

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2021** 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 JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC.

miércoles, 28 de julio de 2021

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

0402 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
 HUANUCO - LEONCIO PRADO - RUPA-RUPA
 AÑO 2021

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS PERMITIRÁN REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LOS CORRESPONDIENTES RIESGOS.	MEDIANTE DOCUMENTO LA GERENCIA MUNICIPAL SOLICITARA A CADA GERENCIA O SUBGERENCIA INFORMACION DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS, PARA LA EVALUACION DE REDUCCION DE RIESGOS	GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, MEDIO AMBIENT Y DEFENSA CIVIL, SEGURADANA CIUDADANA	02/05/2021	30/06/2021	INFORME N°603-2021-GIDL-SGFEP-MPLP/TM, CARTA N°069-2021-SGDP-MPLP/TM, INFORME N°0505-2021-GIDL-MPLP/TM, INFORME N°0182-2021-SGCAP-GGADC-MPLP-TM, INFORME N°343-2021-SGLPPJO-GGADC-MPLP/TM Y CARTA N°050-2021-SGSC-GSP-MPLP/TM, LOS RESPONSABLES DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS DEL CONTROL INTERNO, REMITEN INFORMACION SOBRE GESTION DE RIESGOS	IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		COMENTARIOS U OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, NO SE HA ANALIZADO SI DICHAS MEDIDAS SON FACTIBLES DE IMPLEMENTAR POR LA ENTIDAD/DEPENDENCIA.	REALIZAR METODOLOGÍAS DE IDENTIFICACION QUE CONTENGAN IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS	GERENCIA MUNICIPAL, RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDAD	02/05/2021	30/06/2021	ACTA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERN -PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL (GESTIÓN DE RIESGOS), FOTOGRAFÍAS Y RELACION DE ASISTENCIA ,	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI ES POSIBLE QUE ACTORES O CONSULTORES EXTERNOS INFLUENCIEN SOBRE LAS DECISIONES DE LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR SUS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS.	REALIZAR METODOLOGÍAS DE IDENTIFICACION QUE CONTENGAN IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS	GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DE PRESUPUESTO, RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO	05/04/2021	30/06/2021	RESOLUCION GERENCIAL N°068-2021-MPLP/GM, DONDE SE APUEBA LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO SI LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUEDEN ESTAR MOTIVADOS, INFLUENCIADOS, INDUCIDOS O PRESIONADOS A RECIBIR SOBORNOS (COIMAS).	REALIZAR METODOLOGÍAS DE IDENTIFICACION QUE CONTENGAN IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO	05/04/2021	30/06/2021	RESOLUCION GERENCIAL N°068-2021-MPLP/GM, DONDE SE APUEBA LA GUÍA METODOLÓGICA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.	IMPLEMENTADA	

