REPORTE DE ENTREGABLE

PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)

2409 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

PIURA - PIURA - LA ARENA

AÑO 2023

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	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	05/06/2023	30/06/2023	INFORME		IMPLEMENTADA
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	03/04/2023	30/06/2023	REALIZACION DE TALLER DE CAPACITACION SOBRE MEDIO AMBIENTE ORGANIZADO POR LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS LOCALES EL DIA 19 DE MAYO DE 2023.		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
C.P.C. Wilfredo Rafael Sullón Huiman
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
CPC. VENANCIO RISCO JUAREZ
ALCALDE

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 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	01/02/2023	30/06/2023	RESOLUCION		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	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	01/02/2023	30/06/2023	RESOLUCION		IMPLEMENTADA
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	01/02/2023	30/06/2023	RESOLUCION		IMPLEMENTADA
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	01/02/2023	30/06/2023	RESOLUCION		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
C.P.C. Wilfredo Rafael Sullón Huiman
GERENTE MUNICIPAL

CPC. VENANCIO RISCO JUAREZ
ALCALDE

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 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	01/02/2023	30/06/2023	RESOLUCION		IMPLEMENTADA
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	INFORME N° 015-2023-GSPL/MDLA-DESS		IMPLEMENTADA
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	03/04/2023	30/06/2023	RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 147-2023-MDLA/A DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2023		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
C.P.C. Wilfredo Rafael Sullón Huiman
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
CPC. VENANCIO RISCO JUAREZ
ALCALDE

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 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	RESOLUCION DE ALCALDÍA QUE APRUEBA EL FLUJOGRAMA SOBRE LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA.		IMPLEMENTADA
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	01/02/2023	30/06/2023	ACTA		IMPLEMENTADA
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	06/02/2023	30/06/2023	FOTOGRAFIA DEL ACCESO A TRAVES DE APLICATIVO DE DECLARACION JURADAS DE INGRESOS Y BIENES Y RENTAS		IMPLEMENTADA
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	TOMA FOTOGRAFICA DEL ACCESO AL APLICATIVO INFORMATICO		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
C.P.C. Wilfredo Rafael Sullón Huiman
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
CPC. VENANCIO BISCO JUAREZ
ALCALDE

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	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	LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DA A CONOCER EL ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN POR PARTE DE LA MDLA.		IMPLEMENTADA

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			
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	FALTA DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE NORME EL PROCESO DE EMPADRONAMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS	ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS SOBRE EL PROCESO DE EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS DE PVL	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/02/2023	30/06/2023	RESOLUCION DE ALCALDIA		IMPLEMENTADA
3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL: 5001453 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	QUE LA TRANSIBILIDAD DE LOS VEHICULOS SUFRAN INTERRUPCIONES POR FENOMENOS NATURALES.	PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL	01/02/2023	30/06/2023	RESOLUCION DE ALCALDIA		IMPLEMENTADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
C.P.C. Wilfredo Rafael Sullón Huiman
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
CPC. VENANCIO RISCO JUAREZ
ALCALDE

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			
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	QUE SE PRODUZCA EL USO INADECUADO O INDEBIDO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PROCEDIMIENTOS INTERNOS SOBRE EL USO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	02/01/2023	30/06/2023	INFORMES		IMPLEMENTADA
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	QUE EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO RESULTE SUFICIENTE.	PROCEDIOMIENTOS INTERNOS QUE NORME EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES	01/02/2023	23/06/2023	RESOLUCION DE ALCALDIA		IMPLEMENTADA
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	QUE EL FOMENTO Y PARTICIPACIÓN ARTICULADA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SEA INSUFICIENTE	REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/02/2023	30/06/2023	ACTA		IMPLEMENTADA
3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL: 5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	QUE EL RETIRO Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL ACUMULADO O SEDIMENTADO, ALOJADO EN LAS CUNETAS NO SE REALICE OPORTUNAMENTE.	ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE NORME LAS ACCIONES DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LOS CAMINOS VIALES NO PAVIMENTADOS	GERENCIA INFRAESTRUCTURA Y DEARROLLO URBANO RURAL	01/02/2023	30/06/2023	RESOLUCION DE ALCALDIA		IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
CPC. VENANCIO RISCO JUAREZ
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
C.P.C. Wilfredo Rafael Sullón Huiman
GERENTE MUNICIPAL

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
RECURSOS LIMITADOS Y PERSONAL CON POCA EXPERIENCIA TÉCNICA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EFECTIVAS.	INVERTIR EN LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SERVIDOR MUNICIPAL PARA QUE PUEDAN IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR ADECUADAMENTE LAS MEDIDAS.
LOS TRÁMITES BUROCRÁTICOS Y LA FALTA DE AGILIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES PUEDEN RETRASAR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS.	SIMPLIFICAR Y ACELERAR LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS BUROCRÁTICOS PARA FACILITAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS.
FALTA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PUEDE LLEVAR A LA CORRUPCIÓN Y DESVÍO DE RECURSOS DESTINADOS A MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, LO QUE AFECTA NEGATIVAMENTE LA EFICACIA DE LOS PROYECTOS	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN EL USO DE FONDOS Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA FALTA DE RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES DESTINADOS AL PROGRAMA PUEDE LIMITAR LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS O AFECTAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS ALIMENTOS PROPORCIONADOS.	MAYORES RECURSOS FINANCIEROS PARA PODER CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS BENEFICIARIOS
3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL: 5001453 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	LOS CAMINOS VECINALES PUEDEN VOLVERSE INTRANSITABLES DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS O EN CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, LO QUE DIFICULTA EL ACCESO DE LOS RESIDENTES Y EL TRANSPORTE DE BIENES Y SERVICIOS ESENCIALES.	LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS CAMINOS VECINALES, PRIORIZANDO LAS ZONAS DE MAYOR NECESIDAD Y PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES.
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	PRESUPUESTOS LIMITADOS PARA INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA, LO QUE PUEDE LLEVAR A LA FALTA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS NECESARIAS.	BUSCAR OPCIONES DE FINANCIAMIENTO ADICIONALES, COMO ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS, DONACIONES, SUBVENCIONES Y PRÉSTAMOS, PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS PUEDE PROVOCAR CONTAMINACIÓN DEL SUELO, AGUA Y AIRE, GENERANDO GRAVES IMPACTOS NEGATIVOS EN EL ECOSISTEMA Y LA SALUD HUMANA.	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS PARA CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS Y FOMENTAR LA SEPARACIÓN Y EL RECICLAJE DE MATERIALES.
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	LIMITACIONES DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS PARA MANTENER UN SERENAZGO BIEN EQUIPADO Y CON PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO.	ASIGNAR MAYORES RECURSOS ECONÓMICOS Y HUMANOS PARA FORTALECER EL SERENAZGO, INCLUYENDO CAPACITACIÓN CONSTANTE EN TÉCNICAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO.
3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL: 5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	LOS VEHÍCULOS QUE TRANSITAN POR CAMINOS NO PAVIMENTADOS ESTÁN EXPUESTOS A UN MAYOR DESGASTE Y CONSUMO DE COMBUSTIBLE, LO QUE SE TRADUCE EN COSTOS MÁS ALTOS DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES Y LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS.	BUSCAR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADOS.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Código de entregable N°: 76244

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
C.P.C. Wilfredo Rafael Sullón Huiman
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
CPC. VENANCIO RISCO JUAREZ
ALCALDE

Fecha de aprobación: 26/07/2023 11:16 AM

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	0	9	0	0	9
GESTIÓN DE RIESGOS	0	0	3	0	0	3
SUPERVISIÓN	0	0	2	0	0	2

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000133 - CAMINO VECINAL . CON MANTENIMIENTO VIAL: 5001453 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	0	0	1	0	0	1
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	0	1	0	0	1
3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL: 5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	0	0	1	0	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	1	0	0	1
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	0	0	1	0	0	1
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	0	1	0	0	1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
C.P.C. Wilfredo Rafael Sullón Huiman
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
CPC. VENANCIO RISCO JUAREZ
ALCALDE

PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL: 5001453 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	1	1
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	1	1
3000133 - CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL: 5001452 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	1	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	1
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	1	1
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
CPC. VENANCIO RISCO JUAREZ
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: VENANCIO RISCO JUAREZ

DNI: 02776592

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA
C.P.C. Wilfredo Rafael Sullon Huiman
GERENTE MUNICIPAL

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