

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



**2708 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
TACNA - TACNA - ALTO DE LA ALIANZA
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 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	19/09/2019	27/11/2019	INFORME DE CUENTAS DE LOS TITULARES Y TRANSFERENCIAS 2018 SE ADJUNTA INFORME N° 734-2019-GPP-GM/MDAA Y MEMORANDUM N°508-2019-GM/SCI-MDAA-T		IMPLEMENTADA
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	14/11/2019	27/11/2019	SE ADJUNTA INFORME N°130-2020-GA/MDAA-T		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 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				NO IMPLEMENTADA	
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 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	23/10/2019	26/11/2019	SE ADJUNTA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 485-2019-A-MDAA	IMPLEMENTADA	
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.	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	08/08/2019	16/08/2019	ADJUNTO INFORME 643-2020-GPP-GM/MDAA	IMPLEMENTADA	

L.

A.



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 REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO, LAS CONDUCTAS INFRACORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; Y SUB GERENCIA DE PERSONAL					NO IMPLEMENTADA
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 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	11/08/2020	12/08/2020	SE ADJUNTA INFORME N° 531-2020-GPP-GM/MDAA Y PANEL FOTOGRAFICO		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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	01/08/2019	30/09/2020	ADJUNTO MEMORANDUM CIRCULAR N° 29-2020-GM-MDAA/TCNA DE RECUNIONES		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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					NO IMPLEMENTADA

L
R



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 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					NO IMPLEMENTADA
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	28/01/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA INFORME N° 549-2020-GPP-MDAA/TACNA DE LOS LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PDLC		IMPLEMENTADA
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	14/11/2019	22/11/2019	SE ADJUNTA ORDEN DE SERVICIO DEL TALLER REALIZADO (OS N° 001932)		IMPLEMENTADA

J.

1

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			
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA NO ESTAR PRESTÁNDOSE EL SERVICIO INTEGRADO EN TODAS LAS ZONAS O SECTORES OPORTUNAMENTE	ELABORAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DEL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN COORDINACIÓN CON SEGURIDAD CIUDADANA Y CODISEG	01/07/2019	30/09/2020	SE ADJUNTA RESOLUCIÓN	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 208-2020-GM-MDAA	IMPLEMENTADA
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA NO ESTAR PRESTÁNDOSE EL SERVICIO INTEGRADO EN TODAS LAS ZONAS O SECTORES OPORTUNAMENTE	ELABORAR UN PLAN DE OPERACIONES DEL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN CORDINACION CON SEGURIDAD CIUDADANADA	07/01/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA ACTUADOS DE LA APROBACION DEL PLAN	SEGUNRESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 209	IMPLEMENTADA
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA SER QUE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA SEA INADECUADA Y/O SUFICIENTE	FORMULAR UN PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, VEHICULOS Y UNIDADES MOTORIZADAS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN COORDINACIÓN CON SEGURIDAD CIUDADANA	20/03/2020	30/08/2020	SE ADJUNTA RESOLUCION	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 192-2020-GM-MDAA	IMPLEMENTADA

L

A



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			
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA SER QUE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y OPERATIVA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA SEA INADECUADA Y/O SUFICIENTE	FORMULAR UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y COMUNICACIONES	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN COORDINACION CON LA SUB GERENCIA DE PROYECTOS	01/08/2019	30/09/2020	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	INFORME N° 2009-2020-GDES-MDAA/TACNA	IMPLEMENTADA
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA NO ESTAR ASIGNÁNDOSE EL PRESUPUESTO SUFICIENTE Y REAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	ASIGNAR LA META PRESUPUESTAL QUE COBERTURE EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	07/01/2020	30/09/2020	SE AADJUNTO DOCUMENTOS ACTUADOS DEL PROCESO DE APROBACION.		IMPLEMENTADA
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA NO EXISTIR UN CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL DE PATRULLAJE INTEGRADO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR-PNP	FORMULAR Y PROPONER LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR-PNP	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	08/01/2020	02/08/2020	SE ADJUNTA DOCUMENTACION	INFORME 479-2020-SGSG-MDAA E INFORME N° 234-2020-SC-GDES/MDAA	EN PROCESO

L.

R.



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			
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA NO EXISTIR UN CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL DE PATRULLAJE INTEGRADO CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR-PNP	SUSCRIBIR CONVENIO ESPECÍFICOS DE ALIANZA ESTRATEGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, SEGURIDAD CIUDADANA EN COORDINACIÓN CON CODISEG	09/04/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA DOCUMENTOS	INFORME N° 293-2020-SC-GDES-GM/MDA	EN PROCESO
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON PERSONAL Y EQUIPOS INADECUADO E INSUFICIENTE	CONTRATAR SEGÚN REQUERIMIENTO PERSONAL PREVIA EVALUACIÓN DE MÉRITOS Y SEGÚN PERFIL	SUB GERENCIA DE PERSONAL					NO IMPLEMENTADA
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA ESTAR PRESTANDOSE EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO CON PERSONAL Y EQUIPOS INADECUADO E INSUFICIENTE	DETERMINAR LOS RECURSOS COMPLEMENTARIOS DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS					NO IMPLEMENTADA

L.

A



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		
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA NO HABER CAPACIDAD FINANCIERA PARA SOSTENER EL SERVICIO	ELABORAR Y EJECUTAR UN PLAN DE TRABAJO DE SENSIBILIZACIÓN Y COBRANZA ORDINARIA 2020 DEL 70% DE LOS ARBITRIOS POR SEGURIDAD CIUDADANA APROBADA Y RATIFICADA	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				NO IMPLEMENTADA
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA NO HABER CAPACIDAD FINANCIERA PARA SOSTENER EL SERVICIO	GESTIONAR PARA APROBAR, RATIFICAR Y APLICAR LA TASA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 2020	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, EN COORDINACIÓN CON SEGURIDAD CIUDADANA; Y, SUB GERENCIA				NO IMPLEMENTADA
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA LAS UNIDADES ORGÁNICAS COMPETENTES NO ESTAR ARTICULANDO LA FISCALIZACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	ELABORAR Y APROBAR UN PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y SUB GERENCIA DE COM				NO 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			
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	EL PERSONAL, PODRÍA ESTAR APLICANDO INFORMACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS Y DEL DELITO QUE NO REFLEJA LA REALIDAD DE INCIDENCIAS Y OCURRENCIAS	INCLUIR LA IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DISTRITAL EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA EL CONTROL DELICTIVO EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN COORDINACIÓN CON LA SUB GERENCIA DE FORMULADORA DE INVE	01/09/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA DOCUMENTACION	IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	EL PERSONAL VINCULADO AL SERVICIO PODRÍA ESTAR PATRULLANDO SIN CONTAR CON INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	FORMULAR LOS PROTOCOLOS, MAPRO, PEI, POI Y OTROS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA DOCUMENTO	NO IMPLEMENTADA	
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA SER QUE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SEA INADECUADA PARA SU OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL OBSERVATORIO	INCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE OPERACIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, PARA EL CONTROL DELICTIVO EN EL DISTRIT	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL; SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN; Y,	02/06/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA DOCUMENTACION	IMPLEMENTADA	

J.

✓



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			
PATRULLAJE INTEGRADO SERENAZGO-POLICIA NACIONAL DEL PERU PARA REDUCIR LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA NO ESTAR ARTICULANDOSE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PNP - MDAA EN ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN COORDINACIÓN CON LA PNP Y CIUDADANÍA	03/05/2020	30/09/2020	DE ADJUNTA RESOLUCION	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 214-2020-GM-MDAA	IMPLEMENTADA
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE LOS PLANES DE TRABAJO, ACTIVIDADES, INTERVENCIONES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA, NO SE ARTICULAN CON EL PEI-PDLC; Y, NO SE APLICAN ADECUADAMENTE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN Y CIERRE DE BRECHAS	VERIFICAR EL PDL, PEI Y POI DE LA INSTITUCIÓN; Y, LA DIRECTIVA QUE REGULE EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI Y POI	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/08/2020	01/09/2020	SE ADJUNTA DOCUMENTACION		NO IMPLEMENTADA
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EL PERSONAL DE PLANTA O CONTRATADO NO ESTA LO SUFICIENTEMENTE CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA, QUE PERMITA CONTRIBUIR CON LA FORMULACIÓN EFICIENTE DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	VERIFICAR LA ACTUALIZACION DEL CLASIFICADOR DE CARGOS; Y , EXHORTAR A MEJORAR LOS REQUERIMIENTOS DEL PERFIL DEL PERSONAL CONTRATADO VINCULADO A LAS INVERSIONES	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SUB GERENCIA DE PERSONAL	02/01/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA DOCUMENTACION		EN PROCESO
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EL SISTEMA DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.	VERIFICAR LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE ELABORACION, EVALUACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y/O GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	02/01/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA RESOLUCIÓN DE DIRECTIVA		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			
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EL SISTEMA DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.	VERIFICAR LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE ELABORACION, EVALUACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA O CONTRATA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	01/06/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA RESOLUCION	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 246-2020	IMPLEMENTADA
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EL SISTEMA DE INVERSIONES EN LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON LA NORMATIVIDAD INTERNA QUE REGULE EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.	VERIFICAR LA PROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE ELABORACION, EVALUACION, APROBACION, EJECUCIÓN E INFORME FINAL DE PLANES DE TRABAJO INSTITUCIONAL	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	04/01/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA DOCUMENTACION	RESOLUCION 247-2020-GM-MDAA	IMPLEMENTADA
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE ADICIONAL, AMPLIACIÓN DE PLAZO Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LEY Y SISTEMA DE INVERSIONES	VERIFICAR LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA E INDIRECTA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS	01/06/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA RESOLUCIONES APROBADAS		IMPLEMENTADA

J.

A.



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			
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE ADICIONAL, AMPLIACIÓN DE PLAZO Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LEY Y SISTEMA DE INVERSIONES	VERIFICAR LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE: "EL PROCESO DE RECEPCION, LIQUIDACIÓN TECNICA Y FINJANCIERA Y TRANSFERENCIA DE OBRAS EJECUTAS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO POR CONTRATA"	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	02/01/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA RESOLUCIÓN DE LA DIRECTIVA	IMPLEMENTADA	
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE ADICIONAL, AMPLIACIÓN DE PLAZO Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LEY Y SISTEMA DE INVERSIONES	VERIFICAR LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE: "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION, EVALUACION Y LIQUIDACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE INVERSION PUBLICA"	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	01/06/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA RESOLUCION	IMPLEMENTADA	
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, LA MUNICIPALIDAD NO CUENTE CON EL SUFICIENTE MARCO NORMATIVO QUE REGULE Y CONTROLE EL PROCESO DE EJECUCIÓN FÍSICA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA, LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE ADICIONAL, AMPLIACIÓN DE PLAZO Y AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, CONFORME A LEY Y SISTEMA DE INVERSIONES	VERIFICAR LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE: "REGULA LAS FUNCIONES, COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LA RESIDENCIA, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE OBRAS	02/01/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	IMPLEMENTADA	

L.

L.



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			
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NO SE CONTEMPLA LOS PUESTOS NECESARIOS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS CON LAS INVERSIONES; QUE EL ROF DE LA ENTIDAD NO ESTÉ CONSIDERADA CLARAMENTE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES; Y EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO LAS SANCIONES DEL PERSONAL QUE ADMINISTRAN LOS SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES, ABASTECIMIENTOS, RECURSOS HUMANOS, TESORERÍA.	VERIFICAR LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL RIT DE LA MUNICIPALIDAD PARA INCLUIR NUEVAS OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS SERVIDORES DEL RÉGIMEN LABORAL 276, 728 Y 1057, RELACIONADA A LAS INVERSIONES	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SUB GERENCIA DE PERSONAL	02/01/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA DOCUMENTACION	EN PROCESO	
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NO SE CONTEMPLA LOS PUESTOS NECESARIOS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS CON LAS INVERSIONES; QUE EL ROF DE LA ENTIDAD NO ESTÉ CONSIDERADA CLARAMENTE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES; Y EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO LAS SANCIONES DEL PERSONAL QUE ADMINISTRAN LOS SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES, ABASTECIMIENTOS, RECURSOS HUMANOS, TESORERÍA.	VERIFICAR LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ROF DE LA MUNICIPALIDAD PARA INCLUIR NUEVAS FUNCIONES EN LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS A LAS INVERSIONES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/08/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	IMPLEMENTADA	
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NO SE CONTEMPLA LOS PUESTOS NECESARIOS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS CON LAS INVERSIONES; QUE EL ROF DE LA ENTIDAD NO ESTÉ CONSIDERADA CLARAMENTE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES; Y EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO LAS SANCIONES DEL PERSONAL QUE ADMINISTRAN LOS SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES, ABASTECIMIENTOS, RECURSOS HUMANOS, TESORERÍA.	VERIFICAR EL ENVIO A SERVIR-LIMA PARA SU APROBACIÓN EL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SUB GERENCIA DE PERSONAL	02/01/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	EN PROCESO	

L.

1



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			
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN, NO SE CONTEMPLA LOS PUESTOS NECESARIOS EN LAS UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS CON LAS INVERSIONES; QUE EL ROF DE LA ENTIDAD NO ESTÉ CONSIDERADA CLARAMENTE LAS FUNCIONES Y OBLIGACIONES; Y EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO LAS SANCIONES DEL PERSONAL QUE ADMINISTRAN LOS SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES, ABASTECIMIENTOS, RECURSOS HUMANOS, TESORERÍA.	VERIFICAR LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE: "EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD"	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SUB GERENCIA DE PERSONAL	02/06/2020	30/09/2020	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0249-2020-GM-MDAA	SIN OBSERVACIONES	IMPLEMENTADA
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, RESIDENCIA, INSPECTORES O SUPERVISORES, GESTIONEN INSUFICIENTEMENTE EL ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD, INCLUSIVE SIN HACER LA ENTREGA DE CARGO.	VERIFICAR LA REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE CARGO, A FIN DE HACERLA MÁS EFICAZ	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SUB GERENCIA DE PERSONAL	01/08/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN		EN PROCESO
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, RESIDENCIA, INSPECTORES O SUPERVISORES, GESTIONEN INSUFICIENTEMENTE EL ARCHIVO FÍSICO Y DIGITAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACTIVIDAD, INCLUSIVE SIN HACER LA ENTREGA DE CARGO.	VERIFICAR LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA SOBRE: "MANEJO Y CONTROL DOCUMENTAL DEL ARCHIVO FISICO Y DIGITAL DE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD, PIP Y OBRA"	SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Y ARCHIVO CENTRAL	02/01/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN		NO IMPLEMENTADA
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE, EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA LIQUIDACIÓN, A LA FECHA DE REQUERIMIENTO NO SE CUENTE CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VERIFICACION LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ROF DE LA MUNICIPALIDAD PARA INCLUIR NUEVAS FUNCIONES SOBRE CONTROL PRESUPUESTAL EN LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS A LAS INVERSIONES	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/08/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA DOCUMENTACION		IMPLEMENTADA

L.

d.



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		
EJECUAR LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	PODRÍA SER QUE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA FORMULACION, EJECUCIÓN FISICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA OBRA NO SE ESTÉ REGISTRANDO EN LOS APLICATIVOS, Y NO SE INFORME A TRAVÉS DEL PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD	VERIFICAR LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ROF DE LA MUNICIPALIDAD PARA INCLUIR NUEVAS FUNCIONES SOBRE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL, EJECUCIÓN FISICA, PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS, MANTENIMIENTOS Y PLANES DE TRABAJO, EN EL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/08/2020	30/09/2020	SE ADJUNTA DOCUMENTACION	IMPLEMENTADA
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	SUPERVISAR LA ACTUALIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACION AMBIENTAL, CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA, ENMARCADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL (EDUCCA)	SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL Y GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				PENDIENTE

L.

A



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		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS, DE ACUERDO AL PLAN PROVINCIAL DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES.	SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL Y GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				PENDIENTE
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS	EQUIPO MECANICO , SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				PENDIENTE
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGREGACION EN LA FUENTE Y LA RECOLECCION SELECTIVA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LE REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1278, LEY DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y EL D. LEG. 1501 QUE MODIFICA EL D. LEG. NI 1278	SUB GERENTE DE GESTION AMBIENTAL, GERENTE MUNICIPAL Y GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				PENDIENTE

J.

1



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			
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	VERIFICAR LA OPTIMIZACION DE RUTAS DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA ASEGURAR COBERTURA TOTAL, MODIFICANDO HORARIOS Y FRECUENCIAS SEGUN EL NUMERO Y CAPACIDAD DE CARGA DE LOS VEHICULOS	SUB GEREN. DE GESTION AMB., GEREN. DE DESAR. ECON. Y SOCIAL, GEREN. MUNICIPAL Y SUB GER. DE PERSONAL				PENDIENTE	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	VERIFICAR LA SITUACION DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS (OPERATIVOS EN MANTENIMIENTO E INOPERATIVOS)	ADMINISTRACION DE EQUIPO MECANICO , PATRIMONIO Y SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL				PENDIENTE	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCION	VERIFICAR LA TASA DE ARBITRIOS CON LA NORMALIDAD VIGENTE E INFORMACION DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACION, DEBIDO A CRECIENTE CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS FRENTE A LA CAPACIDAD OPERATIVA EXISTENTE; Y, FALTA DE FINANCIAMIENTO.	SUB GER. GEST. AMBI, GER.DES.ECON. Y SOCIAL, SGAT, GERENTE MUNICIPAL, MIEMBROS DEL CONCEJO DISTRITAL				PENDIENTE	

[Handwritten signatures in blue ink]



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		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO O EFECTUANDO "REPASOS"	SUPERVISAR LA ACTUALIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACION AMBIENTAL, CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA, ENMARCADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL (EDUCCA)	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				PENDIENTE
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS PARCIALMENTE, QUEDANDO REMANENTES EN LAS CALLES	SUPERVISAR LA EJECUCION DE PROGRAMA DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEDICADO A LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				PENDIENTE

L.
A.

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA COYUNTURA ACTUAL QUE VIVIMOS EN EL QUE EL GRAN NUMERO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA SON PERSONAL DE RIESGO HA DILTADO LA EJECUCION DE PLANES DE ACCION LO CUAL NOS HA PERJUDICADO DE SOBREMNERA ASI COMO EL RECORTE PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS PROPIOS.	GENERAR NUEVAS PLATAFORMAS DE ACCESO AL USUARIO, DE SERVICIOS ASI COMO PAGOS Y ATENCION REMOTA. PONIENDO COMO FACTOR CRITICO DE EXITO LAS TECNOLOGIAS DE LA INDORMACION.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA

Sr. Angel Williams Lanchipa Valdivia
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ANGEL WILLIAMS LANCHIPA VALDIVIA

DNI: 00447670

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALTO DE LA ALIANZA

Jose Luis Lupaca Calizaya
ABOGADO
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JOSE LUIS LUPACA CALIZAYA

DNI: 40887824