

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN** correspondiente al período **2019** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA** cuyo(a) titular es **JORGE LUIS QUINTANA GARCIA GODOS** identificado(a) con DNI N° **09383442**

El evaluador de este reporte es JOHN ADRIAN AMPUERO JOYO.

miércoles, 30 de octubre de 2019

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

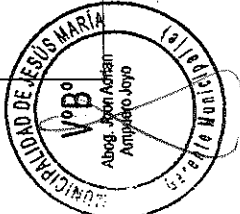
**REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

**2180 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA
LIMA - LIMA - JESUS MARIA
AÑO 2019**

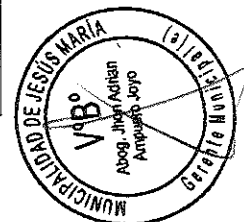
EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO 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.	- DISEÑAR, APROBAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN ÉTICA E INTEGRIDAD E INTEGRIDAD - SENSIBILIZAR PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL LA MUNICIPALIDAD SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	30/06/2020	1. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN APROBADO 2. LISTAS DE ASISTENCIA	ACTIVIDAD PERMANENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	¿DISEÑAR UN PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE DENUNCIAS ¿PUBLICAR EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL Y OTROS CANALES DE COMUNICACIÓN.	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	01/11/2019	31/12/2019	- PROCEDIMIENTO APROBADO - EVIDENCIA DE DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN	ACTIVIDAD PERMANENTE




EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA DE INICIO / FECHA DE TÉRMINO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
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.	¿IDENTIFICAR A UNO O MÁS FUNCIONARIOS QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA ESE CARGO ¿DESIGNAR AL FUNCIONARIO O FUNCIONARIOS QUE SE DEDIQUEN PERMANENTEMENTE A SENSIBILIZAR, CAPACITAR, ORIENTAR Y BRIN	GERENCIA MUNICIPAL	01/11/2019 / 30/11/2019	- RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN.	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	¿DEFINIR UNA POLÍTICA O METODOLOGÍA ORIENTADA A EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL. ¿ESTABLECER UNA PERIODICIDAD PARA LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019 / 30/06/2020	-POLÍTICA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO - EVIDENCIA DE SENSIBILIZACIÓN - INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DEL PERSONAL - PLAN PARA REDUCIR BRECHAS DE DESEMPEÑO - PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD - PLAN DE RETENCIÓN DE TALENTOS	
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.	- DISEÑAR UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DE PERSONAL. - TIPIFICAR EN EL REFERIDO REGLAMENTO LAS INFRACCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019 / 31/12/2019	- REGLAMENTO APROBADO	



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	- EMITIR UN INFORME MENSUAL A LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, SOBRE LA REVISIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD QUE PUDIERAN ENCONTRARSE INHABILITADOS EN EL PAS Y/O RNSDD	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/11/2019	30/06/2020	- INFORME MENSUAL	ACTIVIDAD PÉRMANENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	¿DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONTROL, CONSIDERANDO LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS A SER REALIZADA	GERENCIA MUNICIPAL	01/11/2019	30/06/2020	- INFORMES	ACTIVIDAD PERMANENTE
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	- DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN DE UN SCI. - APROBAR LA PUBLICACIÓN TRIMESTRAL DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE UN SCI. - DIFUNDIR POR CANALES INTERNOS DE COMUNICACIO	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	01/11/2019	30/06/2020	- EVIDENCIA DE SENSIBILIZACIÓN TRIMESTRAL.	ACTIVIDAD PERMANENTE





MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESUS MARIA
.....
JORGE LUIS QUINTANA GARCIA GODOS
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JORGE LUIS QUINTANA GARCIA GODOS

DNI: 09383442


MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESUS MARIA
.....
Abog. JHON ADRIAN AMPUERO JOYO
Gerente Municipal (e)

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL (E)

Nombre y Apellidos: JOHN ADRIAN AMPUERO JOYO

DNI: 07685397