

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

**2637 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
TACNA - TACNA - POCOLLAY
AÑO 2019**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	UNIDAD DE PERSONAL	24/10/2019	31/12/2020	LISTA DE ASISTENTES, ACTA O INFORME, ENTRE OTROS SE REALIZARÁN COORDINACIONES CON TODAS LAS ÁREAS PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL PERSONAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	IMPLEMENTAR Y APROBAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA SU INTERNALIZACIÓN	UNIDAD DE PERSONAL	29/10/2019	31/12/2020	RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y EL PLAN PARA SU INTERNALIZACIÓN SE REALIZARÁN COORDINACIONES CON TODAS LAS ÁREAS PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE TODO EL PERSONAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	UNIDAD DE PERSONAL	29/10/2019	31/12/2020	RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	REALIZAR, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	29/10/2019	31/12/2020	CERTIFICADO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO DE LOS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR A TRAVÉS DE ACTO RESOLUTIVO A FUNCIONARIOS O SERVIDORES QUE SE DEDIQUEN A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, A LAS DEMÁS UNIDADES ORGÁNICAS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	29/10/2019	31/12/2020	RESOLUCIÓN O MEMORANDO, ENTRE OTROS, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR	LA PERSONA DESIGNADA TENDRÁ FUNCIONES PERMANENTES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO PERO NO SERÁN NECESARIAMENTE EXCLUSIVAS, PUDIENDO TENER FUNCIONES ADICIONLES
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI Y/O POI DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	29/10/2019	31/12/2020	INFORME O MEMORANDO QUE DA CUENTA DE ELLO, PUBLICACIÓN EN INTRANET, ENTRE OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN O DIFUSIÓN.	SE REALIZARÁN COORDINACIONES CON TODAS LAS ÁREAS PARA LA DIFUSIÓN DE DICHO DOCUMENTO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	UNIDAD DE PERSONAL	04/11/2019	31/12/2020	RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBE EL PLAN DE GESTION DE RENDIMIENTO	




EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	ESTABLECER INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y/O EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	29/10/2019	31/12/2020	DOCUMENTO, INFORME, ENTRE OTROS, MEDIANTE EL CUAL SE INFORME DEL AVANCE DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS (CONTENIDOS EN EL PEI, POI Y/O PROGRAMAS PRESUPUESTALES), A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO	A TRAVÉS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 APROBADA POR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 129 LA ENTIDAD HA ESTABLECIDO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE SE MIDEN TRIMESTRALMENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD DE PERSONAL	29/10/2019	31/12/2020	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO CON INFRACCIONES APROBADAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	PRESENTAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVAS VIGENTES Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA MUNICIPAL	30/10/2019	31/12/2020	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES AL TITULAR DEL PLIEGO, SEGÚN CORRESPONDA	CONFORME LO DISPONE LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE LA RENDICIÓN DE CUENTAS ES ANUAL, POR LO QUE LA GESTIÓN ACTUAL INICIO SUS FUNCIONES EL 02 DE ENERO 2019



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN QUE DISPONE (INTERNET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR A LA CIUDADANÍA LA INFORMACIÓN DE SU EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DE FORMA SEMESTRAL, POR ALGÚN CANAL DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE	UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL E IMAGEN	29/10/2019	31/12/2020	INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN U OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PERIÓDICO MURAL, TRÍPTICOS) O CAPTURAS DE PANTALLA DE LA PUBLICACIÓN EN INTERNET, ENTRE OTROS	REALIZAR COORDINACIONES CON LA GERENCIA / OFICINA DE PRESUPUESTO, O LA QUE HAGA SUS VECES
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ESTABLECER MECANISMOS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN RELACIONADA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES	GERENCIA MUNICIPAL	29/10/2019	31/12/2020	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, MEMORANDO, ENTRE OTROS, MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIE EL USO DE LA INFORMACIÓN DEL SCI POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI	UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL E IMAGEN	04/11/2019	31/12/2020	CORREOS ELECTRÓNICOS, PUBLICACIONES REALIZADAS EN PERIÓDICOS MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES CON INFORMACIÓN RELACIONADA AL SCI	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY



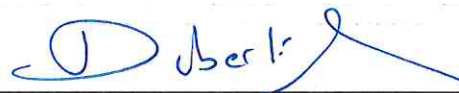
ING. LUIS ALBERTO AYCA CUADROS
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: LUIS ALBERTO AYCA CUADROS

DNI: 00448424



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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: DUBERLI DANTE QUISPE CASILLA

DNI: 00796284