

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

2163 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA

LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA

AÑO 2025

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 NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VINCULO	OFICINA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/03/2025	31/12/2025	INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORMACIÓN SOBRE EL NÚMERO TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD CON VÍNCULO LABORAL Y CONTRACTUAL (EN CUYO CASO SE ESTABLEZCA QUE PARTICIPEN DE CAPACITACIONES)	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	REALIZAR UNA O MÁS CHARLAS SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	OFICINA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/03/2025	31/12/2025	INFORME QUE INCLUYE LA LISTA DE PARTICIPANTES , FOTOGRAFÍAS, CAPTURAS DE PANTALLA, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE LOS PARTICIPANTES.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	PROGRAMAR CAPACITACIONES SOBRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OFICINA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	17/02/2025	31/12/2025	MEMORANDO EMITIDO POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES DE LA ENTIDAD, QUE IDENTIFIQUE LA CANTIDAD TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL QUE HAN RECIBIDO CAPACITACION EN SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	

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 DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	VERIFICAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN LA O LAS CAPACITACIONES	OFICINA GESTIÒN DEL TALENTO HUMANO	17/02/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE CONTIENE INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN DIRECTAMENTE EN CAPACITACION DEL SISTEMA CONTROL INTERNO.	
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 DOS FLUJOGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPU ESTO E INVERSIONES Y OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE SUSTENTO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	COMUNICACIÓN A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO S ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	GERENCIA MUNICIPAL- OFICINA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO- SECRETARIA TECNICA DE PAD	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE ADVIERTA Y PONGA EN CONOCIMIENTO A LA SECRETARIA TECNICA DE PAD EL INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD, POR PARTE DE ALGÚN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE VIGENTE, A FIN QUE ESTE EFECTÚE LAS ACCIONES QUE LE COMPETE.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LAS MENCIONADAS NORMAS A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD.	OFICINA DE TENOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA OFICINA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	01/03/2025	31/12/2025	EFFECTUAR LA DIFUSIÓN DE LAS MENCIONADAS NORMAS A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD.	

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 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.	ELABORAR UNA DIRECTIVA QUE REGULE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO E INVERSIONES-GERENCIA MUNICIPAL	03/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA APROBACION DE LA DIRECTIVA QUE REGULE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD	-
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	MONITOREAR QUE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PRESENTEN SU DECALARCIÓN JURADA DE INTERESES(DJI)	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2025	31/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES	
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	ELABORAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPU ESTO E INVERSIONES- OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO DE SUSTENTO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DISPONER AL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA REGISTRAR EN EL APLICATIVO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE CONTRATOS DE CONSULTORIAS DEL ESTADO- SIRICC	OFICINA DE LOGISTICA	01/03/2025	31/12/2025	INFORME QUE ACREDITA EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO (SIRICC).	EL AVANCE DEL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA ESTAN SUPEDITAS A LA DOCUMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN QUE DEBA PRESTAR LA OFICINA DE FINANZAS Y/O ARCHIVO CENTRAL PARA EL ESCANEADO DE LA INFORMACION, SIENDO LAS MENCIONADAS AREAS ENCARGADAS DE LA CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LAS MEDIDAS DE CONTROL	OFICINA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	19/02/2025	15/03/2025	MEMORANDUM QUE IDENTIFICA A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPARON EN LA GESTIÓN DE RIESGOS, EMITIDO POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LOS PRODUCTOS.	
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.	REVALUAR LOS PRODUCTOS SOBRE LOS QUE SE HICIERON LA GESTIÓN DE RIESGOS, A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTARLOS	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPU ESTO E INVERSIONES-GERENCIA MUNICIPAL	19/02/2025	15/03/2025	ACTA DE TRABAJO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DONDE LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN REALIZAN LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE ESTABLECER NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, NO SE HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES A CARGO DEL DESARROLLO Y/O PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS	MONITOREAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE TIENEN MEJOR CONOCIMIENTO EN EL DESARROLLO Y PRESTACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPU ESTO E INVERSIONES-GERENCIA MUNICIPAL	19/02/2025	15/03/2025	MEMORANDO O ACTA DE TRABAJO IDENTIFICANDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	MONITOREAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPU ESTO E INVERSIONES-GERENCIA MUNICIPAL	19/02/2025	15/03/2025	ACTA DE TRABAJO O DUMUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	IDENTIFICAR LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS POR SEMESTRE Y LA RESPECTIVA RECOMENDACIÓN DE MEJORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPU ESTO E INVERSIONES-GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2025	31/12/2025	INFORME, MEMORANDO U OTRO DOCUMENTO DE SUSTENTO	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPU ESTO E INVERSIONES-GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS REMITIDOS A LAS UNIDADES ORGANICAS	
SUPERVISIÓN	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	DISPONER QUE LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÖN SISTEMA DE CONTROL INTERNO REPORTEN SUS AVANCES DETERMINANDO SI PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE REMEDIACIÓN	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPU ESTO E INVERSIONES-GERENCIA MUNICIPAL-UO RESPONSABLES	20/03/2025	31/12/2025	PLAN DE ACCIÓN ANUAL / MEDIDAS DE REMEDIACIÓN./ REPORTE DE EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS DETERMINANDO SI PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	

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		
SUPERVISIÓN	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 ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	DISPONER A LAS UNIDADES LAS ORGANICAS IMPLEMENTADORAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO REPORTEN DE MANERA MENSUAL LOS AVANCES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO,PRESUPU ESTO E INVERSIONES-GERENCIA MUNICIPAL-UO CON PRODUCTOS	20/03/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: RENNAN SAMUEL ESPINOZA ROSALES

DNI: 10317458

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: BENNY OLIVIER AQUINO ALANYA

DNI: 10805428