SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO. | UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | | | | NO IMPLEMENTADA |
| SUPERVISIÓN | 63 | LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD. | SE DETERMINARÁ SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD. | UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL | | | | NO IMPLEMENTADA |

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CAHUANA
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astohuaman
 GERENTE MUNICIPAL

| 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 | | |
| 69483 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | POCA CAPAITACION DE LA POBLACION PARA ENFRENTAR DESASTRES | CAPACITAR A LA POBLACION PARA LA PREPARACION ANTES, DURANTE Y DESPUES DE UN DESASTRE | UNIDAD DE DEFENSA CIVIL | | | | NO IMPLEMENTADA |
| 69496 | FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES | MAL EMPADRONAMIENTO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | REALIZAR UN CORRECTO EMPADRONAMIENTO DE LAS PERSONA ADULTAS MAYORES Y LLEVAR UN REGISTRO Y CONTROL DE LAS MISMAS | UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO | | | | NO IMPLEMENTADA |


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO


 ING. ABEL WILIAM SANCHEZ CAHUANA
 GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astoñuaman
 GERENTE MUNICIPAL

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | 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 | |
| 69499 | FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO | MAL EMPADRONAMIENTO DE LAS MENORES DE EDAD Y LAS MADRES DE FAMILIA, PARA SU INCLUSION EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO. | HACER UN CORRECTO EMPADRONAMIENTO DE LAS PERSONAS ELEGIBLES PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES | UNIDAD DE VASO DE LECHE | | | NO IMPLEMENTADA |


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
 Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astoñuaman
 GERENTE MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
 ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CAHUANA
 ALCALDE

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------|---|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACION | MEDIOS DE VERIFICACION | | |
| | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 69499 | FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO | POCA ORIENTACION A LAS MADRES Y NIÑOS VULNERABLES, DONDE ACUDIR EN CASO DE OCURRA. | ORIENTAR A LAS MADRES Y NIÑOS VULNERABLES, DONDE ACUDIR EN CASO DE ALGUN INCIDENTE QUE LES OCURRA. | DEMUNIA | | | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CAHUANA ALCALDE | NO IMPLEMENTADA |
| 69500 | FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | POCA INFORMACION DE LOS ADOLESCENTES SOBRE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y LOS EMBARAZOS NO DESEADOS | REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACION DONDE SE BRINDE INFORMACION A LOS ADOLESCENTES SOBRE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y LOS EMBARAZOS NO DESEADOS | UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL | | | | NO IMPLEMENTADA |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astohuaman
 GERENTE MUNICIPAL

| CÓDIGO PRODUCTO PRIORIZADO | PRODUCTO | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETECCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COMENTARIOS OBSERVADOS | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|----------------------------|--|--|---|---|--|--|------------------------|--------------------------------|
| | | | | ORGANISMO RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO - TÉRMINO | | | |
| 69507 | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS POBLACION OBJETIVO ACCEDER A MASIFICACION DEPORTIVA | NO EXISTE UNA FORTALECIMIENTO ADECUADO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS QUE DAJEN LAS PAUTAS PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS | REALIZAR UNA REVISION DE LOS EXPEDIENTES EXHAUSTIVOS LOS EXPEDIENTES TECNICOS, NOTAR SU APROBACION | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL | | | | NO IMPLEMENTADA |
| 72496 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO | MALA ELECCION DE LOS TALLERES DONDE SE REALIZAN LOS MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD | REALIZAR UNA ADECUADA ELECCION DE LOS TALLERES DONDE SE REALIZAN LOS MANTENIMIENTOS A LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD | UNIDAD DE MANTENIMIENTO GENERAL MAQUINARIAS PESADAS Y TRASPORTE | | MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PUEBLO NUEVO ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CAHUANA ALCALDE | | NO IMPLEMENTADA |
| 69512 | PATRULLA POR SECTOR | MALA COORDINACION CON LA POLICIA NACIONAL PARA REALIZAR LOS PATRULLAJES INTEGRADOS | REALIZAR LAS COORDINACIONES ADECUADAS CON LA POLICIA NACIONAL PARA REALIZAR DE MANERA EFICAZ Y OPORTUNA EL PATRULLAJE INTEGRADO | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | NO IMPLEMENTADA |
| 69512 | PATRULLA POR SECTOR | POCO EQUIPAMIENTO PARA REALIZAR LAS LABORES DE SEGURIDAD CIUDADANA | GESTIONAR LA COMPRA DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA REALIZAR LAS LABORES DE SEGURIDAD CIUDADANA | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | NO IMPLEMENTADA |

| CÓDIGO PROYECTO | PRODUCTO PRIORIZADO | 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 | | | |
| 69512 | PATRULLA DE SEGURIDAD POR SECTOR | POCO PERSONAL PARA REALIZAR LABORES DE SEGURIDAD CIUDADANA | REALIZAR LAS GESTIONES RESPECTIVAS PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVA PERSONA PARA LAS LABORES DE SEGURIDAD CIUDADANA | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | NO IMPLEMENTADA | |
| 69529 | RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | POCA CULTURA DE RECICLAJE DE LA POBLACION | REALIZAR CHARLAS A LA POBLACION SOBRE LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE | UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | | | | NO IMPLEMENTADA | |
| 69529 | RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | POCA SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACION SOBRE EL ADECUADO TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS | ELABORAR PANFLETOS DONDE SE INFORME LA IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EL HORARIO DE RECOJO DE BASURA POR SU ZONA | UNIDAD DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES | | | | NO IMPLEMENTADA | |
| 72283 | SERVICIO DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO | INFORME NO TAN DETALLADOS DE LOS SUPERVISORES Y RESIDENTES DE LAS EJECUCIONES DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DEL SERVICIO | ELABORAR UNA DIRECTIVA CON LAS PAUTAS DE LA INFORMACION QUE DEBE CONTENER LOS INFORMES PRESENTADOS SOBRE LA EJECUCION DE PROYECTOS | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL | | | | NO IMPLEMENTADA | |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CARRUANA
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astohuaman
 GERENTE MUNICIPAL

| CÓD. PRODUCTO | PRODUCTOS PRIORIZADOS | RIESGO IDENTIFICADO | MEDIDA DE CONTROL | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL | | | | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL |
|---------------|---|--|--|--|-------------------------|------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | | |
| | | | | | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO | | | |
| 69530 | SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO | NO EXISTE UNA REVISIÓN ADECUADA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS QUE DAN LAS PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS | REALIZAR UNA REVISIÓN MÁS EXHAUSTIVA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ANTES DE SU APROBACIÓN | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL | | | | NO IMPLEMENTADA | |
| 69532 | SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO | INFORME NO TAN DETALLADO DE LOS SUPERVISORES Y RESIDENTES DE LAS EJECUCIONES DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LOS SERVICIOS | ELABORAR UNA DIRECTIVA CON LAS PAUTAS DE LA INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LOS INFORMES PRESENTADOS SOBRE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL | | | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CAHUANA AL 21 DE | NO IMPLEMENTADA | |

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

| PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|--|--|
| POCO CONOCIMIENTO RESPECTO A CONTROL INTERNO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD | ESTABLECER MECANISMOS PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS EN CONTROL INTERNO |
| ESCASO PRESUPUESTO PARA PODER IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES | SE DISPONDRÁ DE PRESUPUESTO PARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PODER EJECUTAR LAS ACCIONES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES |

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

| PRODUCTOS PRIORIZADOS | PROBLEMÁTICA | RECOMENDACIONES DE MEJORA |
|--|--|--|
| CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | ESCASO PRESUPUESTO PARA PODER IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES | SE DISPONDRÁ DE PRESUPUESTO PARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PODER EJECUTAR LAS ACCIONES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES |
| FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | ESCASO PRESUPUESTO PARA PODER IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES | SE ESTABLECERÁ COORDINACIONES CON OTRO PROVEEDOR DE INTERNET PARA MEJORAR NUESTRA SEÑAL |

| | | |
|---|--|--|
| FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO | ESCASO PRESUPUESTO PARA PODER IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES | SE ESTABLECERA COORDINACIONES CON OTRO PROVEEDOR DE INTERNET PARA MEJORAR NUESTRA SEÑAL |
| FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | ESCASO PRESUPUESTO PARA PODER IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES | SE DISPONDRA DE PRESUPUESTO PARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PODER EJECUTAR LAS ACCIONES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | ESCASO PRESUPUESTO PARA PODER IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES | SE DISPONDRA DE PRESUPUESTO PARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PODER EJECUTAR LAS ACCIONES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO | ESCASO PRESUPUESTO PARA PODER IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES | SE DISPONDRA DE PRESUPUESTO PARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PODER EJECUTAR LAS ACCIONES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES |
| PATRULLAJE POR SECTOR | ESCASO PRESUPUESTO PARA PODER IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES | SE DISPONDRA DE PRESUPUESTO PARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PODER EJECUTAR LAS ACCIONES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | ESCASO PRESUPUESTO PARA PODER IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES | SE DISPONDRA DE PRESUPUESTO PARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PODER EJECUTAR LAS ACCIONES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | ESCASO PRESUPUESTO PARA PODER IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES | SE DISPONDRA DE PRESUPUESTO PARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PODER EJECUTAR LAS ACCIONES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES |
| SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO | ESCASO PRESUPUESTO PARA PODER IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES | SE DISPONDRA DE PRESUPUESTO PARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PODER EJECUTAR LAS ACCIONES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES |
| SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO | ESCASO PRESUPUESTO PARA PODER IMPLEMENTAR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES | SE DISPONDRA DE PRESUPUESTO PARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PODER EJECUTAR LAS ACCIONES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS PLANES |


5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| Eje | Implementada | No Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 6 | 24 | 0 | 0 | 30 |
| GESTIÓN DE RIESGOS | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| SUPERVISIÓN | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CARHUANA
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astoñuaman
 GERENTE MUNICIPAL

| Productos | Implementada | No Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|---|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PATRULLAJE POR SECTOR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
 ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CAHUANA
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO
 Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astohuaman
 GERENTE MUNICIPAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

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

| Producto | Problemática | Recomendaciones de Mejora |
|---|--------------|---------------------------|
| CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | 1 | 1 |
| FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | 1 | 1 |
| FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO | 1 | 1 |
| FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | 1 | 1 |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | 1 | 1 |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO | 1 | 1 |
| PATRUILLAJE POR SECTOR | 1 | 1 |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | 1 | 1 |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1 | 1 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO | 1 | 1 |
| SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO OPERATIVO Y CON MANTENIMIENTO | 1 | 1 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CASTAÑANA
 ALCALDE

Código de entregable N°: 106775

Página 26 de 27

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

 Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astohuaman
 GERENTE MUNICIPAL

Fecha de aprobación: 17/02/2025 09:47 AM



ING. ABEL WILLIAM SANCHEZ CAHUANA
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ABEL WILLIAM SANCHEZ CAHUANA

DNI: 21886859



Lic. Adm. Juan Victor Rojas Astohuaman
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JUAN VICTOR ROJAS ASTOHUAMAN

DNI: 21533923