



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.	DICTAR CURSOS DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO A LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES.	02/12/2019	30/01/2020	CERTIFICADO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	COORDINAR CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA LA CAPACITACIÓN A LOS MIEMBROS 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 AL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES.	26/09/2019	30/12/2020	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 240-2019-GM/MVMT.	LA PERSONA DESIGNADA SE ENCARGA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, ASÍ COMO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVE. ASIMISMO, ESTA FUNCIÓN ES COMPARTIDA CON LAS PROPIAS DE SU CARGO.
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.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES.	02/12/2019	30/01/2020	MEMORÁNDUM E INFORME QUE SOLICITE LA PUBLICACIÓN, ASÍ COMO TODA ACTIVIDAD QUE SE DERIVE DE LA INFORMACIÓN DEL PEI-POI.	SE COORDINARÁ CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS VINCULADAS AL PROCESO DE DIFUSIÓN.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	ELABORAR DIRECTIVA DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO Y/O RENDIMIENTO DE FUNCIONARIOS.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	02/01/2020	31/03/2020	INFORME A GERENCIA MUNICIPAL DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ANUAL DE LOS FUNCIONARIOS.	LA DIRECTIVA SE ARTICULARÁ A LOS ESTÁNDARES DE SERVIR, ASIMISMO CONTENDRÁ FORMATOS DE EVALUACIÓN.

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.	ELABORAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	03/02/2020	30/04/2020	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO CONTENDRÁ INFRACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL 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 EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y MODERNIZACIÓN.	01/04/2020	29/05/2020	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA O AL TITULAR DEL PLIEGO, SEGÚN CORRESPONDA.	EN CONCORDANCIA CON LA DIRECTIVA N° 015-2016-CG/GPROD.
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 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE FORMA TRIMESTRAL A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA.	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	02/01/2020	30/12/2020	MEMORÁNDUM QUE SOLICITA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	SE COORDINARÁ CON LA SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A FIN DE DIFUNDIR LA PUBLICACIÓN DE SOLICITUD GENERADA.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REGISTRA EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU EJECUCIÓN, DE FORMA MENSUAL, EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	REGISTRAR MENSUALMENTE LA INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	02/12/2019	31/12/2020	REPORTE MENSUAL DEL AVANCE DE LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.	EL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN EN EL PORTAL DE INFOBRAS DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA MENSUALMENTE.

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 ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ELABORAR INFORME BIMENSUAL RESPECTO A LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES.	29/11/2019	30/12/2020	ACTA DE REUNIÓN, INFORME, MEMORÁNDUM, ENTRE OTROS, MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIE EL USO DE LA INFORMACIÓN DEL SCI POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL CONSIGNARÁ COMO REFERENCIA LOS INFORMES EMITIDOS POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PMI RESPECTO A LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A FIN DE QUE ÉSTA SE CONSIDERE EN LA TOMA DE DECISIONES.
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 EL SCI.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES.	29/11/2019	30/12/2020	CORREOS ELECTRÓNICOS E INFORMES EMITIDOS POR LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PMI A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	SE CREARÁ UN CORREO ELECTRÓNICO DEL SCI PARA EMITIR INFORMACIÓN RESPECTO A LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ELOY CHAVEZ HERNANDEZ

DNI: 46773050



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

Cargo: GERENTA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y PMI

Nombre y Apellidos: AGHATA CHRISTIE RAMIREZ FERNANDEZ

DNI: 43679004