

## 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 **2022** 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.

jueves, 31 de marzo de 2022

**Subgerencia de Prevención e 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**

**0402 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO**  
**HUANUCO - LEONCIO PRADO - RUPA-RUPA**  
**AÑO 2022**

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 REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE	IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION ANUAL DE DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	28/01/2022	30/10/2022	INFORME N°110-2022-GAF-MPLP-INFORME N°201-2022-SG.RRHH.MPLP, MEMORANDO N°123-2022-MPLP/GM, INFORME N°154-2022-GPP-MPLP/TM, INFORME N°43-2022-MPLP-GM-GPP-SGDI	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO LA REVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS PARA QUE SEAN MITIGADOS	REUNION DE TRABAJO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO CON LOS MIEMBROS DEL COMITE DE CONTROL INTERNO , SUBGERENCIAS Y JEFES DE UNIDADES	GERENCIA MUNICIPAL	11/03/2022	31/03/2022	ACTA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2022 , LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFIAS	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUMPLIÓ CON IMPLEMENTAR, COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	EVALUACION ANUAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	04/01/2022	30/10/2022	CONSTANCIA DE PRESENTACION - EVALUACION ANUAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	



Código de entregable N°: 44576



Fecha de aprobación: 31/03/2022 10:04 AM

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	LA ALTA DIRECCIÓN A RAÍZ DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITIERON MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	REUNION DE TRABAJO CON EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, SUBGERENCIAS Y JEFES DE UNIDADES	GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2022	31/03/2022	CARTA MULTIPLE N°009-2022-MPLP/GM, ACTA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2022, FOTOGRAFÍAS Y LISTA DE ASISTENCIA	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO  
TINGO MARÍA  
Abog. Pedro Andrés Sánchez García  
TENIENTE ALCALDE  
CARGADO DEL DESPACHO DE ALCALDÍA

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: MIGUEL ANGEL MEZA MALPARTIDA

DNI: 22474632



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO  
TINGO MARÍA  
CPC. Janette Ingrid Mandujano Camac  
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JANETTE INGRID MANDUJANO CAMAC

DNI: 43971819