

## 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 PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO** cuyo(a) titular es **MIGUEL ANGEL MEZA MALPARTIDA** identificado(a) con DNI N° **22474632**

El evaluador de este reporte es HUGO ESQUIVEL ARIZA.

lunes, 28 de octubre de 2019

**Subgerencia de Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**



**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

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/DEPENDENCIA NO CUENTA CON LINEAMIENTOS O NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULEN LA CONDUCTA DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT)	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS/ SECRETARIA GENERAL	01/10/2019	30/10/2020	DOCUMENTO INTERNO DE TRABAJO (RIT) FÍSICO Y DIGITAL	SE REALIZARA COORDINACIONES CON TODAS LAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO QUE ESTA EN VIGENCIA DESDE EL 24 DE ENERO DE 2013
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	ESTABLECER INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS SEGUN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	10/10/2019	13/12/2019	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 954-2019-MPLP	EN PROCESO DE DAR CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACION A LA RESOLUCIÓN EN MENCIÓN
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/10/2019	30/12/2019	EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE DIRECTIVA DE GESTIÓN DE DESEMPEÑO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL SERVIR	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE FORMAN PARTE DEL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS.	CON FECHA 17 DE OCTUBRE SE REALIZO LA CHARLA DE CAPACITACIÓN SOBRE CONTROL INTERNO A LO MIEMBROS DEL COMITE DE CONTROL INTERNO DE LA MPLP	GERENCIA MUNICIPAL	17/10/2019	20/12/2019	CARTA MULTIPLE DE INVITACIÓN, LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	
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 INFRACORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	INCLUIR EN EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO LAS CONDUCTAS INFRACORAS POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/10/2019	13/12/2019	EN PROCESO DE GESTIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO A SERVIDORES CIVILES CON INFRACCIONES APROBADAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI	



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

**0402 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO**  
**HUANUCO - LEONCIO PRADO - RUPA-RUPA**  
**AÑO 2019**

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/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.	CON CARTA EMITIDA POR LA GERENCIA MUNICIPAL AL DESPACHO DE ALCALDÍA SE SOLICITO LA DESIGNACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO DE UN PERSONAL DE MPLP PARA LAS FUNCIONES DE CONTROL.	GERENCIA MUNICIPAL	18/10/2019	20/10/2020	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 988-2019-MPLP	EJECUCIÓN DE FUNCIONES PERMANENTES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD
 CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	COMUNICAR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	01/10/2019	18/12/2020	EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (CORREO ELECTRÓNICO) DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ESTABLECER MECANISMOS PARA TRAMITAR INFORMACIÓN RELACIONADA LA IMPLEMENTACION AL SCI A LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES	GERENCIA MUNICIPAL	06/09/2019	20/12/2019	SE ESTA SOLICITANDO INFORMACIÓN CON MEMORANDO A LOS FUNCIONARIOS SOBRE DIVERSAS ACCIONES CORRECTIVAS A LAS DIFERENTES GERENCIAS	
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.	REVISAR MENSUALMENTE LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRADOR SANCIONADOR	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	16/10/2019	18/12/2020	REPORTES QUE SE REALIZO LA VERIFICACIÓN EN EL REDAM Y RNSSC DEL PERSONAL DE CONFIANZA (F2) Y SUB GERENTES (F1)	