

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

**2637 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY
TACNA - TACNA - POCOLLAY
AÑO 2020**

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	15/07/2020	15/07/2020	PRESENTACION DEL INFORME ANUAL (DEL 01.02.2019 AL 31.12.2019) DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY REGISTRADO EN EL PORTAL DE RENDICION DE CUENTAS (HTTP://WWW.RENDICIO NDECUENTAS.GOB.PE/)	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	28/10/2019	28/10/2019	MEDIANTE MEMORANDO MULTIPLE N° 092-2019-GM-MDP-T DE FECHA 29.10.2019 LA GERENCIA MUNICIPAL COMUNICA A LOS ORGANOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR EL SCI LAS LABORES PARA EJECUTAR EL PLAN DE ACCION ANUAL DEL SCI	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			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE, A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DESIGNAR A TRAVÉS DE ACTO RESOLUTIVO A FUNCIONARIOS O SERVIDORES QUE SE DEDIQUEN A LA SENSIBILIZACION, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, A LAS DEMÁS UNIDADES ORGÁNICAS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	29/10/2019	31/12/2019	MEMORANDO N° 731-2019-GM-MDP-T DE FECHA 29.10.2019 SE HA DIPUESTO QUE SE EMITA EL ACTO RESOLUTIVO DE DESIGNACION A LOS SERVIDORES QUE SE DEDIQUEN A LA SENSIBILIZACION, CAPACITACION, ORIENTACION A LAS DEMAS UNIDADES ORGANICAS EN LAS IMPLEMENTACIONES DEL SCI	IMPLEMENTADA	
						CON INFORME N° 702-2019-OAJ-GM-MDP-T DE FECHA 31.12.2020 LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA EMITE EL INFORME SOBRE LA DESIGNACION DEL SERVIDOR RESPONSABLE QUE SE DEDIQUE A LA SENSIBILIZACION, CAPACITACION, ORIENTACION A LAS DEMAS UNIDADES ORGANICAS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI		



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			
						RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 345 DE FECHA 31.12.2019 QUE RESUELVE DESIGNAR AL SERVIDOR QUE SE DEDIQUE A LA SENIBILIZACION, CAPACITACION, ORIENTACION A LAS DEMAS UNIDADES ORGANICAS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI		
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	IMPLEMENTAR Y APROBAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA Y ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA SU INTERNALIZACIÓN	UNIDAD DE PERSONAL	28/10/2019	10/03/2020	MEDIANTE MEMORANDO N° 730-2019-GM-MDP-T DE FECHA 29.10.2019, SE HA DISPUESTO IMPLEMENTAR Y APROBAR EL CODIGO DE CONDUCTA Y ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA INTERNALIZACION RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 060-2020-MDP/T DE FECHA 11/03/2020, SE RESUELVE APROBER EL CODIGO DE CONDUCTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY	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			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	ELABORAR Y APROBAR UN PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	UNIDAD DE PERSONAL	11/03/2020	11/03/2020	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 060-2020-MDP-T DE FECHA 11.03.2020 QUE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERA LA ETICA O NORMAS DE CONDUCTA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	UNIDAD DE PERSONAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	31/07/2020	31/07/2020	LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY HABILITO LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN PORTAL DE TRANSPARENCIA HTTP://WWW.MUNIDEPOCOLLAY.GOB.PE/TRANSPARENCIA/2020	PENDIENTE	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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	30/09/2020	30/09/2020	LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY CUENTA CON LA PUBLICACION DEL PEI Y POI EN SU PORTAL DE TRANSPARENCIA. (HTTP://WWW.MUNIDEP OCOLLAY.GOB.PE/TRAN SPARENCIA/2020)	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	UNIDAD DE PERSONAL	29/10/2019	29/10/2019	MEMORANDO N° 729-2019-GM-MDP-T DE FECHA 29.10.2019, SE HA DISPUESTO QUE LA UNIDAD DE PERSONAL PROGRAME UNA CAPACITACION SOBRE CODIGO DE ETICA EN LA FUNCION PUBLICA	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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	30/09/2020	30/09/2020	LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN HA PUBLICADO EN EL PORTAL WEB (HTTP://WWW.MUNIDEP OCOLLAY.GOB.PE/MUNI CIPALIDAD/CONTROL- INTERNO) DE LA MUNICIPALIDAD LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON EL SCI	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	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				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	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	11/09/2020	11/09/2020	MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 158-2020-MDP-T DE FECHA 11/09/2020 SE RESUELVE APROBAR LA EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2020	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD 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				PENDIENTE	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN BENEFICIO DEL	PODRÍA HABER UN RECOJO PARCIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUB-GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y MANTENIMIENTO				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		
DISTRITO							
PATRULLAJE INTEGRADO	PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO DE MANERA NO PERMANENTE EN UN SECTOR	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD (*)	SUB GERENCIA DE SERENAZGO MUNICIPAL				PENDIENTE

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PARALIZACION EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DEBIDO AL ESTADO DE EMERGENCIA, LO CUAL HA OCACIONADO RETRASOS E IMPEDIMENTOS PARA EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCION ANUAL	LA MUNICIPALIDAD PRIORIZARA ACTIVIDADES; REASIGNANDO PRESUPUESTO, BRINDANDO CAPACIDAD OPERATIVA Y LOGISTICA A LAS AREAS QUE DEBEN ATENDER TEMAS URGENTES (IMPORTANTES) A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: LUIS ALBERTO AYCA CUADROS

DNI: 00448424



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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: DUBERLI DANTE QUISPE CASILLA

DNI: 00796284