

REPORTE DE ENTREGABLE
PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

3948 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE

AÑO 2023

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	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	12/05/2023	12/05/2023	INFORME N° 1606-2023-MDNCH/GAYF QUE INCLUYE EL INFORME N° 997-2023-MDNCH-GAYF-SGRRHH-C EN EL CUAL MENCIONA EL CRONMOGRAMA DE LA CAPACITACIÓN DE ÉTICA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, 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 NUEVO CHIMBOTE	ALCALDÍA				IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	ELABORAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				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 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.	APROBAR LA DIRECTIVA 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 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE	GERENCIA MUNICIPAL				IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 LA DIRECTIVA 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 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				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	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.	CAPACITAR AL PERSONAL CON RELACIÓN AL CONTROL INTERNO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	30/06/2023	30/06/2023	CAPTURAS DE PANTALLAS DE LA CAPACITACIÓN VIRTUAL, CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LA CGR, LISTA DE PARTICIPANTES, DOCUMENTO QUE SOLICITA LAS COORDINACIONES PARA DIFUNDIR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SU REGISTRO Y PARTICIPACIÓN	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	DESIGNAR AL GERENTE MUNICIPAL PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	ALCALDÍA	11/05/2023	17/05/2023	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 246-2023-MDNCH	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 ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	23/06/2023	23/06/2023	INFORME N° 658-2023-MDNCH-GPP, MEDIANTE EL CUAL SE MENCIONA QUE PRIMERO DEBE CULMINARSE CON EL NUEVO ROF PARA INICIAR CON EL MAPRO	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	APROBAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - MAPRO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE	GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA 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.	ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	23/06/2023	23/06/2023	INFORME N° 658-2023-MDNCH-GPP, SE INFORMA LAS ACCIONES QUE SE VAN DESARROLLANDO PARA ACTUALIZAR EL ROF	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	INCLUIR EN EL PEI Y POI LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	01/06/2023	23/06/2023	INFORME N° 658-2023-MDNCH-GPP INFORMA EN EL ÍTEM 3 QUE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PEI 2024-2027 SE PRESENTA EL PEI 2024-2037	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	IMPLEMENTAR LA DIRECTIVA PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				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 ORGANIZACIONAL	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.	IMPLEMENTAR LA DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					PENDIENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REGISTRAR EN EL APLICATIVO A LOS OBLIGADOS DE PRESENTAR LA DJI	GERENCIA MUNICIPAL	03/01/2023	30/06/2023	REPORTE DEL SISTEMA SOBRE EL LISTADO DE DECLARANTES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	IMPLEMENTAR LA DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE INDUCCIÓN DE NUEVOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	DISPONER LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA QUE SE CUMPLAN LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	GERENCIA MUNICIPAL	28/06/2023	28/06/2023	MEMORÀNDUM MÚLTIPLE N° 048-2023-MDNCH-GM		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	INFORMAR AL CONSEJO MUNICIPAL LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ALCALDÍA	04/05/2023	13/06/2023	ACTA DE SESIÓN DE CONCEJO, MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA EL INFORME PRESENTADO AL PLENO DE CONCEJO		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	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.	ORDENAR A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE SE REVISE MENSUALMENTE EL RNSSC	GERENCIA MUNICIPAL	11/05/2023	11/05/2023	MEMORÁNDUM N° 464-2023-MDNCH-GM	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	ORDENAR QUE SE VERIFIQUE PREVIAMENTE A CONTRATAR CON UN PROVEEDOR SOBRE EL IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR EL ESTADO	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2023	12/05/2023	MEMORÁNDUM N° 465-2023-MDNCH-GM DE 12 DE MAYO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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 MEDIANTE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD SOBRE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2023	27/06/2023	MEMORÁNDUM N° 630-2023-MDNCH-GM	IMPLEMENTADA	
						CAPTURA DE PANTALLA DE LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB		
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	REMITIR EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL A LAS UNIDADES ORGÁNICAS CORRESPONDIENTES PARA SU EJECUCIÓN	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2023	04/05/2023	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 029-2023-MDNCH-GM SE REMITE EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL PARA SU CORRESPONDIENTE EJECUCIÓN	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			
						MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 028-2023-MDNCH-GM SE REMITE EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PARA SU CORRESPONDIENTE EJECUCIÓN		
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	IMPLEMENTAR EL PLAN ANUAL DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO	SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	12/05/2023	30/06/2023	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 241-2023-MDNCH MEMORÁNDUM N° 217-2023-MDNCH-OSG	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS	SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	18/04/2023	02/05/2023	MEMORÁNDUM N° 191-2023-MDNCH-OSG INFORME N° 282-2023-MDNCH-SG-SGTDYA DE 12 DE JUNIO DE 2023 PANEL FOTOGRAFICO DEL SISTEMA RESOLUCIÓN N° 0298-2023-MDNCH-GM DE 02 DE MAYO DE 2023	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	ORDENAR AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE TOME LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	11/05/2023	SE REMITIÓ EL MEMORÁNDUM N° 466-2023-MDNCH-GM DE 11 D MAYO DE 2023	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 ORGANIZACIONAL	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.	ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE	RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	01/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 020-2023-MDNCH-RPT SE INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PTE	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 1606-2023-MDNCH/GAYF EL CUAL CONTIENE EL INFORME N° 997-2023-MDNCH-GAYF-SGRRHH-C, EL CUAL INFORMA SOBRE LAS ACCIONES PREVIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PDP	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 LAS PERSONAS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 1606-2023-MDNCH/GAYF EL CUAL CONTIENE EL INFORME N° 997-2023-MDNCH-GAYF-SGRRHH-C, EL CUAL INFORMA SOBRE LAS ACCIONES PREVIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PDP	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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	REALIZAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL, EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA CGR	COMISIÓN DE REGIDORES	01/01/2023	30/06/2023	REPORTE DEL BALANCE SEMESTRAL I SEMESTRE 2023	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 ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL REGISTRO EN EL SIREC DE LOS FUNCIONARIOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	07/06/2023	07/06/2023	INFORME N° 1606-2023-MDNCH/GAYF REMITE EL INFORME N° 1581-2023-MDNCH/GAYF MEDIANTE EL CUAL INFORMA EL CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DEL SIREC Y ANEXA EL REPORTE	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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 NUEVO CHIMBOTE	ALCALDÍA	01/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 658-2023-MDNCH-GPP INFORMA QUE SOLO FALTA LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 319-2023-MDNCH	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ORDENAR QUE SE FORMULE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EN BASE AL POI Y EL PAC	GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	DESTINAR PRESUPUESTO ADECUADO Y SUFICIENTE PARA CADA PRODUCTO PRIORIZADO	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	03/01/2023	30/06/2023	INFORME N° 658-2023-MDNCH-GPP, MEDIANTE EL CUAL SE ANEXA LAS CERTIFICACIONES VS MARCO PRESUPUESTAL DESDE EL MES DE ENERO A JUNIO CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.	EVIDENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL TITULAR EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS	GERENCIA MUNICIPAL	25/04/2023	25/04/2023	ACTA DE DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS, GESTIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL, FIRMADO POR LOS PARTICIPANTES INCLUYENDO EL TITULAR DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	REGISTRAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD Y SU PRESUPUESTO ASOCIADO	GERENCIA MUNICIPAL	25/04/2023	25/04/2023	CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA	
						CAPTURA DE PANTALLA DEL APLICATIVO, EN EL QUE SE VISUALIZA LOS PRODUCTOS Y SU PRESUPUESTO		
GESTIÓN DE RIESGOS	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	CAPACITAR SEMESTRALMENTE AL PERSONAL CON RELACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	30/06/2023	30/06/2023	CAPTURAS DE PANTALLAS DE LA CAPACITACIÓN VIRTUAL, CORREO ELECTRÓNICO ENVIADO POR LA CGR, LISTA DE PARTICIPANTES, DOCUMENTO QUE SOLICITA LAS COORDINACIONES PARA DIFUNDIR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SU REGISTRO Y PARTICIPACIÓN	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	DOCUMENTAR LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS RELACIONADO A LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS	GERENCIA MUNICIPAL	25/04/2023	25/04/2023	ANEXO DEL ACTA DE DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS, GESTIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ANALIZAR LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE 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	GERENCIA MUNICIPAL	25/04/2023	25/04/2023	ANEXO DEL ACTA DE DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS, GESTIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	ANALIZAR LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA	GERENCIA MUNICIPAL	25/04/2023	25/04/2023	ANEXO DEL ACTA DE DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS, GESTIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO REALIZARA UN INFORME TRIMESTRAL INFORMANDO LAS ACCIONES Y/O RIESGOS IDENTIFICADOS	SUB. GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS				IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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/O SERVIDORES EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	25/04/2023	25/04/2023	ACTA DE DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS, GESTIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL + ANEXO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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 LAS HERRAMIENTAS USADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	25/04/2023	25/04/2023	ACTA DE DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS, GESTIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ORDENAR QUE LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL REALICE EL CONTROL POSTERIOR A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS POSTORES GANADORES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	GERENCIA MUNICIPAL	04/05/2023	18/05/2023	CON MEMORÁNDUM N° 489-2023-MDNCH-GM DE 18 DE MAYO DE 2023, LA GERENCIA MUNICIPAL ORDENA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL POSTERIOR	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	REALIZAR EL CONTROL POSTERIOR A LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO DE TODO LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	04/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 1641-2023-MDNCH/GAYF DE 14 DE JUNIO DE 2023 PRESENTA EL INFORME N° 02432-2023-MDNCH-GAYF/SGLYCP DE 14 DE JUNIO	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° 3106-2023-MDNCH-SGLYCP SOBRE EL CONTROL POSTERIOR REALIZADO A LOS GANADORES DE LA BUENA PRO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN		
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ORDENAR A LA GERENCIA MUNICIPAL QUE SE REMITA LOS PLANES DE ACCIÓN AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTES A LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR	ALCALDÍA	04/01/2023	04/01/2023	MEMORÁNDUM N° 003-2023-MDNCH-ALC	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ESTABLECER PLAZOS SINCERADOS Y HOLGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA REMISIÓN DE LAS ACCIONES, QUE SUSTENTAN LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA MUNICIPAL	03/01/2023	30/06/2023	INFORME INTERNO N° 011-2023-MDNCH/OCI, MEDIANTE EL CUAL SE VERIFICA QUE SE HA IMPLEMENTADO UNA RECOMENDACIÓN Y UNA S TIENE EN PROCESO, Y 25 EN PENDIENTE	EN PROCESO	

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			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	REPROGRAMAR LOS PLANES DE ACCIÓN Y SINCERAR LOS PLAZOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	GERENCIA MUNICIPAL	30/06/2023	30/06/2023	INFORME INTERNO N° 011-2023-MDNCH/OCI	SE SOLICITARÁ AMPLIACIÓN DE PLAZO DE LOS PLANES DE ACCIÓN Y SE SINCERARÁ LOS PLAZOS	EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	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 LA DOCUMENTACIÓN DE LA MITIGACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA	GERENCIA MUNICIPAL	03/01/2023	30/06/2023	INFORME INTERNO N° 011-2023-MDNCH/OCI		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	TOMAR ACCIONES INMEDIATAS PARA LA MITIGACIÓN DE LAS ACCIONES ADVERSAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA	GERENCIA MUNICIPAL	03/01/2023	30/06/2023	INFORME INTERNO N° 011-2023-MDNCH/OCI		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	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 INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE	ALCALDÍA	01/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 528-2023-MDNCH/GSCYGRD DE 12 DE JUNIO DE 2023 PRESENTA EL INFORME N° 233-2023-MDNCH-GSCYGRD-SGGRDYDC MEDIANTE EL CUAL INFORMAN QUE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA TIENE UN AVANCE DEL 80%		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			
GESTIÓN DE RIESGOS	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 INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	01/05/2023	30/06/2023	INFORME N° 528-2023-MDNCH/GSCYGRD DE 12 DE JUNIO DE 2023 PRESENTA EL INFORME N° 233-2023-MDNCH-GSCYGRD-SGGRDYDC MEDIANTE EL CUAL INFORMAN QUE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA TIENE UN AVANCE DEL 80%	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ORDENAR QUE SE CUMPLA CON EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	GERENCIA MUNICIPAL	10/04/2023	10/04/2023	MEMPORÁNDUM MÚLTIPLE N° 023-2023-MDNCH-GM	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	ESTABLECER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	03/01/2023	30/06/2023	CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES OTORGADAS A OBRAS	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			
GESTIÓN DE RIESGOS	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.	EL ÁREA USUARIA REALIZARA LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON EL ÁREA DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y LOGÍSTICA CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LOS RECURSOS PARA LOS PAGOS DE LAS VALORIZACIONES, MAYORES METRADOS Y ADICIONALES DE SER EL CASO.	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	03/01/2023	30/06/2023	CERTIFICACIONES PRESUPUESTALES OTORGADAS A OBRAS		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	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 LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	REGISTRAR 2 PROBLEMÁTICAS COMO MÍNIMO, POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL	29/03/2023	29/03/2023	SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	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.	REGISTRAR EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL LAS PROBLEMÁTICAS QUE SE DEN CON RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA	GERENCIA MUNICIPAL	29/03/2023	29/03/2023	SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL		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			
SUPERVISIÓN	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".	DOCUMENTAR LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA SUSTENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2023	30/06/2023	MEMORÁNDUM N° 631-2023-MDNCH-GM Y 632-2023-MDNCH-GM	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° 1680-2023-MDNCH-GDU-SGOPEYP/GSC		
						INFORME N° 676-2023-MDNCH-GGA		
SUPERVISIÓN	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO PRESENTÓ ANTE LA CONTRALORÍA, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO, EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR LOS ENTREGABLES ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, EN LOS PLAZOS NORMADOS	GERENCIA MUNICIPAL	31/03/2023	27/04/2023	CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN DEL RID 2023, PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL Y MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y MONITOREO CONSTANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL	01/06/2023	23/06/2023	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 036-2023-MDNCH-GM MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 035-2023-MDNCH-GM MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 046-2023-MDNCH-GM MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 047-2023-MDNCH-GM	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			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	REQUERIR MENSUALMENTE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL A LAS UNIDADES ORGÁNICAS CORRESPONDIENTES	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2023	22/06/2023	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 036-2023-MDNCH-GM Y MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 035-2023-MDNCH-GM SE RECUERDA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE REMITAN LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL; ASIMISMO, SE RITERA MEDIANTE MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 046-2023-MDNCH-GM Y MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 047-2023-MDNCH-GM	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	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 MENSUALMENTE A LA GERENCIA MUNICIPAL LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	12/06/2023	23/06/2023	INFORME N° 658-2023-MDNCH-GPP INFORME N° 1606-2023-MDNCH/GAYF INFORME N° 1573-2023-MDNCH-GDU INFORME N° 020-2023-MDNCH-RPT MEMORÁNDUM N° 192-2023-MDNCH-OSG INFORME N° 528-2023-MDNCH/GSCYGRD	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	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	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.	SOLICITAR UN INFORME A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, SOBRE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, LUEGO DE LA EJECUCIÓN DE PLAN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE
SUPERVISIÓN	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.	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, INFORMEN SI LAS MEDIDAS DE CONTROL HAN PERMITIDO REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	GERENCIA MUNICIPAL					PENDIENTE

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CONSTRUCCIÓN	PODRÍA DARSE LA SITUACIÓN DE QUE EL TDR Y/O	SUPERVISAR LA	SUB GERENCIA DE	14/06/2023	14/06/2023	INFORME N° 1573-2023-		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			
- AMPLIACIÓN DE PARQUES	BASES ESTÉN MAL ELABORADOS	REVISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS	OBRAS PÚBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS			MDNCH-GDU		
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE PARQUES	PODRÍA SUSCITAR DEFICIENCIAS EN AL MOMENTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	VERIFICAR LA CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE CAMPO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	14/06/2023	14/06/2023	INFORME N° 1573-2023-MDNCH-GDU	IMPLEMENTADA	
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE PARQUES	PODRÍAN COLOCAR COMPONENTES DEFICIENTES EN LA OBRA	VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	14/06/2023	14/06/2023	INFORME N° 1573-2023-MDNCH-GDU	IMPLEMENTADA	
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	PODRÍA EXISTIR ÁREAS VERDES SIN MANTENIMIENTO Y ESTACIONAMIENTOS DAÑADOS DURANTE Y POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	VERIFICAR EL MANTENIMIENTO POR PARTE DE CONTRATISTA Y QUE SE REALICEN ENSAYOS DE CALIDAD	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	14/06/2023	14/06/2023	INFORME N° 1573-2023-MDNCH-GDU	IMPLEMENTADA	
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	PODRÍA RESULTAR LA PAVIMENTACIÓN CON DEFICIENCIAS AL NO CUMPLIR CON LO INDICADO EN LOS PLANOS	VERIFICAR LA CORRECTA SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	14/06/2023	14/06/2023	INFORME N° 1573-2023-MDNCH-GDU, ANEXA LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD	IMPLEMENTADA	
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS CON DEFICIENCIAS QUE PODRÍAN OCASIONAR ACCIDENTES	REALIZAR LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS VIGENTES	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	14/06/2023	14/06/2023	INFORME N° 1573-2023-MDNCH-GDU	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PODRÍA EXISTIR DEFICIENCIAS EN LOS CONTRATOS DE LOS CONSULTORES QUE ELABORARÍAN LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	NOTIFICAR LAS ORDENES DE SERVICIO O CONTRATOS DE LOS CONSULTORES A LA UNIDAD FORMULADORA	UNIDAD FORMULADORA				IMPLEMENTADA
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PODRÍA EXISTIR DILATACIÓN DE TIEMPO EN LA EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	VERIFICAR LA CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE CAMPO	UNIDAD FORMULADORA				IMPLEMENTADA
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	PODRÍA EL CONTRATISTA ENTREGAR MOBILIARIO CON DEFICIENCIAS	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y MONITORES	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	14/06/2023	14/06/2023	INFORME N° 1573-2023-MDNCH-GDU	IMPLEMENTADA
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	PODRÍA EXISTIR DEFICIENCIA EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA	SUPERVISAR EL MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	14/06/2023	14/06/2023	INFORME N° 1573-2023-MDNCH-GDU	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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	PODRÍA TENERSE UN EXPEDIENTE TÉCNICO DEFICIENTE	CORRECTA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	14/06/2023	14/06/2023	INFORME N° 1573-2023-MDNCH-GDU, PRESENTA EL INFORME DE COMPATIBILIDAD	IMPLEMENTADA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	PODRÍA DARSE PARTIDAS EJECUTADAS CON DEFICIENCIAS	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO				IMPLEMENTADA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	PODRÍA EXISTIR SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS CON DEFICIENCIAS QUE PODRÍAN OCASIONAR ACCIDENTES	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS VIGENTES	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	14/06/2023	14/06/2023	INFORME N° 1573-2023-MDNCH-GDU	IMPLEMENTADA
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	BAJA CONFIABILIDAD, DISPONIBILIDAD Y MANTENIBILIDAD DE LAS UNIDADES Y/O MAQUINARIAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELLADO Y COMPACTACIÓN	VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL				PENDIENTE

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			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA DARSE LA EMISIÓN DE VECTORES DE CONTAMINACIÓN POR EL MAL MANEJO DEL PROCESO	INSPECCIONAR LOS PROCESOS DE COBERTURA E ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL				PENDIENTE
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA EXISTIR FALTA DE ÍNDICES CONTROL DE GENERACIÓN Y GENERACIÓN DE PUNTOS DE ACUMULACIÓN MAL MANEJADOS DE RESIDUOS SÓLIDOS	REVISIÓN DE FORMATOS DE CONTROL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUO SÓLIDOS E INFORMES OPERATIVOS DE PROCESOS	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL				PENDIENTE

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LAS UNIDADES ORGÁNICAS POR LA CARGA LABORAL DEMORAN EN INFORMAR LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN	SE CONTINUARÁ RECORDANDO MENSUALMENTE DESDE LA GERENCIA MUNICIPAL A LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE SE CUMPLA CON REMITIR LOS AVANCES
FALTA DE MOBILIARIO PARA EL PERSONAL Y QUE PUEDAN EJECUTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN ASIGNADAS	SE ASIGNARÁ EL MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PARA QUE PUEDA CUMPLIR CON IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	LIMITADA DISPONIBILIDAD DE MOVILIDAD PARA REALIZAR LOS MONITOREOS CON MAYOR FRECUENCIA A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	ESTABLECER ADECUADOS CRONOGRAMAS Y RUTAS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS VEHÍCULOS DISPONIBLES EN LAS ACCIONES DE MONITOREOS CORRESPONDIENTES
	REDUCIDO RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR LOS MONITOREOS	CONTRATACIÓN DE MÁS MONITORES DE OBRAS
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL NO REMITE LOS CONTRATOS DE LOS CONSULTORES QUE ELABORARÁN LOS ESTUDIO DE PRE - INVERSIÓN	SOLICITAR A LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA QUE PERIÓDICAMENTE REMITA COPIA DE LOS CONTRATOS A LA UNIDAD FORMULADORA

	PERSONAL LIMITADO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	ASIGNAR ORGANIZADAMENTE LA LABOR DE REALIZAR LAS PRUEBAS DE CAMPO AL PERSONAL CON EL QUE SE CUENTA
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LIMITADA DISPONIBILIDAD DE MOVILIDAD PARA REALIZAR LOS MONITOREOS CON MAYOR FRECUENCIA A LOS TRABAJOS DE COBERTURA	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA UNIDAD MÓVIL CON EL QUE SE CUENTA, PARA EVITAR DEMORAS EN LAS SUPERVISIONES
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE PARQUES	NO SE HA CONTRATADO UN PERSONAL PARA REALIZAR LAS PRUEBAS DE CAMPO	EL SUPERVISOR DE OBRA, DEBERÁ VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS DE CALIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA
	LIMITADA DISPONIBILIDAD DE MOVILIDAD PARA REALIZAR LOS MONITOREOS CON MAYOR FRECUENCIA A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	ESTABLECER ADECUADOS CRONOGRAMAS Y RUTAS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS VEHÍCULOS DISPONIBLES EN LAS ACCIONES DE MONITOREOS CORRESPONDIENTES
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	LIMITADA DISPONIBILIDAD DE MOVILIDAD PARA REALIZAR LOS MONITOREOS CON MAYOR FRECUENCIA A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	ESTABLECER ADECUADOS CRONOGRAMAS Y RUTAS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS VEHÍCULOS DISPONIBLES EN LAS ACCIONES DE MONITOREOS CORRESPONDIENTES
	REDUCIDO RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR LOS MONITOREOS	CONTRATACIÓN DE MÁS MONITORES DE OBRAS
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	LIMITADA DISPONIBILIDAD DE MOVILIDAD PARA REALIZAR LOS MONITOREOS CON MAYOR FRECUENCIA A LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	ESTABLECER ADECUADOS CRONOGRAMAS Y RUTAS PARA OPTIMIZAR EL USO DE LOS VEHÍCULOS DISPONIBLES EN LAS ACCIONES DE MONITOREOS CORRESPONDIENTES
	REDUCIDO RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAR LOS MONITOREOS	CONTRATACIÓN DE MÁS MONITORES DE OBRAS

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	2	22	0	0	30
GESTIÓN DE RIESGOS	0	6	16	0	0	23
SUPERVISIÓN	2	0	7	0	0	9

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0	0	2	0	0	2

3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3	0	0	0	0	3
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE PARQUES	0	0	3	0	0	3
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	0	0	3	0	0	3
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	0	3	0	0	3
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	0	0	2	0	0	2

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	2	2
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	1
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE PARQUES	2	2
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	2	2
MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	2	2
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: WALTER JESUS SOTO CAMPOS

DNI: 40032707

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: TONY WALTER GARCIA SANTANDER

DNI: 40404538