

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2019** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA** cuyo(a) titular es **EDWIN SUBILETI ARECHE** identificado(a) con DNI N° **09220189**

El evaluador de este reporte es **PEPE CARLOS FLORES ROQUE**.

miércoles, 23 de octubre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

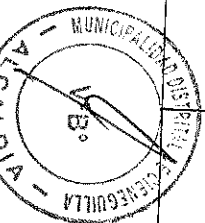
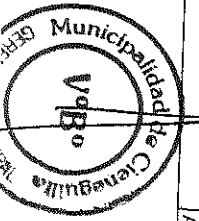
Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

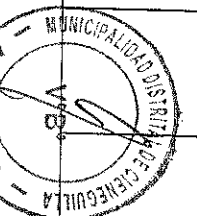
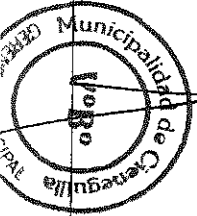
2186 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CIENEGUILLA
LIMA - LIMA - CIENEGUILLA
AÑO 2019

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

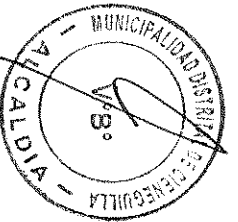
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACION, CAPACITACION, ORIENTACION Y SOPORTE A LOS DEMAS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	DESIGNAR, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACION, CAPACITACION, ORIENTACION Y SOPORTE A LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	24/10/2019	29/11/2019	RESOLUCION U OTRO DOCUMENTO, MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA, AL MENOS, UN FUNCIONARIO O SERVIDOR.	LA PERSONA DESIGNADA TENDRA FUNCIONES PERMANENTES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, PERO NO SERAN NECESARIAMENTE EXCLUSIVAS, PODRA TENER FUNCIONES ADICIONALES.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCION NO UTILIZA LA INFORMACION DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO QUE PERMITA EL ACCESO DE INFORMACION DEL SCI A LA ALTA DIRECCION PARA LA TOMA DE DECISIONES	GERENCIA MUNICIPAL	24/10/2019	27/12/2019	ACTA DE REUNION, INFORME, MEMORANDO, U OTROS DOCUMENTOS, MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIE EL USO DE LA INFORMACION DEL SCI POR PARTE DE LA ALTA DIRECCION.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCION, DE FORMA MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	REGISTRAR MENSUALMENTE LA INFORMACION DE AVANCE FISICO DE LAS OBRAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION EN EL APLICATIVO INFOBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	24/10/2019	10/02/2020	REPORTE MENSUAL DEL AVANCE DE TODAS LAS OBRAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCION	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				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 ALGUN CANAL DE COMUNICACIÓN DISPONIBLE	SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL Y LA GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	02/01/2020	21/02/2020	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE DIFUSION, PRODUCTOS INFORMATIVOS DE DIVERSO TIPOS (PERIÓDICO, TRIPTICOS) O CAPTURAS DE PANTALLA DE LA PUBLICACION EN INTERNET, ENTRE OTROS.	LA SUB GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL SERA RESPONSABLE DE LA DIFUSION A TRAVÉS DE DIFERENTES MEDIOS
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	GERENTE DE PLANIFICACION PRESUPUESTO	02/01/2020	30/04/2020	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REMITE EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES A LA CGR	REALIZARA COORDINACIONES CON TODAS LAS AREAS PARA ASEGURAR LA PARTICIPACION DE TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, TOMANDO LAS PRECAUCIONES DEL CASO, A FIN DE CONTINUAR BRINDANDO ATENCION AL ADMINISTRADO.
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.	EFFECTUAR LAS GESTIONES RESPECTIVAS A FIN DE REALIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	24/10/2019	10/12/2019	LISTA DE ASISTENTES, INFORME CON REGISTRO FOTOGRAFICO, ENTRE OTROS QUE SEAN NECESARIOS	
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 Y/O EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	24/10/2019	10/01/2020	DOCUMENTOS ENTRE OTROS, MEDIANTE EL CUAL SE INFORME DEL AVANCE DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS (CONTENIDOS EN EL PEI Y/O PROGRAMAS PRESUPUESTALES), A TRAVÉS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO LA EVALUACION ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACION ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	24/10/2019	10/03/2020	RESOLUCION DE ALCALDIA O GERENCIA MUNICIPAL MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBE UNA DIRECTIVA DE GESTION DE DESEMPEÑO O RENDIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS ESTANDARES DE SERVIR, Y POSTERIOR A ELLO UN REPORTE O INFORME, EL CUAL SE EVIDENCIE LA REALIZACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO ANUAL	PRIMERO SE APROBARA LA DIRECTIVA Y POSTERIOR A ELLO SE LLEVARA A CABO LA EVALUACION EN EL MES DE FEBRERO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIDO ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACION E INFORMACION QUE DISPONE (CORREO ELECTRONICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	DIFUNDIR LA INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI Y/O POI DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACION INTERNA, COMO CORREO ELECTRONICO, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS.	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	24/10/2019	24/01/2020	INFORME O MEMORANDO QUE DE CUENTA DE ELLO, FOTOGRAFIA DEL PERIÓDICO MURAL, PUBLICACION, ENTRE OTROS.	SE COORDINARA CON LAS ÁREAS RESPECTIVAS PARA SU DIFUSION
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.	RECIBIR AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	GERENTE MUNICIPAL	24/10/2019	07/02/2020	CERTIFICACION QUE ACREDITE PARTICIPACION E INFORME	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
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 ETICA O CONDUCTA.	ELABORAR Y APROBAR PROYECTO DE DIRECTIVA O MANUAL QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LA ETICA O NORMAS DE CONDUCTA	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	24/10/2019	24/01/2020	RESOLUCION DE ALCALDIA O GERENCIA MUNICIPAL QUE LO APRUEBE	SE REALIZARAN LAS COORDINACIONES CON LAS AREAS RESPECTIVAS PARA SU DIFUSION DE DICHO DOCUMENTO
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 TIPIFICACION CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO O DE SERVIDORES CIVILES LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	24/10/2019	24/01/2020	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO O DE SERVIDORES CIVILES CON INFRACCIONES INCLUIDAS, APROBADO	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHENEQUILLA

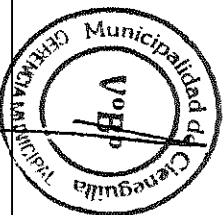
ABOG. EDWIN SUBILETI ARECHE
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: EDWIN SUBILETI ARECHE

DNI: 09220189



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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL ENCARGADO

Nombre y Apellidos: PEPE CARLOS FLORES ROQUE

DNI: 06198790