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

2409 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA PIURA - PIURA - LA ARENA AÑO 2023

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI		DETERMINACIÓN DE ME	EDIDAS DE RE	MEDIACIÓN	4410 - Ku (2000, 1912)	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE	COMENTARIOS U
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y NO HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	30/06/2023	ACTO RESOLUTIVO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR LOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTIÓN PARA LOS PRODUCTOS QUE SE HAN IDENTIFICADO Y NO CUENTEN CON REGULACIÓN PARA SU DESARROLLO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBE Y DIFUNDA LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGULE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS.	ALGALDIA BAURA
CULTURA ORGANIZACIONAL	[18] (18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [ELABORAR, APROBAR PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL INTENO EN LA MUNICIPALIDAD.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	Aller Marie State State					
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE	COMENTARIOS U
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DE PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, CONFORME A LA NORMATIVA DEL CASO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	30/06/2023	DOCUEMNTO QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR, APROBAR UN PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO - ARCHIVO INSTITUCIONAL QUE CONTENGA ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FISICOS Y DIGITALES.	OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO DE APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO	ALCALI
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	REALIZAR ANTE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA PCM, EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA PCM.	
ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD, O EL QUE HAGA SUS VECES.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL FOSARROLO DE PERSONAS.	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI						
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE	COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VERIFICACIÓN	SSERVACIONES
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SOLICITAR EL ACCESO AL APLICATIVO INFORMATICO "BALANCE SEMESTRAL DE RECURSOS DE FISCALIZACIÓN" PARA LOS REGIDORES MUNICIPALES.	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO DE CONFIRMACIÓN DE ACCESO AL APLICATIVO INFORMATICO BASE.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMATIVO SIREC, PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE MANEJAN Y ADMINISTRAN FONDOS PUBLICOS.	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO ENVIADO A LA CGR QUE ACREDITE SOLICITAR EL ACCESO AL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS EN LÍNEA.	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	REALIZAR LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON REINCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES, A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	30/06/2023	ACTA DE TRABAJO	ALGAL ALGAL
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	PLANIFICAR Y EJECUTAR LA REALIZAR DE UN TALLER DONDE PARTICIPEN LAS UO CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE DESEMPEÑO Y QUE ESTOS PUEDAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS DE LOS PRODUCTOS BRINDADOS.	SUB GERENCIA AMBIENTAL Y RESIDUOS SOLIDOS	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REALIZACIÓN DEL TALLER	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE	COMENTARIOS U
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS LA LISTA DE FUNCIONARIOS O SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA QUE PARTICIPARAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS.	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO REMITIDO A LOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ORGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN.	SLO DISTRIA
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ASIGNADAS A LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL, GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES, GEREN	02/05/2023	30/06/2023	DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA INFORMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

CPC. VENANCIO RISCO MAREZ

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: VENANCIO RISCO JUAREZ

DNI: 02776592

CPC. Wilfredo Kajdel Sullon Huimar

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: WILFREDO RAFAEL SULLON HUIMAN

DNI: 41902238