

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

**1631 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ  
CUSCO - CUSCO - WANCHAQ  
AÑO 2019**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIO OBSERVACION
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
				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.		
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.	DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD	GERENCIA MUNICIPAL	02/12/2019	09/12/2019	MEMORANDUM N° 317-2019-GM-MD/WC DISPOSICIÓN COMO FUNCIONARIO RESPONSABLE.	DISPOSICIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIR ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN QUE DISPONE (CORREO ELECTRÓNICO, INTRANET, PERIÓDICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020-2025 Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-2020	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	27/12/2019	14/02/2020	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2025, PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020.	COORDINACIÓN CON I OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	EVALUACIÓN ANUAL DE DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	27/12/2019	18/02/2020	INFORME QUE CONTIENE LA EVALUACIÓN DE FUNCIONARIOS.	COORDINACIÓN CON L GERENCIA MUNICIPAL, CON GERENCIAS DE LIF , ASESORIA Y SOPORTE TÉCNICO.
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	27/12/2019	14/02/2020	INFORME DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO..	COORDINACIÓN CON L GERENCIA MUNICIPAL



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIO 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/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.	REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL DE LA MDW, INCLUYENDO COMO UNA DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS, EL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	27/12/2019	18/02/2020	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES DEL PERSONAL, INCLUYENDO UNA DE LAS CONDUCTAS INFRACTORAS, EL INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	COORDINACIÓN CON GERENCIA MUNICIPAL LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL.
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.	REVISIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS POR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LA CONTRALORIA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	27/12/2019	28/02/2020	INFORME MENSUAL DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, ADJUNTANDO REPORTE MENSUAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA MDW, INHABILITADOS POR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LA CONTRALORIA.	COORDINACIÓN CON GERENCIA MUNICIPAL
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA TOMA DE DECISIONES	GERENCIA MUNICIPAL	27/12/2019	28/02/2020	INFORME DE LOS GERENTES, JEFES DE DIVISIONES, UNIDADES Y OFICINAS	COORDINACIÓN CON GERENTES, JEFES DE DIVISIONES, LEY Nº 27 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	INFORME TRIMESTRAL DIFUNDIR Y SENSIBILIZANDO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL Y OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.	27/12/2019	28/02/2020	MATERIAL DE DIFUSIÓN VÍA CORREO; PORTAL INSTITUCIONAL, FONDO DE ESCRITORIO DE LAS COMPUTADORAS DE LA MDW; FOTOGRAFÍAS, ACTAS.	COORDINACIÓN CON OFICINA DE INFORMÁTICA DIRECTIVA Nº 006-2019-CG/INTEG; R.C. 320-200 CG.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE WANCHAG



*David Mormontoy Gonzales*  
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: DAVID IVAN MORMONTOY GONZALES

DNI: 23966151

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAG  
GERENCIA MUNICIPAL



*Edmundo Nuñez Monrroy*  
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: EDMUNDO NUÑEZ MONRROY

DNI: 23956634