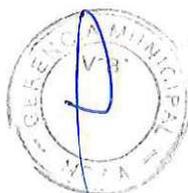


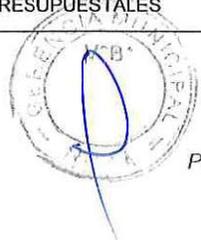
REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

2708 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
TACNA - TACNA - ALTO DE LA ALIANZA
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 CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	FORMULAR Y APROBAR UN DIRECTIVA SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE SERVIR, QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LA ÉTICA O NORMAS DE CONDUCTA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	04/11/2019	13/12/2019	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL SE APROBARA LA DIRECTIVA SOBRE EL PROCEDIMIENTO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	SE COORDINARA CON TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS, PARA LA DIFUSIÓN DE DICHO DOCUMENTO
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 POR LO MENOS UN CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SON PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	01/11/2019	15/11/2019	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, ADJUNTANDO LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO.	SE COORDINARA CON TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS, PARA LA DIFUSIÓN DE DICHO DOCUMENTO, A FIN DE TENER LA PARTICIPACIÓN.



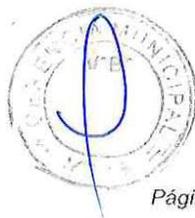
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA 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 UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	28/10/2019	08/11/2019	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA SE DESIGNARA A DOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES TITULAR Y SUPLENTE	LAS PERSONAS DESIGNADAS TENDRA FUNCIONES DE CONTROL INTERNO, ACTUARÁN CONJUNTAMENTE, PERO NO SERÁN NECESARIAMENTE EXCLUSIVAS, PUDIENDO TENER FUNCIONES ADICIONALES
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	SE REALIZARÁ EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD.	SUB GERENCIA DE PERSONAL	02/11/2019	15/12/2019	MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL SE APROBARÁ UNA DIRECTIVA DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO O RENDIMIENTO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE SERVIR	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	SE REALIZARA EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	SUB GERENCIA DE PERSONAL	18/11/2019	30/01/2020	INFORME DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL SOBRE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	ESTABLECER INDICADORES DE DESEMPEÑOS PARA MEDIR EL LOGRO DE OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, CONTENIDOS EN EL PEI Y/O EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/11/2019	16/12/2019	MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO SE APROBARÁ UNA TABLA DE INDICADORES PARA MEDIR EL AVANCE DE LOGRO DE OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS (CONTENIDOS EN EL PEI Y/O PROGRAMAS PRESUPUESTALES).	



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 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	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; Y SUB GERENCIA DE PERSONAL	02/11/2019	28/02/2020	ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	
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 NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS; EL MISMO SE INCLUIRÁ EN REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/11/2019	15/11/2019	EL INFORME RESPECTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018-GESTIÓN SALIENTE (OMISO)	
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 NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS; EL MISMO SE INCLUIRÁ EN EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2020	30/04/2020	EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y REPORTE DE HABERSE REMITIDO VÍA APLICATIVO A LA CGR DEL EJERCICIO 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 LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, DE FORMA SEMESTRAL, EN LOS MESES DE ENERO Y JULIO DE CADA AÑO, POR ALGÚN CANAL DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE (PORTAL WEB)	SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	06/01/2020	30/01/2020	REGISTRO FOTOGRAFICO, INFORMATIVOS O CAPTURA DE PANTALLA	SE HARÁ COORDINACIONES CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO PARA QUE MEDIANTE MEMORÁNDUM REPORTE LA INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN FORMA SEMESTRAL A LA SGTI
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ESTABLECER ESPACIOS DE PRESENTACIÓN Y USO DE INFORMACIÓN DEL SCI, EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE ALTA DIRECCIÓN.; Y SE INCORPORARE NUEVAS FUNCIONES DE LA GERENCIA MUNICIPAL EN EL ROF	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/11/2019	31/03/2020	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, MEMORANDUM, U OTRO, MEDIANTE EL CUAL SE DISPONGA EL USO DE LA INFORMACIÓN DEL SCI; Y ORDENANZA MUNICIPAL DE INCORPORACIÓN DE NUEVA FUNCIÓN EN GERENCIA MUNICIPAL	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	ESTABLECER UNA REUNIÓN TRIMESTRAL, EN LOS MESES DE DICIEMBRE, MARZO, JUNIO Y SETIEMBRE, ENTRE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA, AVANCES Y LOGROS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	02/12/2019	30/12/2019	LISTA DE ASISTENCIA A CHARLAS, CONFERENCIAS Y/O RECEPTORES DE MATERIAL INFORMATIVO, PUBLICACIONES EN PERIÓDICO MURAL U OTROS	





Firma del Titular de la Municipalidad de Valdivia

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ANGEL WILLIAMS LANCHIPA VALDIVIA

DNI: 00447670

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA

ING. JUAN FRANCISCO QUISPE CACERES

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JUAN FRANCISCO QUISPE CACERES

DNI: 00795618