REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - 2

2409 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

PIURA - PIURA - LA ARENA

AÑO 2022

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			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	ELABORAR PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA EXISTENCIA DE INFLUENCIAS EN LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS AL MOMENTO DE REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE CONSULTORES INTERNOS.	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 163-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
						RESOLUCION DE ALCALDIA N° 163-2021-MDLA/A		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI SE PRESENTAN REGISTROS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS FALSOS, SOBRECOSTOS O TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINES DISTINTOS AL ORIGINAL.	ESTABLECER PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS EN LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 233-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
						RESOLUCION DE ALCALDIA N° 233-2021-MDLA/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			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HAN IDENTIFICADO LOS FACTORES QUE PODRÍAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN DICHO PRODUCTO.	ELABORAR PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADO QUE PERMITAN IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE PODRIAN AFECTAR NEGATIVAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y ESTANDARES ESTABLECIDOS EN CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 163-2021-MDLA/A RESOLUCION DE ALCALDIA N° 163-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, SE HA ANALIZADO PARCIALMENTE SI EXISTEN RIESGOS DE SOBORNO (COIMA), FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES, ENTRE OTRAS CLASES DE RIESGO DE CONDUCTAS IRREGULARES.	ESTABLECER PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE SOBORNO, FRAUDES FINANCIEROS O CONTABLES O CONDUCTAS IRREGULARES EN LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 163-2021-MDLA/A RESOLUCION DE ALCALDIA N° 163-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	CAPACITACION A LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2021	30/06/2021	INFORME N° 147-2021-MDLA/SGRRHH INFORME N° 147-2021-MDLA/SGRRHH		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA CUMPLIDO CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	DISPONER QUE LA GERENCIA MUNICIPAL VERIFIQUE EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	ALCALDIA	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA 315-2021-MDLA/A RESOLUCION DE ALCALDIA 315-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA

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			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HAN PARTICIPADO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	DISPONER REUNION DE TRABAJO DEL TITULAR DE LA ENTIDAD CON LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS INCLUIDOS EN EL CONTROL INTERNO.	ALCALDIA	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 315-2021-MDLA/A RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 315-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	DOCUMENTOS GENERADOS POR LAS ALTA DIRECCIÓN QUE ACREDITEN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES SOBRE LA BASE DE INFORMACIÓN GENERADO DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 315-2021-MDLA/A RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 315-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
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 A FUNCIONARIO DE MANERA PERMANENTE QUE SE DEDIQUE A LA SENSIBILIZACION, CAPACITACIÓN , ORIENTACION Y SOPORTE DEL SCI EN LA ENTIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 239-2021-MDLA/A RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 239-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
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.	INCORPORAR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 163-2021-MDLA/A RESOLUCION DE ALCALDIA N° 163-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA

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			
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DISPONER QUE LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y DE CONTROL CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ANUAL.	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-MDLA/A RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-MDLA/A		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	DOCUMENTO INTERNO EN DONDE SE DISPONGA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS CUMPLAN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GHERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-2021-MDLA/A RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
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.	REALIZAR CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2021	30/06/2021	PAGINA WEB PAGINA WEB		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA TOMADO EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE DIRECTIVA, PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE VAN A SER REDUCIDOS MEDIANTE MEDIDAS DE CONTROL.	DISPONER QUE LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS TENER EN CUENTA LOS CRITERIOS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS EN LA DIRECTIVA.	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-2021-MDLA/A RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD ... Vº Bº GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA ALCALDIA PIURA

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 INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	DISPONER QUE DE MANERA TRIMESTRAL SE INFORME A LOS SERVIDORES PUBLICOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI EN LA ENTIDAD.	UNIDAD DE INFORMATICA	04/01/2021	30/06/2021	PAGINA WEB PAGINA WEB		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	ELABORAR INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITAN MEDIR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 238-2021-MDLA/A RESOLUCION DE ALCALDIA N° 238-2021-MDLA/A		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 CURSO DE CAPACITACION EN CONTROL INTERNO PARA LA GERENCIA MUNICIPAL RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-2021-MDLA/A RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	REPORTE MENSUAL DE LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL A LA GERENCIA MUNICIPAL SOBRE AVANCES DE IMPLEMENTACION	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES Y SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 116-2021-MDLA/A RESOLUCION DE ALCALDIA N° 116-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HA DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS O ENTREVISTAS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS.	REALIZAR TALLERES PARTICIPATIVOS PARA IDENTIFICAR Y VALORAR LOS RIESGOS	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA

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 ALCALDIA N° 315-2021-MDLA/A		
GESTIÓN DE RIESGOS	NO SE HAN DESARROLLADO TALLERES PARTICIPATIVOS, ENTREVISTAS O PANEL DE EXPERTOS PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE CONTROL.	PROGRAMAR TALLER PARTICIPATIVO SOBRE EL CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
						RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-2021-MDLA/A		
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	HACER DE CONOCIMIENTO A LA ALTA DIRECCION EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
						RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-2021-MDLA/A		
GESTIÓN DE RIESGOS	SE HA UTILIZADO EN FORMA PARCIAL INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SE INCLUIRÁN EN EL CONTROL INTERNO.	DISPONER QUE EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL CONTROL INTERNO UTILIZAR LA INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO Y PRESUPUESTO PÚBLICO. INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
						RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-2021-MDLA/A		
SUPERVISIÓN	SE REPORTA PARCIALMENTE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL DEBERÁ ELABORAR UN INFORME MENSUAL A LA ALTA DIRECCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
						RESOLUCION DE ALCALDIA N° 315-2021-MDLA/A		

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			
DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	BAJA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LA CRECIENTE CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS	ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DISTRITAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 149-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
						ORDENANZA MUNICIPAL 017-2021-MDLA/A		
						RESOLUCION DE ALCALDIA N° 149-2021-MDLA/A		
						ORDENANZA MUNICIPAL 017-2021-MDLA/A		
DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	LAS UNIDADES MOVILES SON INSUFICIENTES PARA LA ATENCION EN EL RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	IMPLEMENTAR LAS UNIDADES MOVILES	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 149-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
						RESOLUCION DE ALCALDIA N° 149-2021-MDLA/A		
DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	LAS UNIDADES MOVILES SON INSUFICIENTES PARA LA ATENCION EN EL RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	VERIFICAR LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LAS RUTAS DE RECOLECCION	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 149-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
						RESOLUCION DE ALCALDIA N° 149-2021-MDLA/A		
PATRULLAJE INTEGRADO	FALTA DE PLAN INTEGRADO DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRIA NO GARANTIZAR LA SEGUIDAD Y ANQUIDAD EN SECTORES DE LA POBLACION Y EN ESPACIOS PUBLICOS	VERIFICAR LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN INTEGRADO DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES	04/01/2021	30/06/2021	ORDENANZA MUNICIPAL N° 010-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
						ORDENANZA MUNICIPAL N° 010-2021-MDLA/A		
PATRULLAJE INTEGRADO	ESCASOS RECURSOS HUMANOS PODRIA GENERAR EL INCUMPLIMIENTO CON LA SEGURIDAD EN DETERMINADOS SECTORES DE LA POBLACION	VERIFICA LA IMPLEMENTACION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 147-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
						RESOLUCION DE ALCALDIA N° 147-2021-MDLA/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			
PATRULLAJE INTEGRADO	ESCASOS RECURSOS HUMANOS PODRIA GENERAR EL INCUMPLIMIENTO CON LA SEGURIDAD EN DETERMINADOS SECTORES DE LA POBLACION	VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE RECURSOS HUMANOS EN EL AREA DE SEGURIDAD CIUDADANA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 147-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
						RESOLUCION DE ALCALDIA N° 147-2021-MDLA/A		
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AMBITO DISTRITAL	VIAS VECINALES EN REGULAR Y MAL ESTADO DE CONSERVACION PODRIA DEJAR INCOMUNICADOS VARIOS CENTROS POBLADOS	VERIFICAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VECINALES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	04/01/2021	30/06/2021	ELABORACION DE FICHAS TECNICAS		IMPLEMENTADA
						ELABORACION DE FICHAS TECNICAS		
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AMBITO DISTRITAL	FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VECINALES PODRIA LIMITAR EN ACCESO A LOS CENTROS POBLADOS	VERIFICAR LA IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS VIAS VECINALES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	04/01/2021	30/06/2021	ELABORACION DE FICHAS TECNICAS		IMPLEMENTADA
						ELABORACION DE FICHAS TECNICAS		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	CONDICIONES DE DETERIORO DE LA INFRAESTRCUTURA PUBLICA LOCAL	ELABORAR PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRCUTURA PUBLICA LOCAL	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	04/01/2021	30/06/2021	ELABORACION DE FICHAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS		IMPLEMENTADA
						ELABORACION DE FICHAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	PODRIA GENERAR QUE NO SE GARANTICE ADECUADAS CONDICIONES DE VIDA EN LA POBLACION	ELABORACION DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	04/01/2021	30/06/2021	FICHAS TECNICAS		IMPLEMENTADA
						FICHAS TECNICAS		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	PODRIA GENERAR QUE NO SE GARANTICE ADECUADAS CONDICIONES DE VIDA EN LA POBLACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA LOCAL	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	04/01/2021	30/06/2021	FICHAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS		IMPLEMENTADA
						FICHAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS		

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	PODRÍAN NO CUMPLIR CON LA CANTIDAD DE TONELADAS DE RECOLECCIÓN SELECTIVA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DOMICILIARIOS, NO DOMICILIARIOS Y ESPECIALES GENERADOS EN EL DISTRITO Y SU TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE APROVECHAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL	ELABORAR DISPOSICIONES INTERNAS	SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES	04/01/2021	30/06/2021	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 149-2021-MDLA/A		IMPLEMENTADA
						RESOLUCION DE ALCALDIA N° 149-2021-MDLA/A		

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
INSUFICIENTES UNIDADES MOVILES PARA EL RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES MOVILES Y MEJORA DEL PLAN DE RUTAS
DEFICIENCIAS EN EL RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	ELABORAR PROGRAMA DE SEGREGACION
FALTA DE PLAN INTEGRADO DE SEGURIDAD CIUDADANA	ELABORAR PLAN INTEGRADO DE SEGURIDAD CIUDADANA
INEFICACIA EN EL RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	ELABORACION DE PLAN DE RUTAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA - PIURA - ALCALDIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
Ing. CARLOS A. YARLEQUE MASIAS
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: CARLOS ALBERTO YARLEQUE MASIAS

DNI: 02863237

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA ARENA V° B° GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
CPC. Carlos Alberto Anastacio More
MAT. 07-2280
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CARLOS ALBERTO ANASTACIO MORE

DNI: 42146585