



Municipalidad de La Punta

GERENCIA MUNICIPAL

CIERRE DE BRECHAS

INFORME N° 006-2018-MDLP/EQE/SCI

A : JUANA ROSA CAVERO VELAUCHAGA
Gerente Municipal

DE : LUZ ELENA PICHILING ANGELES
Asesor II de la Gerencia Municipal
Presidente del Equipo Evaluador de la Implementación del Sistema de Control Interno de la MDLP

ASUNTO : Informe del Tercer Trimestre respecto a la Implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad

REF. : a) Memorándum N° 192-2018-MDLP/GM
b) RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 121-2017-MDLP/AL
c) RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 035-2018-MDLP/AL

FECHA : La Punta, 28 de setiembre de 2018.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a su documento de la referencia a), con el cual se solicita a la suscrita, que en su calidad de Presidenta del Equipo Evaluador de la Implementación del Sistema de Control Interno de la MDLP conformado con documento de referencia b), se remita Avance de Ejecución de Acciones definidas en el Plan de trabajo de Cierre de Brechas para la Implementación del Sistema de Control Interno.

Asimismo, comunico a usted que en atención a las recomendaciones de la Gerencia Municipal y en cumplimiento de la normatividad vigente, este Equipo Evaluador viene reuniéndose y coordinando con las diferentes Oficinas y Gerencias de la MDLP para superar las acciones pendientes y se implemente el Sistema de Control Interno en la MDLP.

Cabe mencionar que inicialmente la Contraloría General de la República fijó el mes de junio 2018 para finalizar la implementación del SCI, superior al plazo señalado de 01.05.2018, en la Resolución de referencia b). A la fecha la CGR ha dejado sin efecto lo establecido el numeral 7.6 de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado"; y si bien ya no se precisa el mes de junio 2018, este Equipo Evaluador continúa trabajando para concluir la Implementación a la brevedad, como se detalla en el informe adjunto.

Atentamente,

Luz Elena Pichiling Angeles

Luz Elena Pichiling Angeles
Presidente del Equipo Evaluador de la Implementación del Sistema de Control Interno de la MDLP

C.G: SG
OPP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Gerencia Municipal
1500
28 SET. 2018
RECIBIDO

ASESOR II
PICHILING ANGELES
LUZ ELENA

09/10/18
11-11-18

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
Resolución N° 1444 2018-MDLP/G.M.
Emite: Luz Elena

1) Posición con sistemas, datos por q' haya mayor
orden de control
2) Fajos q' se publican cronos en WEB y carta
Fecha: 09/10/18 OCI observo

Sole ANCHO FLO
CPC. Juana Rosa Caver...
GERENTE MUNICIPAL (e)
DAR TRÁMITE EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
CONTAR CON TODA LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA QUE...
SCB -
CIERRE DE BRECHAS



**REPORTE DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL - FASE DE EJECUCIÓN
III TRIMETRE DEL AÑO 2018**

**REPORTE DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES
DEL PLAN DE TRABAJO DE CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO**

I. DATOS GENERALES

Entidad: Municipalidad Distrital de La Punta.
Titular de la Entidad: José Risi Carrascal.
Nivel de Gobierno: Gobierno Local.
Sector: Gobiernos Locales.
Pliego: Municipalidad Distrital de La Punta
Unidad Ejecutora: 300681
Fecha del Reporte: 28 de Septiembre del 2018.

FASE DE EJECUCIÓN

Etapa IV: Cierre de brechas

II. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú
- Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
- Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, y sus modificatorias.
- Ley N° 30693 – Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018.
- Ley N° 27783 – Ley de bases de la descentralización, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 004 – 2013-PCM, Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Resolución de Contraloría N° 004 – 2017-CG, Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades

III. ANTECEDENTES

- Con Resolución de Alcaldía N° 099-2017-MDLP/AL, del 18 de agosto del 2017, se aprueba el Plan de Trabajo para el Cierre de Brechas en la implementación del Sistema de Control Interno.
- Con Resolución de Alcaldía N° 121-2017-MDLP/AL del 30 de octubre del 2017, se conforma el Equipo Evaluador, que apoya al Comité de Control Interno, encargado de la evaluación de las acciones de implementación del Sistema de Control Interno.

IV. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES

A continuación se presenta el reporte del avance a la fecha de la implementación de acciones de cierre de brechas.



Municipalidad Distrital de La Punta

REPORTE DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
 OBJETIVO: IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL PLAN DE CIERRE DE BRECHAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
 FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

N°	ACTIVIDADES	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	AREA	MEDIO DE VERIFICACION
1	Elaborar el Modelo de Gestión de Recursos Humanos - SERVIR	1			RH	Resolución Gerencia Municipal N° 127 - 2017
2	Elaborar el Manual de Perfiles de Puesto - MPP			1	RH	Por implementar - a reprogramar
3	Elaborar el Plan de Desarrollo de las Personas	1			RH	Implementado con Resolución de Alcaldía 178-2017-MDLP/AL del 28 de diciembre del 2017.
4	Procedimientos para la Evaluación del Clima Laboral	1			RH	Resolución de OGA - R-OGA N° 046-2017
5	Establecer una Normatividad interna que regule el Proceso de Selección de Personal			1	RH	Por implementar a reprogramar, se recomienda a la unidad organica responsable orientar su esfuerzo a precisar mediante una directiva interna el proceso de selección y evaluación del regimen CAS.
6	Elaborar una POLITICA DE RIESGOS	1			OPP	Resolución de Alcaldía N° 139-2017-MDLP/AL del 05 de diciembre de 2017
7	Elaborar el Manual de Gestión de Riesgos		1		OPP	Programado para el 2018 dado que primero debe terminarse el Plan de Gestión de Riesgos programado para el año 2018.
8	Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos			1	OPP	Programado para el 2018
9	Actualizar el MAPRO de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1			OPP	Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 026-2018-MDLP/GM del 20 de febrero de 2018
10	Procedimientos para el monitoreo del progreso y avances de la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad	1			OPP	Implementado y aprobado con Acta de Comité de Control Interno
11	Elaborar Normas Internas que considere la posibilidad de fraude en los procesos de las áreas expuestas a actos irregulares o de corrupción			1	ADM	Programado para el 2018, en coordinación por Dirección de Administración.
12	Actualización del Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI)	1			UTI	Resolución de Alcaldía N° 126-2017-MDLP/AL del 14 de noviembre 2017.
13	Elaborar la Política de la Seguridad Informática			1	UTI	Por implementar - a reprogramar
14	Actualización del Sistema TRIBU, para hacerlo concordante con los requerimientos operativos actuales		1		ADM	En proceso de implementación para el próximo año- falta contratar al programador - UTI proyectado a noviembre de este año.

Fuente: Equipo de Trabajo Evaluador SCI



Municipalidad Distrital de La Punta

N°	ACTIVIDADES	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	AREA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
15	Evaluación del estado situacional de las Licencias del Software que emplea la Municipalidad			1	UTTI	En proceso con Informe de UTI
16	Actualizar la Directiva N° 002-2009-MDLP/OPP para la Liquidación de Obras Públicas Ejecutadas por Contrata			1	ADM	Por implementar - a reprogramar
17	Actualizar la Directiva N° 004-2009-MDLP/OPP para la Contratación de Servicios de Terceros en la MDLP	1			ADM	Se encuentra en OGA
18	Actualizar la Directiva N° 001-2010-MDLP/OPP Directiva para la Liquidación de Proyectos de Desarrollo de Capacidades Adiestramiento Aprendizaje y Mejora de Habilidades MDLP			1	ADM	Programado para el 2018
19	Actualizar la Directiva 02-2010-MDLP/OGA Lineamientos Generales para la Implantación de Control Interno en la Unidad de Tecnología de la Información	1			ADM	Resolución de Gerencia Municipal N° 150-2017-MDLP/GM del 21 de diciembre 2017
20	Actualizar la Directiva 003-2010-MDLP/OGA Directiva para el uso correcto de los Equipos y Sistemas Informáticos en la MDLP	1			ADM	Implementado con R-OGA N° 042-2017
21	Actualizar la Directiva 005-2010-MDLP/OGA Directiva para el Mantenimiento Y Uso Correcto de Vehículos Motorizados Y no Motorizados de Propiedad de la MDLP	1			ADM	DIRECTIVA 005-2017-MDLP/OGA "DIRECTIVA PARA EL USO, CONTROL DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA - aprobado con RGM N° 115-2017
22	Actualizar la Directiva 006-2010-MDLP/OGA Directiva para la Administración del Control Patrimonial en la MDLP			1	ADM	Por implementar - a reprogramar
23	Actualizar la Directiva N° 008-2010-MDLP/OGA "Directiva Lineamientos Generales para la Implantación del Control Interno en el Área de Contabilidad		1		ADM	A firma de Gerencia Municipal
24	Actualizar la Directiva N° 013-2010-MDLP/OGA Directiva para la Toma de Inventario Físico de Bienes Patrimoniales y Suministros de Funcionamiento de la MDLP y designación la Comisión de Inventario			1	ADM	Pendiente por reprogramar - OGA
25	Actualizar la Directiva N° 011-2010-MDLP/OGA Directiva de Lineamientos Generales para la Implantación de Control Interno de la Oficina General de Administración			1	ADM	Pendiente por reprogramar - OGA
26	Actualizar la Directiva N° 12-2010-MDLP/OGA Lineamientos Generales para la Implantación de Control Interno en la Unidad de Logística			1	ADM	Pendiente por reprogramar - OGA
27	Actualizar la Directiva N° 103-2010-MDLP/OGA "Lineamientos Generales para la Implantación de Control Interno en el Área de Tesorería"	1			OGP	Implementado con Resolución de Gerencia Municipal N° 167-2017-MDLP/GM la Directiva N° 018-2017-MDLP/OGA.
28	Actualizar la Directiva N° 002-2011-MDLP/OGA Directiva de Normas para el Almacenamiento y Respaldo de la información que se procesa en la Municipalidad Distrital de La Punta	1			ADM	DIRECTIVA N° 011-2017-MDLP/OGA "DIRECTIVA NORMAS TECNICAS PARA EL ALMACENAMIENTO, RESPALDO Y RESTAURACION DE LA INFORMACION EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA - aprobado con R-OGA N° 043-2017
29	Actualización de la Estandarización de Suministros para impresoras tipo laser, inyección de tinta y matricial			1	ADM	Programado para el 2018
30	Actualizar la Directiva 002-2012-MDLP/OGA que regula la aplicación del Régimen Laboral CAS en la MDLP	1			ADM	IMPLEMENTADO A TRAVÉS DE LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES (ACUERDO DE CONCEJO N°002-025-2017 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2017). ESTE REGLAMENTO COMPRENDE LOS TRES REGIMENES LABORALES ACTUALES.
31	Actualizar la Directiva 005-2012 Ejecución de gasto bajo la modalidad de encargo al personal de la Municipalidad	1			ADM	Implementada DIRECTIVA N° 002-2017-MDLP/OGA "DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE GASTO BAJO LA MODALIDAD DE ENCARGO - aprobado con RGM N° 072-2017
32	Actualización de las Normas para el Tratamiento Contable sobre la Provisión de Cobranza Dudosas para el Cierre de cada Ejercicio Fiscal			1	ADM	Registro de cuentas incobrables - Contabilidad - Pendiente por reprogramar.

Fuente: Equipo de Trabajo Evaluador SCI



Municipalidad Distrital de La Punta

N°	ACTIVIDADES	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	AREA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
33	Actualizar la Directiva para emisión, control y registro contable de comprobantes de pago por mercadería conductiva en la Municipalidad Distrital de La Punta	1			ADM	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 165-2017-MDLP/GM del 28 de diciembre 2017.
34	Actualizar la Directiva 004-2013-MDLP/OGA para la Asignación de Racionamiento, para el personal de la Municipalidad Distrital de La Punta			1	RH	Programado para el 2018
35	Actualizar la Directiva 001-2014-MDLP/OGA Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público Institucional durante el ejercicio 2014 en la MDLP	1			ADM	DIRECTIVA N° 004-2017-MDLP/OGA "MEDIDAS DE AUSTRERIDAD, DISCIPLINA Y CALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO INSTITUCIONAL DURANTE EL EJERCICIO 2017 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA"
36	Actualizar la Directiva 001-2015-MDLP/OGA para la Administración del Fondo Fijo para Caja Chica en la MDLP	1			ADM	DIRECTIVA N° 004-2017-MDLP/OGA "MEDIDAS DE AUSTRERIDAD, DISCIPLINA Y CALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO INSTITUCIONAL DURANTE EL EJERCICIO 2017 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA", aprobado R.ALC. N° 093-2017
37	Formulación de Instructivo para la revisión del control previo de las ordenes de pago	1			ADM	Implementado con Resolución de Gerencia Municipal N° 106-2018-MDLP/GM, del 06 de agosto del 2018.
38	Actualizar el MAPRO de la Oficina General de Administración			1	ADM	Programado para el 2018
39	Actualizar el MAPRO de la Unidad de Logística y Bienes Patrimoniales			1	ADM	Programado para el 2018
40	Actualizar el MAPRO del Área de Contabilidad			1	ADM	Programado para el 2018
41	Actualizar el MAPRO de la Unidad de Tecnología de la Información			1	ADM	Programado para el 2018
42	Programa de implementación y mantenimiento de ambientes para los archivos de las Oficinas de la Municipalidad			1	SG	Por implementar recomendando se coordine con OGA y Secretaria General
43	Actualizar la Directiva de Procedimientos Archivisticos de la Municipalidad	1			SG	Resolución de Gerencia Municipal N° 152-2017-MDLP/GM del 22 de diciembre de 2017
44	Actualizar la Directiva para la Celebración de Matrimonios Civiles en La Punta	1			SG	Resolución de Gerencia Municipal N° 153-2017-MDLP/GM del 22 de diciembre de 2017
45	Actualizar el Reglamento Interno de Fedatarios	1			SG	Resolución de Gerencia Municipal N° 157-2017-MDLP/GM del 28 de diciembre de 2017

Fuente: Equipo de Trabajo Evaluador SCI



Municipalidad Distrital de La Punta

N°	ACTIVIDADES	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	AREA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
46	Actualizar la Directiva N° 005-2009-MDLP/OPP Normas para la Elaboración y Uso de Sellos y de Tarjetas de Presentación en la MDLP	1			BO	Resolución de Gerencia Municipal N° 021-2018-MDLP/GM del 14 de febrero de 2018
47	Actualizar la Directiva N° 004-2010-MDLP/OGA "Directiva Administrativa para el correcto uso del Correo Institucional en la MDLP"	1			BO	Resolución de Gerencia Municipal N° 151-2017-MDLP/GM del 21 de diciembre de 2017
48	Actualizar la Directiva 001-2012-MDLP/OGA Lineamientos para la Validación y Actualización de la Información de la MDLP contenida en el Portal de Transparencia Estándar, transmitida por el MEF. MTPE OSCE a ONGE!	1			BO	Implementado con Resolución de Gerencia Municipal N° 158-2017-MDLP/GM
49	Actualizar el Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Oficina de Secretaría General y Archivo	1			BO	Resolución de Gerencia Municipal N° 005-2018-MDLP/GM del 22 de enero del 2018.
50	Actualizar la Directiva N° 001-2010-MDLP/GDHC Directiva para el funcionamiento del programa Lonchera Municipal en la MDLP	1			GDH	Resolución de Gerencia Municipal N° 138-2017-MDLP/GM del 05 de diciembre de 2017
51	Directiva N° 002-2010-MDLP/GDHC Directiva para el Funcionamiento de los Talleres Culturales en la MDLP	1			GDH	Deja sin efecto la Resolución de Gerencia Municipal N° 055-2010-MDLP/GM del 12 de agosto de 2010 y Aprueba la Directiva para el funcionamiento de los Talleres Culturales en la Municipalidad Distrital de La Punta con Resolución de Gerencia Municipal N° 109-2018-MDLP/GM, del 13 de agosto del 2018.
52	Actualizar la Directiva 004-2010-MDLP/GDHC Directiva para la Ejecución de los Talleres en el CIAM de la MDLP	1			GDH	Resolución de Gerencia Municipal N° 017-2018-MDLP/GM del 05 de febrero de 2018
53	Actualizar la Directiva 007-2010-MDLP/GDHC Directiva para el Desarrollo de las actividades de Deporte y Esparcimiento en la MDLP	1			GDH	Directiva N° 003-2018-MDLP/GDH el 18 de Mayo del 2018, Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 62-2018-MDLP/GM.
54	Directiva N° 010-2010-MDLP/GDHC "Lineamientos Generales para la implantación del Control Interno en la Gerencia Central de Desarrollo Humano"		1		GDH	En consulta a contraloría en proceso.
55	Actualizar la Directiva 001-2012-MDLP/GSS Directiva para el Desarrollo de la Actividad Programa de Becas de Estudios a Nivel Secundaria en la Municipalidad Distrital de la Punta	1			GDH	22 de enero Resolución N° 006-2018-MDLP/GM del 22 de enero del 2018, que aprueba la Directiva N°001-2018-MDLP/GDH, Directiva para el desarrollo de la Actividad Programa de Beca de Estudios a Nivel Secundaria en la MDLP.
56	Actualizar la Directiva N° 002-2012-MDLP/GSS Directiva para la Atención en el Centro Médico Municipal de la Punta	1			GDH	Directiva N° 006-2018-MDLP/GDH el 28 de Agosto del 2018, Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 122-2018-MDLP/GM.
57	Actualizar la Directiva N° 003-2012-MDLP/GSS Directiva para la Aplicación de las Actividades del Programa de Lucha Contra las Drogas en la MDLP	1			GDH	Deja sin efecto la Resolución GM 084-2012-MDLP/GM APROBAR la Directiva N° 007-2018-MDLP/GDH, Directiva para el Funcionamiento del Programa de Lucha contra Drogas en el Distrito de La Punta, APROBADO CON Resolución de Gerencia Municipal N° 121-2018-MDLP/GM, del 28 de agosto del 2018.
58	Actualizar la Directiva N° 004-2012-MDLP/GSS Directiva para el Funcionamiento del Comedor del Abuelo y el Desarrollo de Actividades Sociales en el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor - CIAM de la MDLP	1			GDH	Dejar sin efecto la Resolución GM 085-2012-MDLP/GM y aprobar la Directiva para el funcionamiento del Comedor del Abuelo y el Desarrollo de Actividades Sociales en el Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) de la Municipalidad Distrital de La Punta con la Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2018-MDLP/GM del 24 de Septiembre del 2018.
59	Actualización de Instructivo de la Biblioteca de la MDLP	1			GDH	Deja sin efecto la Resolución de Gerencia Municipal N° 078-2010-MDLP/GM del 08 de septiembre de 2010 y aprueba el Instructivo para el funcionamiento de la Biblioteca Municipal de La Punta con Resolución de Gerencia Municipal N° 110-2018-MDLP/GM.
60	Formulación de Directiva para la cobranza de tributos administrados por la Gerencia de Rentas y Formulación de Directiva para la determinación de los Arbitrios Municipiales.	1			GR	Primera implementada con Resolución N° 045-2018-MDLP/GR, del 04 de julio del 2018 y la segunda implementada con Resolución N° 007-2018-MDLP/GM del 22 de enero del 2018.

Fuente: Equipo de Trabajo Evaluador SCI



Municipalidad Distrital de La Punta

N°	ACTIVIDADES	IMPLEMENTADO	EN PROCESO	PENDIENTE	AREA	MEDIO DE VERIFICACIÓN
61	Actualizar MAPRO de la Gerencia de Rentas	1			GR	Dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Municipal N° 110-2009-MDLP/GM del 11 de noviembre de 2009. APROBAR el Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Gerencia de Rentas con Resolución de Gerencia Municipal N° 108-2018-MDLP/GM, del 10 de Agosto del 2018.
62	Actualizar MAPRO de Ejecución Coactiva	1			GR	Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 104-2018-MDLP/GM del 02 de Agosto del 2018.
63	Formulación de Directiva para el Desarrollo de Campañas de Prevención de Riesgos y Simulacros		1		GSCDC	Memorando N° 135-2017-MDLP-GSCDCPM, del 27 de octubre del 2017
64	Formulación de Instructivo para el tratamiento administrativo de los edificios refugio		1		GSCDC	Memorando N° 135-2017-MDLP-GSCDCPM, del 27 de octubre del 2017
65	Actualizar el MAPRO de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Generales	1			GSCDC	Resolución de Gerencia Municipal N° 155-2017-MDLP/GM del 28 de diciembre de 2017
66	Actualizar el MAPRO de la Gerencia de Servicios a la Ciudad	1			GSCDC	Resolución de Gerencia Municipal N° 133-2017-MDLP/GM del 27 de noviembre de 2017
67	Actualización del Plan de Zonificación del área geográfica del Distrito de La Punta	1			GDU	No es competencia de la Municipalidad Distrital desarrollar el Plan de Zonificación, este ya existe y esta a cargo de la Municipalidad Provincial.

Fuente: Equipo de Trabajo Evaluador SCI



RESUMEN DE REPORTE:

RESUMEN DE ACCIONES

ESTADO DE ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES
ACCIONES IMPLEMENTADAS	40
ACCIONES EN PROCESO	7
ACCIONES PENDIENTES	20
TOTAL ACCIONES	67

Fuente: Equipo de Trabajo Evaluador SCI

Tal como se puede apreciar de 67 acciones aprobadas en el Plan de Trabajo de Cierre de Brechas se han implementado 40 acciones, 7 se encuentran en proceso y 20 acciones pendientes, correspondientes al presente año.

RESUMEN DE ACCIONES POR IMPLEMENTAR Y AREAS RESPONSABLES

Cuadro de Numero de Acciones Implementadas 2018 por Áreas encargadas:

AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	NUMERO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS
ADM	10
UTI	1
RH	3
SG	7
GR	3
OPP	4
GDH	9
GSCDC	2
GDU	1
TOTAL	40

Fuente: Equipo de Trabajo Evaluador SCI

ADM: Administración

UTI: Unidad de Tecnología e Información.

RH: Recursos Humanos.

SG: Secretaria General

GR: Gerencia de Rentas

OPP: Dirección de Planeamiento y Presupuesto

GDH: Gerencia de Desarrollo Humano.

GSCDC: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil

GDU: Gerencia de Desarrollo Urbano.

Un dato relevante en este reporte es resalta el cumplimiento cercano al 100% de la Gerencia de Desarrollo Humano que para el presente reporte ha cumplido con 9 de las 10 recomendaciones para el cierre de brecha del presente año, quedando 01 en proceso. Asimismo cabe indicar que la mayor cantidad de acciones implementadas corresponden a la Dirección de Administración.



Cuadro de Numero de Acciones en Proceso 2018 por Áreas encargadas:

AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	NUMERO DE ACCIONES EN PROCESO
ADM	3
OPP	1
GDH	1
GSCDC	2
TOTAL	7

Fuente: Equipo de Trabajo Evaluador SCI

Cuadro de Numero de Acciones Pendientes 2018 por Áreas encargadas:

AREAS DE LA MUNICIPALIDAD	NUMERO DE ACCIONES PENDIENTES
ADM	13
UTI	2
OPP	1
SG	1
RH	3
TOTAL	20

Fuente: Equipo de Trabajo Evaluador SCI

Se reporta 20 acciones pendientes de las cuales 13 son responsabilidad de la Dirección de Administración.

V. CONCLUSIONES

1. Del total de 67 acciones a implementarse aprobadas en el Plan de Cierre de Brechas tenemos:
40 acciones Implementadas.
07 acciones en proceso de implementación.
20 acciones pendientes de implementación.
2. En comparación con el segundo reporte se ha incrementado en un 13% las acciones implementadas por sobre el total de acciones en tres meses y disminuido tanto las acciones en proceso en un 5% como pendientes en un 9%.
3. Las acciones por implementar en el plan de cierre de brechas están programadas para este año 2018, razón por la que se insta a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad con acciones pendientes a implementarlas para el cumplimiento del cierre de brechas como parte de la Implementación del Sistema de Control Interno.
4. El Comité del Sistema de Control Interno y su Equipo Evaluador asistirán a cada una de las unidades orgánicas para el levantamiento de las acciones aun pendientes.



VI. RECOMENDACIONES


Se recomienda a todas las unidades orgánicas involucradas cumplan con la implementación de las acciones aun pendientes y culminen pronto con aquellas que se encuentran en proceso; tomando las medidas que estimen en el presente año.


Es todo cuanto tenemos por informar,

Atentamente,

Equipo de Trabajo Evaluador:


.....
Luz Elena Pichiling Ángeles
Asesor II de la Gerencia Municipal (Presidente)


.....
Jefferson Díaz Ferreyra
Oficina de Planeamiento y Presupuesto


.....
Eva Nizama Yarleque
Oficina General de Administración


.....
Jorge Antonio Alva Guzmán
Oficina de Asesoría Jurídica


.....
Carlos Morales Rodríguez
Gerencia de Rentas