

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

2061 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA-TRUJILLO
 LA LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA
 AÑO 2024
 1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	6	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.	PREPARACIÓN DE PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS	SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	07/08/2023	29/09/2023	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0576-2023-MDE; DIRECTIVA SOBRE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA POR RESULTADOS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	7	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL MCC	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	12/09/2023	04/12/2023	INFORME N° 1897-2023-MDE/GRH, INFORME N° 1625-2023-MDE/GRH, INFORME N° 2150-2023-MDE/GRH, INFORME N° 1993-2023-MDE/GRH, INFORME N° 1625-2023-MDE/GRH	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	8	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA.	DISEÑO DE INDICADORES	SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	07/08/2023	27/12/2023	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1732-2023-MDE; PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2024-2028 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA; RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1741-2023-MDE; PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR ANÁLISIS DE PERTINENCIA, LEGALIDAD Y VIGENCIA SOBRE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	17/10/2023	15/12/2023	INFORME N° 1897-2023-MDE/GRH, INFORME N° 2211-2023-MDE/GRH, INFORME N° 2075-2023-MDE/GRH, RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1639-2023-MDE.	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	SISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA DE PAD POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SCI	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	07/07/2023	01/09/2023	INFORME N° 2211-2023-MDE/GRH, INFORME N° 2067-2023-MDE/GRH, INFORME N° 082-2023-MDE/GM, INFORME N° 2153-2023-MDE/GRH, INFORME N° 375-2023-MDE/STPAD, CARTA N° 130-2023-MDE/STAPD	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SUBSANACIÓN DE CASOS	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	17/01/2023	28/07/2023	INFORME N° 605-2023-MDE/GAF, INFORME N° 451-2023-MDE/GAF, REPORTE DE ENVIO DE DECLARACIONES, OFICIO N° 012-2023-MDE	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	14	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.	INCORPORAR PROTOCOLO DE PROCESO DE INDUCCIÓN	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	22/08/2023	15/12/2023	INFORME N° 1552-2023-MDE/GRH, MEMORANDO MULTIPLE N° 018-2023-MDE/GRH	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	DISPONER RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES	GERENCIA MUNICIPAL	16/10/2023	23/11/2023	MEMORANDO N°193-2023-MDE-GM, MEMORANDO N° 245-2023-MDE-GM, MEMORANDO N°296-2023-MDE-GM A LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	17	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	INFORMAR SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	GERENCIA MUNICIPAL	10/07/2023	21/07/2023	INFORME N°0089-2023-MDE-GPPM, ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO N°029 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	18	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REGISTRAR EN INFOBRAS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	11/07/2023	29/08/2023	INFORME N°034-2023-ANC	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	INCORPORAR PAUTA, POLITICA O LINEAMIENTO DE VERIFICACIÓN	SUB GERENCIA DE LOGISTICA	01/08/2023	21/09/2023	INFORME N° 1319-2023-MDE-GAF/SGACP, MEMORANDO N° 202-2023-MDE/GM	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUSIÓN TRIMESTRAL DE LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	08/05/2023	16/06/2023	PANTALLAZO DEL PORTAL DE LA PAGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, DONDE SE OBSERVA LA DIFUSION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD Y ADICIONALMENTE SE ADJUNTAN MEMORANDUM EMITIDOS A LAS DIFERENTES GERENCIAS Y SUBGERENCIAS DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	25	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.	PREPARAR POLITICA O LINEAMIENTO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	SECRETARÍA GENERAL	15/05/2023	25/07/2023	RA N° 1444-2021-MDE. DIRECTIVA N° 04-2021-MDE "DIRECTIVA BUENAS PRACTICAS EN CONTROL INTERNO, ETICA E INTEGRIDAD AL SERVIDOR Y FUNCIONARIO MUNICIPAL". RA N° 467-2022-MDE. DIRECTIVA N° 08-2021-MDE "DIRECTIVA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS ARCHIVISTICOS, CUSTODIA Y ELIMINACION DE DOCUMENTOS". INFORME N° 134-2023-MDE/SG. INFORME N° 157-2023-MDE/SG. INFORME N° 0293-2023-MDE/GAF-SGAYCP-CP.	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACION AL	28	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.	ACTUALIZAR PDP PARA EL 2024	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10/08/2023	15/12/2023	INFORME N° 1552-2023-MDE/GRH, RESOLUCION GERENCIAL N° 010-2023-MDE-GM, MEMORANDO MULTIPLE N° 020-2023-MDE/GRH	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	29	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	INDAGAR SOBRE LA DEFICIENCIA	SECRETARÍA GENERAL	11/01/2023	30/11/2023	CARTA MULTIPLE N° 009-2023-MDE/SC. INFORME N° 0313-2023/GPPM. ACUERDO DE CONCEJO N° 0154-2023-MDE	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	29	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	INCORPORAR LA PRÁCTICA DE FISCALIZACIÓN EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO	SECRETARÍA GENERAL	10/07/2023	31/08/2023	INFORME N°195-2023-MDE-SG- AC- REPORTE DE BALANCE SEMESTRAL DE LOS REGIDORES MUNICIPALES SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	30	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.	INCORPORAR LA PRÁCTICA DE MANEJO DEL SIREC	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10/01/2023	23/08/2023	INFORME N° 605-2023-MDE/GAF, PANTALLAZOS DEL APLICATIVO SIREC DONDE APARECEN LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	30	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.	INCORPORAR LA PRACTICA DE MANEJO DEL SIREC	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	10/01/2023	23/08/2023	INFORME N° 605-2023-MDE/GAF, PANTALLAZOS DEL APLICATIVO SIREC DONDE APARECEN LAS DECLARACIONES JURADAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	EVALUAR LA INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA CADA PRODUCTO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	10/07/2023	30/11/2023	INFORME N° 271-2023-MDE/GM-SGIS; INFORME N° 253-2023-MDE/GM-SGC; MEMORANDUM MULTIPLE N° 029-2023-MDE-GM; INFORME N° 303-2023-MDE/GAF-SGT; INFORME N° 199-2023-MDE-UPV; INFORME N° 0083-2023-MDE/GDSYPF/SGPS/CIAM	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	40	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.	INCORPORAR LA PAUTA METODOLOGICA INDICADA EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO	ÁREAS Y ÓRGANOS CON PRODUCTOS	10/04/2023	28/04/2023	INFORME N°617-2023-MDE-GGA	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	INCORPORAR LA PAUTA METODOLOGICA DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO	ÁREAS Y ÓRGANOS CON PRODUCTOS	10/04/2023	28/04/2023	INFORME N°245-2023-MDE-SGIS; INFORME N° 1552-2023-MDE/GRH	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	42	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INCORPORAR LA BUENA PRÁCTICA DE DOCUMENTACIÓN INDICADA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	07/08/2023	08/12/2023	INFORME N° 269-2023-MDE/GDUPT-SGO, REQUERIMIENTO N° 017-2023-MDE/GDUPT-SGO, REQUERIMIENTO N° 032-2023-MDE/GDUPT-SGO, REQUERIMIENTO N° 038-2023-MDE/GDUPT-SGO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INCORPORAR LA BUENA PRÁCTICA DE CONFORMIDAD INDICADA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	14/08/2023	01/12/2023	INFORME N° 758-2023-MDE/GDUPT-SGO; INFORME N° 753-2023-MDE/GDUPT-SGO	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INCORPORAR LA BUENA PRÁCTICA DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	27/09/2023	05/12/2023	INFORME N° 849-2023-MDE-GAF, INFORME N° 132-2023-MDE/GAF-SGACP-UC, MEMORANDO N° 148-2023-MDE/GAF, MEMORANDO N° 350-2023-MDE/GM	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	IMPLELEMTAR LA BUENA PRACTICA DEL CONTROL INSTITUCIONAL	GERENCIA MUNICIPAL	01/08/2023	30/11/2023	INFORME N° 002-2023-MDE/GM-ERFR; MEMORANDO N° 294-2023-MDE/GM; RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1016-2023-MDE; OFICIO N° 055-2023-MDE/GM; OFICIO N° 073-2023-MDE/GM; OFICIO N° 267-2023-MDE/GM; OFICIO N° 325-2023-MDE/GM	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GESTIONAR EL PCO	SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	08/05/2023	30/06/2023	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVO, PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, PLAN DE PREPARACIÓN DE LLUVIAS INTENSAS, PLAN DE REHABILITACIÓN	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	53	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	INCORPORAR MEJORAS EN LA GESTIÓN DE INVENTARIOS	SUB GERENCIA DE ADQUISICIONES	02/01/2023	16/03/2023	INFORME N° 0118-2023-MDE/GAF-SGAYCP-CP, ANEXO N° 05 ACTA DE CONCILIACION PATRIMONIO CONTABLE, INFORME FINAL COMISION DE INVENTARIO 2022	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	INCORPORAR ESTA BUENA PRÁCTICA EN LAS OBRAS PÚBLICAS	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL	22/05/2023	31/08/2023	INFORME N°591-2023-MDE-GDUPT-SGO	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	INCORPORAR ESTA BUENA PRACTICA DE EVALUACIÓN SOBRE LA REMEDIACIÓN	ÁREAS Y ÓRGANOS CON MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	12/06/2023	29/09/2023	INFORME N° 605-2023-MDE-GAF; INFORME N° 849-2023-MDE-GAF; INFORME N° 189-2023-MDE-SG	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	IMPLEMENTAR ESTA BUENA PRÁCTICA DE EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	AREAS Y ORGANOS CON MEDIDAS DE CONTROL	12/06/2023	27/10/2023	INFORME N° 013-2023-MDE-MIOB; CARGO DE ASISTENCIA AL TALLER DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
62080	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	RIESGO DE NO PODER CERRAR DEFINITIVAMENTE LOS NEGOCIOS INFRACTORES	MONITOREO DE CIERRE POR CUADRANTES	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/08/2023	30/11/2023	INFORME N° 0416-2023-MDE/GSCDCYT; PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL 2023-2027; PATRULLAJE INTEGRADO COMISARIA BELLAVISTA; PATRULLAJE COMISARIA JERUSALEN.	IMPLEMENTADA	
62411	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RIESGO DE INTERRUMPIRSE LA FRECUENCIA DIARIA	ADQUISICIÓN DE POR LO MENOS UNA COMPACTADORA	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	03/07/2023	01/12/2023	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS- R.A. N°1644-2023-MDE (01.12.2023) APROBAR CONTRATO N°026-2023-ADQUISICION DE DOS COMPACTADORAS	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
RESIDUOS SOLIDOS DISPUESTO ADECUADAMENTE	PROCESO TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS - ADQUISICION DE DOS COMPACTADORES, PARA MEJORAR SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA Y TRANSPORTE FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (R.A. N°1644-2023-MDE-CONTRATO N°016-2023)
MONITOREO POR CIERRE DE CUADRAS, GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	INFORME N°416-2023-MDE-GSC- ADJUNTA PLAN DE PATRULLAJE POR SECTORES DEL DISTRITO DE LA ESPERANZA- PLAN PATRULLAJE COMISARIAS- BELLAVISTA Y JERUSALEN, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	COMPRA DE DOS COMPACTADORAS, PARA MEJORAR EL TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS.

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	1
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	1	1
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA	0	0
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	0	0
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL	0	0
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	0
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR	0	0



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Wilmer Sánchez Ruiz

Wilmer Sánchez Ruiz
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE DISTRITAL

Nombre y Apellidos: WILMER SANCHEZ RUIZ

DNI: 18027687



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

Juan Francisco Velásquez Cornejo

Mg. Juan Francisco Velásquez Cornejo
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JUAN FRANCISCO VELASQUEZ CORNEJO

DNI: 40874041

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2024** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA-TRUJILLO** cuyo(a) titular es **WILMER SANCHEZ RUIZ** identificado(a) con DNI N° 18027687

El evaluador de este reporte es JUAN FRANCISCO VELASQUEZ CORNEJO.

martes, 30 de enero de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.