

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente a la implementación del SCI del periodo **2024** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE** cuyo(a) titular es **WALTER JESUS SOTO CAMPOS** identificado(a) con DNI N° **40032707**

El evaluador de este reporte es TONY WALTER GARCIA SANTANDER.

miércoles, 29 de enero de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

1948 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE
ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE
AÑO 2025
. 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	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.	ELABORAR O ACTUALIZAR EL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, INCLUYENDO EN LOS MISMOS, LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN.	08/04/2024	21/06/2024	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME DEL PEI ADJUNTO CON LA APROBACION DE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 000270-2023-MDNCH		IMPLEMENTADA
						INFORME DEL POI ADJUNTO CON LA APROBACIÓN DE RESOLUCION DE ALCALDIA N°00053-2023-MDNCH			
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.	DIFUNDIR EL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECESAPROBADO.	08/04/2024	19/06/2024	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	MEMORANDUM CIRCULAR N° 003-2024-MDNC-H-OGPP DE 20 DE JUNIO		IMPLEMENTADA
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.	APROBAR EL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LOS CUALES DEBENCONTENER LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN.	08/04/2024	19/06/2024	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00533-2023MDNCH DE 29 DE DICIEMBRE DE 2023		IMPLEMENTADA
						RESOLUCION DE ALCALDIA N° 000270-2023 DE 01 DE JUNIO DE 2023			

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	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.	SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/01/2024	19/12/2024	REPORTE DEL SEGUIMIENTO DEL POI INFORME N° 960-2024-MDNCH-OGPP INFORME N° 959-2024-MDNCH-OGPP REPORTE DEL SEGUIMIENTO MENSUAL		IMPLEMENTADA
	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	CONTINUAR CON LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	08/04/2024	01/08/2024	INFORME N° 725-2024-CG/OC3948 ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS		IMPLEMENTADA
	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	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	08/04/2024	18/07/2024	INFORME N° 725-2024-MDNCH-OGA-ORH RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0652-2024-MDNCH-GM		IMPLEMENTADA
	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DOCUMENTO CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DEL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL INCORPORADO O REINCORPORADO DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	08/04/2024	31/12/2024	FUNCIONARIOS DESIGNADOS LISTA DE INCORPORADOS QUE PASARON INDUCCIÓN		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			
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.	INDUCCIÓN REALIZADA AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/07/2024	31/12/2024	LISTA DE PERSONAL INCORPORADO, LISTA DE ASISTENCIA A LA INDUCCIÓN GENERAL Y PANEL FOTOGRÁFICO		IMPLEMENTADA
	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	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	01/01/2024	31/12/2024	REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL INFORME N° 960-2024-MDNCH-OGPP MEMORÁNDUM MULTIPLE N° 048-2023-MDNCH-GM		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	ACREDITACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO COMPRENDIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL APROBADOS.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/01/2024	31/12/2024	PEI POI		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.	ELABORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	08/04/2024	31/12/2024	ACTAS DE SESION DE CONCEJO		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			
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.	INFORMAR AL CONCEJO MUNICIPAL LA INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE MANERA TRIMESTRAL	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2024	31/12/2024	CARTA N° 048-2024-SG-MDNCH ACTA DE SESIÓN DE CONCEJO ORDINARIA N° 014-2024-MDNCH ACTA DE SESIÓN DE CONCEJO ORDINARIA N° 022-2024-MDNCH		IMPLEMENTADA
							MEDIANTE INFORME N° 1026-2024-GEIN-SGOPU/DGDP MEDIANTE INFORME N° 2788-2024-MDNCH-GEIN MEDIANTE INFORME N° 3030-2024-GEIN-SGOPU/BJVL MEDIANTE INFORME N° 3637-2024-MDNCH-GEIN-SGOPU/BJVL		
CULTURA ORGANIZACIONAL	18	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	IDENTIFICACION DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/01/2024	31/12/2024	INFORME N° 060-2024-MDNCH-GEIN-SGOPU/BJVL		IMPLEMENTADA
			REGISTRO PARCIAL DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE EJECUCION EN EL INFOBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	06/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 1026-2024-MDNCH-GEIN-SGOPU/DGDP MEDIANTE INFORME N° 2788-2024-MDNCH-GEIN MEDIANTE INFORME N° 3030-2024-GEIN-SGOPU/BJVL MEDIANTE INFORME N° 3637-2024-MDNCH-GEIN-SGOPU/BJVL REPORTE DEL INFOBRAS		
CULTURA ORGANIZACIONAL	18	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.							

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	19	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REGISTRAR Y SUPERVISAR EL AVANCE MENSUAL FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PUBLICADAS QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE EJECUCION ASI COMO LA ACTUALIZACION DEL ESTADO DE OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/01/2024	31/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 2788-2024-MDNCH-GEIN MEDIANTE INFORME N° 3030-2024-GEIN-SGOPU/BJVL MEDIANTE INFORME N° 3637-2024-MDNCH-GEIN-SGOPU/BJVL		IMPLEMENTADA
	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.	CONSULTA INDIVIDUAL/MASIVA MENSUAL EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	INFORMES DE LA OFICINA DE RRRH		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.	LISTADO DEL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VINCULO LABORL EN LA ENTIDAD DE MANERA MENSUAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	03/06/2024	31/12/2024	SE ADJUNTA TODOS LOS INFORMES		IMPLEMENTADA
	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIRLO 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.	DISFUSION DE MAMERA TRIMESTRAL DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DEL SCI A LOS FUNCIOANRIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	08/04/2024	31/12/2024	CAPTURA DE PANTALLA DE LA PAGINA DE LA ENTIDAD MEMORANDUM N° 394-2024-MDNCH-GM		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	IMPLEMENTACION CON INFORME DE AVANCE Y RESULTADOS DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	08/04/2024	31/12/2024	CAPTURA DE PANTALLA DE LA PUBLICACION	IMPLEMENTADA	
							MEMORANDUM N° 394-2024-MDNCH-GM		
							CAPTURAS DE PANTALLAS Y MEMORÁNDUM DE LA GERENCIA MUNICIPAL		
CULTURA ORGANIZACIONAL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DESIGNACION DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PTE	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y SISTEMAS	03/06/2024	26/06/2024	RESOLUCIÓN ALCALDIA 167-2023-MDNCH DE 05 DE ABRIL DE 2023	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ACTUALIZACION DE LOS ONCE RUBROS TEMATICOS DEL PTE DENTRO DEL PLAZO CORRESPONDIENTE.	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y SSITEMAS	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N.° 023-2024-MDNCH-RPT DE 17 DE MAYO DE 2024	IMPLEMENTADA	
							CON INFORME N° 0112-2024-MDNCH-RPT DE 24 DE JUNIO DE 2024		
							INFORME N° 308-2024-MDNCH-RPT		
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.	VERIFICAR QUE SE CUENTA CON EL PIA APROBADO, APLICABLE AL AÑO 2024	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03/06/2024	07/06/2024	MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00052-2023-MDNCH DE 18 DE DIC. 2023	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	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.	VERIFICAR SI SE CUENTA CON UN POI Y PAC APROBADO (O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES) APLICABLE AL AÑO 2024.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	06/05/2024	03/06/2024	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N.º 0011-2024-MDNCH-GM SE APROBÓ EL POI CON RESOLUCION DE ALCALDIA N° 000533-2023-MDNCH.		IMPLEMENTADA
			REALIZAR UN ANÁLISIS RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN EL POI Y PAC, A FIN DE VERIFICAR SI ESTAS HAN SIDO FORMULADAS O REAJUSTADAS ACORDE CON EL PIA APROBADO.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					NO IMPLEMENTADA
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 HAGAN SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE OBRAS EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO, A FIN DE REALIZAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	06/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 1361-2024-MDNCH-GEIN-SGOPU INFORME N° 060-2025-GEIN-SGOPU/BJVL		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.	SUPERVISAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A FIN DE DAR CONFORMIDAD, EN CASO CORRESPONDA, A LOS INFORMES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	06/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 1361-2024-MDNCH-GEIN-SGOPU Y LISTADO DE INFORMES DE CONFORMIDAD A LAS VALORIZACIONES DE LAS OBRAS DEL 2024	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	48	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.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL OCI O CGR DEL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024	CUADRO ELABORADO POR EL ORGANO ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACION DE SCI INFORMES INTERNOS EMITIDOS POR EL OCI EN LOS QUE SE VISUALIZA EL ESTADO DE CADA RECOMENDACIÓN	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	48	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.	IDENTIFICAR EN UN LISTADO ENUMERADO DE TODAS LAS RECOMENDACIONES QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTE DE IMPLEMENTACION	GERENCIA MUNICIPAL	04/06/2024	31/12/2024	CUADRO ELABORADO POR EL ORGANO ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACION	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	49	LA ENTIDAD 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.	EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024	RESUMEN DE CONTROL POSTERIOR 2024		IMPLEMENTADA	
			IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	04/06/2024	31/12/2024	CUADRO ELABORADO POR EL ORGANO ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024	RELACIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS PENDIENTES DE CORREGIR AL 31-12-2024		IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024	RELACIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS PENDIENTES DE CORREGIR AL 31-12-2024		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	51	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.	CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE CORRIJE LAS MISMAS,	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024	OFICIOS DERIVADOS AL OCI		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	51	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.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024	RELACIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS PENDIENTES DE CORREGIR AL 31-12-2024		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA .	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 527-2023-MDNCH		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 INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DELAS OPERACIONES.	GRUPO COMANDO					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 INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	10/06/2024	31/12/2024	ACTA DEL GRUPO COMANDO		DESESTIMADA
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 INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CONFORMAR A LOS EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD	SUBGERENCIA DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	08/04/2024	26/04/2024	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 000527-2023-MDNCH DE 27 DE DICIEMBRE DE 2023		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	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.	DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA QUE LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL O LA REMITIÓ A LA DGA, A TRAVÉS DEL MÓDULO DE PATRIMONIO DEL SIGA MEF. EL INFORME FINAL DE INVENTARIO Y EL ACTA DE CONCILIACIÓN DE INVENTARIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ANTERIOR AL EVALUADO.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	04/03/2024	24/05/2024	CON INFORME N° 243-2024-MDNCH-OGA-OLOCP-UFCP DE 24 DE MAYO DE 2024		IMPLEMENTADA
						MEDIANTE INFORME N° 073-2024-MDNCH-OGA-OLYCP-UFCP DE 12 DE MARZO DE 2024			
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.	REALIZAR LA PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL INVENTARIO DELOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	06/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 0252-2024-MDNCH-OGA-OLYCP-UFCP DE 31 DE MAYO DE 2024 INFORME N° 0410-2024-MNCH-OGA-OLYCP INFORME N° 4056-2024-MDNCH/OGA		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.	EJECUTAR EL TRABAJO DE CAMPO A FIN DE REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES. REALIZANDO LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	01/07/2024	31/12/2024	INFORME N° 0410-2024-MNCH-OGA-OLYCP INFORME N° 4056-2024-MDNCH/OGA		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			
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.	REALIZAR EL ENVÍO A LA CGR DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, Y EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	08/07/2024	12/07/2024	SE ADJUNTA LAS CONSTANCIAS DE ENVÍO A LA CGR Y LOS ENTREGABLES DE MEDIDAS DE CONTROL Y REMEADIACION		IMPLEMENTADA
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.	REALIZAR EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS MEDIDAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO 2024, RESPECTO DE LA TOTALIDAD DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024	ACTA DE DETERMINACIÓN DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	60	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.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS.	GERENCIA MUNICIPAL	08/07/2024	12/07/2024	CUADRO ELABORADO POR EL ORGANO ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACION DE CONTROL INTERNO		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			
SUPERVISIÓN	60	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.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS	GERENCIA MUNICIPAL	08/04/2024	31/12/2024	MEMORANDOS EMITIDOS POR EL ORGANO ENCARGADO		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.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	16/07/2024	18/07/2024	CUADRO ELABORADO POR EL ORGANO ENCARGADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO		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.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE DETERMINEN SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024	MEMORÁNDUM N° 007-2025-MDNCH-GM		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.	DETERMINAR SI LA O LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024	INFORMES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS		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			
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 PERÍODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	16/07/2024	18/07/2024	ELABORACION DEL CUADRO POR EL ORGANO ENCARGADO DEL CONTROL INTERNO		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 PERÍODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	GERENTE MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024	INFORMES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS		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 PERÍODO 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 LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE DETERMINEN SI ESTAS PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 007-2025-MDNCH-GM		IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
69539	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	PODRÍA NO ASIGNARSE LOS PUESTOS IDÓNEOS POR CUANTO A SUS DISCAPACIDADES LOS LIMITEN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	ANALIZAR SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES	OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)	01/01/2024	18/12/2024	INFORME N° 86-2024-MDNCH-GDS-SGPSPV/OMAPED		IMPLEMENTADA	
	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍAN ADQUIRIR MATERIALES DE MENOR CALIDAD	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO POR PARTE DE LA SUB GERENCIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	06/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 1581-2024-MDNCH-GEIN INFORME N° 1811-2024-MDNCH-GEIN INFORMES DEL ESPECIALISTA DE CALIDAD		IMPLEMENTADA	
	CONSTRUCCION DE SARDINEL Y AREA VERDE	PODRÍAN ADQUIRIR MATERIALES DE MENOR CALIDAD	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO POR PARTE DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	GERNCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/01/2024	31/12/2024	FICHAS DE PROTOCOLOS DE CALIDAD, CERTIFICADOS DE CALIDAD		IMPLEMENTADA	
	CREACION DE LOS OVALOS INTERNOS	PODRÍA TENER MATERIALES DE DUDOSA PROCEDENCIA	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	06/05/2024	31/05/2024	INFORME N° 1581-2024-MDNCH-GM		IMPLEMENTADA	
	CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION	PODRÍA EXISTIR ÁREAS VERDES SIN MANTENIMIENTOS DAÑADOS DURANTE Y POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	VERIFICAR EL MANTENIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y QUE SE REALICEN ENSAYOS DE CALIDAD	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/01/2024	31/12/2024	INFORME° 1856-2024-MDNCH-GEIN INFORME N° 1856-2024-MDNCH-GEIN /CARTA N° 12-2024-VMPM-SQ INFORME N° 2833-2024-MDNCH-GEIN		IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME DEL ESPECIALISTA DE CALIDAD		
							INFORME N° 1577-2024-MDNCH-GEIN		IMPLEMENTADA
	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD	PODRÍA RESULTAR LA PAVIMENTACIÓN CON DEFICIENCIAS AL NO CUMPLIR CON LOS INDICADORES EN LOS PLANOS	VERIFICAR LA CORRECTA SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS VIGENTES	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	03/06/2024	27/11/2024	INFORME N° 4129-2024-MDNCH-GEIN		
	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	PODRÍAN OCASIONAR ACCIDENTES LAS SEÑALES INFORMATIVAS Y REGLAMENTARIAS CON DEFICIENCIAS	REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS VIGENTES	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	05/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 1856-2024-MDNCH-GEIN/CARTA N° 053-2024-CSC CARTA N° 004-2024-MDNCH/CONSORCIO SUPERVISOR PELICANOS /R.C - AABM		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 1800-2024-MDNCH-GEIN		
	CREACION DE PARQUES	PODRÍA DARSE LA SITUACIÓN DE QUE EL TDR Y/O BASES ESTÉN MAL ELABORADOS	SUPERVISAR LA REVISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	06/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 3138-2024-MDNCH-GEIN		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 1801-2024-MDNCH-GEIN		
	CREACION DE PARQUES	PODRÍAN COLOCAR COMPONENTES DEFICIENTES EN LA OBRA	CORRECTA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	27/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 3245-2024-MDNCH-GEIN-SGOPU/BJVL		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 1578-2024-MDNCH-GEIN		
	CREACION DEL BOULEVARD INTERIOR	PODRÍA TENERSE UN EXPEDIENTE TÉCNICO DEFICIENTE	CORRECTA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	01/01/2024	31/12/2024	INFORME N° 2271-2024-MDNCH-GEIN		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 1800-2024-MDNCH-GEIN		
	CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS	PODRÍA DARSE LA SITUACIÓN DE QUE EL TD Y/O BASES ESTÉN MAL ELABORADOS	SUPERVISAR LA REVISIÓN DE LOS TÉRMINOS Y REFERENCIAS	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	27/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 3137-2024-MDNCH-GEIN		IMPLEMENTADA

<

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
	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 UF	UNIDAD FORMULADORA	08/04/2024	31/12/2024	INFORME N.° 438-2024-MDNCH-SGEP-UF/MFCR INFORME N° 1001-2024-MDNCH-GEIN-SGEP		IMPLEMENTADA	
69566	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	PODRÍA EXISTIR DEFICIENCIA EN LAS SUPERVISIONES DE OBRAS	SUPERVISAR EL MONITOREO CONSTANTE POR PARTE DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	01/01/2024	31/12/2024	ACTAS DE VISITA INOPINADA		IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PODRÍA EXISTIR BAJA CONFIABILIDAD, DISPONIBILIDAD Y MANTENIBILIDAD DE LAS UNIDADES Y/O MAQUINARIAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE SELLADO Y COMPACTACIÓN	VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE UN SISTEMA CORRECTIVO Y PREVENTIVO	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RESIDUOS SÓLIDOS	06/05/2024	27/06/2024	MEDIANTE INFORME N° 418-2024-MDNCH-GGARS		IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD URBANA	PODRÍA EL MEJORAMIENTO RESULTAR LA PAVIMENTACIÓN CON DEFICIENCIAS AL NO CUMPLIR CON LO INDICADO	VERIFICAR EL MANTENIMIENTO POR PARTE DE CONTRATISTA Y QUE SE REALICEN ENSAYOS DE CALIDAD	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	27/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 1798-2024-MDNCH-GEIN-SGOPU/BJVL INFORME N° 3153-2024-MDNCH-GEIN		IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	PODRÍA RESULTAR LA PAVIMENTACIÓN CON DEFICIENCIAS AL NO CUMPLIR CON LOS INDICADORES EN LOS PLANOS.	VERIFICAR LA CORRECTA SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS VIGENTES	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	06/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 1577-2024-MDNCH-GEIN ACTAS DE VISITAS INOPINADAS		IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DE PARQUES RECREACIONALES	PODRÍA EXISTIR ÁREAS VERDES SIN MANTENIMIENTOS DAÑADOS DURANTE Y POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	VERIFICAR EL MANTENIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y QUE SE REALICEN ENSAYOS DE CALIDAD	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	27/05/2024	31/12/2024	INFORME N° 1798-2024-MDNCH-GEIN-SGOPU/BJVL Y CARTA N° 053-2024-CB INFORME N° 3173-2024-MDNCH-GEIN		IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍA TENER EQUIPOS DE COMUNICACION EN MAL ESTADO O DEFECTUOSOS	PODRÍA TENER EQUIPOS EN MAL ESTADO O DEFECTUOSOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	06/05/2024	27/12/2024	INFORME N° 433-2024-MDNCH/GSCGRD		IMPLEMENTADA	
69571	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍAN ENTREGAR ALIMENTOS CADUCADOS O EN MAL ESTADO.	SUPERVISAR LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A LA CIUDADANÍA	UNIDAD FUNCIONAL DEL PROGRAMA VASO DE LECHE (PROVAL)	08/04/2024	13/12/2024	INFORME N.º 182-2024-MDNCH/GDS/SGPVPS/P ROVAL INFORME N° 516-2024-MDNCH/GDS/SGPVPS/P ROVAL		IMPLEMENTADA	
	REHABILITACION Y RECUPERACION DE LOCALES ESCOLARES	PODRÍA EL CONTRATISTA ENTREGAR MOBILIARIO CON DEFICIENCIAS	REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y MONITORES	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	20/05/2024	01/07/2024	CARTA N° 772-2024-MDNCH-GEIN-SGOPU/BVL INFORME N° 1919-2024-MDNCH-GEIN		IMPLEMENTADA	
	REPARACION DE SARDINEL, JARDINERA Y AREA VERDE	PODRÍAN ADQUIRIR MATERIALES DE MENOR CALIDAD PARA BRINDAR UN SERVICIO OPTIMO	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO POR PARTE DE LA SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	29/04/2024	31/05/2024	INFORME N° 1941-2024-MDNCH-GEIN-SGOPU/BVL		IMPLEMENTADA	
69529	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBIENTO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA DARSE LA EMISIÓN DE VECTORES DE CONTAMINACIÓN POR EL MAL MANEJO DEL PROCESOS	INSPECCIONAR LOS PROCESOS DE COBERTURA E ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS	06/05/2024	31/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 418-2024-MDNCH-GGARS INFORME N° 1383-2024-MDNCH-GGARS		IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA		RECOMENDACIONES DE MEJORA	
NO SE HA IDENTIFICADO PROBLEMAS		NO APLICA	

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	NO SE HA IDENTIFICADO PROBLEMAS	NO APLICA
PATRULLAJE POR SECTOR	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS	NO APLICA
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
CONSTRUCCIÓN DE SARDINEL Y ÁREA VERDE	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
CREACIÓN DE LOS OVALOS INTERNOS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
CREACIÓN DE PARQUES	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
CREACIÓN DEL BOULEVARD INTERIOR	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS	NO APLICA
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE HA IDENTIFICADO PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD URBANA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
MEJORAMIENTO DE PARQUES RECREACIONALES	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
REPARACIÓN DE SARDINEL, JARDINERA Y ÁREA VERDE	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

Fecha de aprobación: 29/01/2025 07:03 PM

CULTURA ORGANIZACIONAL	21	0	0	0	21
GESTIÓN DE RIESGOS	17	2	0	1	20
SUPERVISIÓN	10	0	0	0	10

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	1	0	0	0	1
PATRULLAJE POR SECTOR	1	0	0	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	0	0	0	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	0	0	0	1
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	1	0	0	0	1
CONSTRUCCION DE SARDINEL Y AREA VERDE	1	0	0	0	1
CREACION DE LOS OVALOS INTERNOS	1	0	0	0	1
CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION	1	0	0	0	1
CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD	1	0	0	0	1
CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	1	0	0	0	1
CREACION DE PARQUES	2	0	0	0	2
CREACION DEL BOULEVARD INTERIOR	1	0	0	0	1
CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS	1	0	0	0	1
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1	0	0	0	1

MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD URBANA	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DE PARQUES RECREACIONALES	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	1	0	0	0	1
REHABILITACION Y RECUPERACION DE LOCALES ESCOLARES	1	0	0	0	1
REPARACION DE SARDINEL, JARDINERA Y AREA VERDE	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática			Recomendaciones de Mejora	
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1		1		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	1		1		
PATRULLAJE POR SECTOR	1		1		
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1		1		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1		1		
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	1		1		
CONSTRUCCION DE SARDINEL Y AREA VERDE	1		1		
CREACION DE LOS OVALOS INTERNOS	1		1		
CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION	1		1		
CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD	1		1		
CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	1		1		
CREACION DE PARQUES	1		1		
CREACION DEL BOULEVARD INTERIOR	1		1		
CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS	1		1		
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1		1		
MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1		1		

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD URBANA	1	1	1
MEJORAMIENTO DE PARQUES RECREACIONALES	1	1	1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	1	1	1
REHABILITACION Y RECUPERACION DE LOCALES ESCOLARES	1	1	1
REPARACION DE SARDINEL, JARDINERA Y AREA VERDE	1	1	1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE NUEVO CHIMBOTE

Lic. Walter Jesús Soto Campos

ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: WALTER JESUS SOTO CAMPOS

DNI: 40032707



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE NUEVO CHIMBOTE

Abg. Tony Walter García Santander

GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: TONY WALTER GARCIA SANTANDER

DNI: 40404538