



**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC
BAMBAMARCA**

INFORME N° 002-2020-MPH/OCI-SCI

SERVICIO RELACIONADO N° 2-0374-2020-008

**“SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO”**

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC
BAMBAMARCA, HUALGAYOC, CAJAMARCA**

BAMBAMARCA, 25 DE NOVIEMBRE DE 2020

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

INFORME N° 002-2020-MPH/OCI-SCI

“SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO”

ÍNDICE

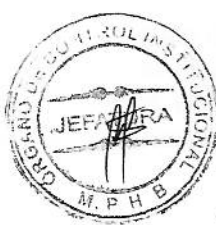
	N.º Pág.
 I. ANTECEDENTES	2
II. ASPECTOS ESPECÍFICOS	3
III. ASPECTOS ESPECÍFICOS	3
IV. CONCLUSIONES	39
V. RECOMENDACIONES	39

INFORME N° 002-2020-MPH/OCI-SCI

SERVICIO RELACIONADO N° 2-0374-2020-008

“SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO”

I. ANTECEDENTES



La Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca es una entidad de Gobierno Local, integrante del Sector Público Nacional, está sujeta a las disposiciones de la Ley n.° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado de 18 de abril de 2006, razón por la cual se debe implementar, supervisar y perfeccionar el funcionamiento del sistema de control interno mediante una autoevaluación permanente, de acuerdo a sus competencias y funciones enmarcadas en la Ley n.° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

El Órgano de Control Institucional como integrante del Sistema Nacional de Control, programó en su Plan Anual de Control año 2020, aprobado con Resolución de Contraloría n.° 201-2020-CG de 13 de julio de 2020 el Servicio Relacionado con código n.° 2-0374-2020-008 denominado “Seguimiento de la Implementación del Sistema de Control Interno”, en concordancia con lo dispuesto en la Directiva n.° 001-2020-CG/GMPL “Directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2020 de los Órganos de Control Institucional”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 082-2020-CG de 27 de febrero de 2020.

1.1 Marco Legal

- 1.1.1 Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
- 1.1.2 Ley n.° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y sus modificatorias.
- 1.1.3 Decreto de Urgencia n.° 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
- 1.1.4 Resolución de Contraloría n.° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control Interno.
- 1.1.5 Directiva n.° 001-2020-CG/GMPL “Directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2020 de los Órganos de Control Institucional”, aprobada con Resolución de Contraloría n.° 082-2020-CG de 27 de febrero de 2020.
- 1.1.6 Directiva n.° 007-2015-CG/PROCAL, Directiva de los Órganos de Control Institucional, aprobada con Resolución de Contraloría n.° 353-2015-CG, y su modificatoria.
- 1.1.7 Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Contraloría General de la República, aprobado con Resolución de Contraloría n.° 030-2019-CG, y su modificatoria.
- 1.1.8 Directiva n.° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, aprobada con Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG.
- 1.1.9 Resolución de Contraloría n.° 130-2020-CG de 6 de mayo de 2020.

1.2 Competencia de la Contraloría General de la República

La Ley n.° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implantación funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades del Estado, estableciendo obligaciones y responsabilidades para el Titular y funcionarios de la entidad, relativas a la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno (en adelante SCI).

Asimismo, en el artículo 9° del citado cuerpo legal se regula la actuación del Órgano de Control Institucional (en adelante, OCI) señalando que el OCI, conforme a su competencia: a) Efectúa control preventivo sin carácter vinculante, con el propósito de optimizar la supervisión y mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de control interno, sin que ello genere prejuizgamiento u opinión que comprometa el ejercicio de su función, vía control posterior; b) Actúa de oficio, cuando en los actos y operaciones de la entidad, se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular de la entidad para que adopte las medidas correctivas pertinentes; y c) Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a la entidad, por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta.

Además, de acuerdo a lo establecido en su artículo 11° de la Ley n.° 28716, concordante con el literal k) del artículo 32° de la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley n.° 27785, la Contraloría incluye los resultados de la evaluación efectuada por el Sistema Nacional de Control sobre el control interno en las entidades del Estado, en el informe anual que sobre su gestión presenta al Congreso de la República.

II. ASPECTOS GENERALES

2.1 Objetivo

Evaluar el estado de la implementación del SCI, de conformidad con lo establecido en la Directiva n.° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" (en adelante, la Directiva), modificatoria con Resolución de Contraloría n.° 130-2020-CG y de acuerdo al Plan Anual de Control de 2020 del Órgano de Control Institucional, aprobado con Resolución de Contraloría n.° 201-2020-CG de 13 de julio de 2020.

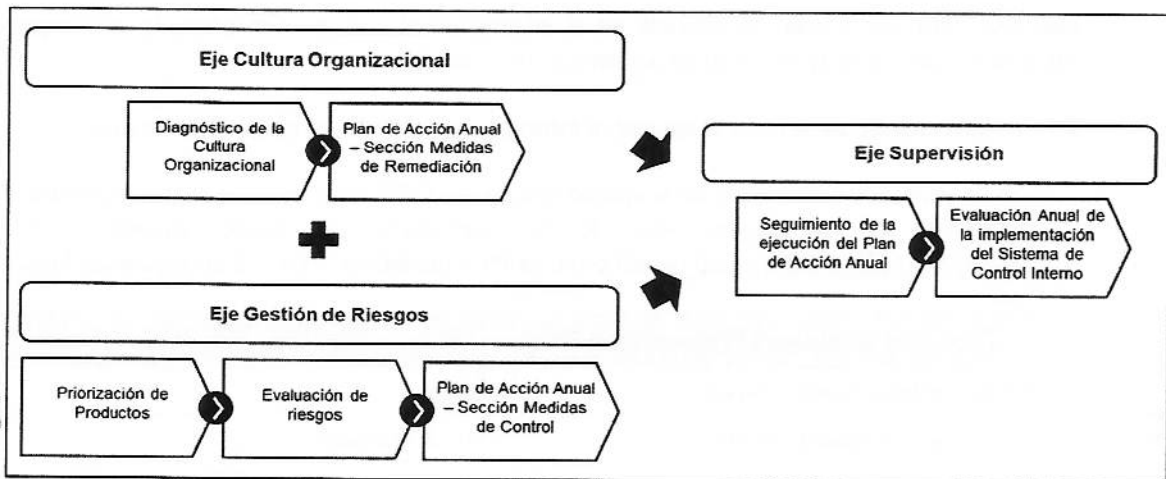
2.2 Alcance

El presente servicio relacionado comprende la revisión y análisis del desarrollo de los procedimientos efectuados por los responsables de la implementación del SCI en la entidad evaluada, verificando el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Directiva, durante el transcurso del 2020.

III. ASPECTOS ESPECÍFICOS

En virtud a lo señalado en la Ley n.° 30879, la Contraloría General de la República, a través de la Directiva incorpora un nuevo enfoque en el proceso de implementación del SCI que tiene como finalidad que las entidades del Estado implementen dicho sistema como herramienta de gestión permanente, que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueva una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

La implementación del SCI se efectúa de manera progresiva, debiendo ejecutarse de la siguiente manera, a través de tres (3) ejes y siguiendo los pasos que se indican debajo de cada uno de ellos:



Para el proceso de implementación del SCI, desde la entrada en vigencia de la Directiva hasta junio de 2020, se aplicará el cronograma, que contiene los plazos excepcionales para ejecutar los pasos establecidos en ella, según el siguiente detalle:

Entregables	Plazos
Diagnóstico de la Cultura Organizacional.	Hasta el último día hábil de setiembre de 2019.
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación.	Hasta el último día hábil del mes de octubre de 2019.
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control.	<ul style="list-style-type: none"> • Periodo hasta el 29/11/2019: El primer producto hasta el último día hábil del mes de noviembre de 2019. • Periodo del 01/12/2019 hasta el 30/06/2020: Los productos de las entidades del Grupo 1 y 2 hasta el último día hábil del mes de junio de 2020.
Primer reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual.	Hasta el último día hábil del mes de octubre de 2020, con información obtenida con fecha de corte al último día hábil del mes de setiembre de 2020.

En ese sentido, la Contraloría ha puesto a disposición de las entidades del Estado el aplicativo informático del SCI, como una plataforma de trabajo en la cual se registra la información y adjunta la documentación que evidencie o sustente la implementación del SCI, con la finalidad de facilitar la ejecución de la misma, así como su seguimiento y evaluación.

El titular de la entidad, máxima autoridad jerárquica institucional, debe solicitar a la Contraloría el acceso al aplicativo informático del SCI y generar el acceso con el perfil "funcionario responsable" para la máxima autoridad administrativa de la entidad. Asimismo, puede generar, como máximo, cinco (05) accesos al aplicativo informático con el perfil "operador" para los funcionarios o servidores públicos que van a apoyar en el registro y seguimiento de las actividades correspondientes a la implementación del SCI de la entidad evaluada.

En ese sentido, el presente servicio relacionado se ha realizado teniendo en cuenta la información proporcionada por la unidad orgánica responsable de la implementación del SCI, la información registrada en el aplicativo informático del SCI en sus entregables, en concordancia con lo establecido en la Directiva y, de ser el caso, la información en físico presentada por la entidad a través de la mesa de partes de la CGR y que se encuentra en el Sistema de Gestión Documentaria (SGD), información que ha sido verificada por

este OCI para que pueda ser utilizada en el informe anual que la CGR presenta al Congreso de la República, y de la cual se formulan los siguientes comentarios:

3.1 Requerimiento de acceso al aplicativo informático del Sistema de Control Interno

Se ha verificado que el titular de la entidad solicitó a la CGR el acceso al aplicativo informático del SCI a través de la página web de la Contraloría y/o correo electrónico emitido a controlinterno@contraloria.gob.pe, así como también generó los acceso a los siguientes funcionarios:

Acceso en el aplicativo informático del SCI	Cargo en la entidad
Marco Antonio Aguilar Vásquez	Alcalde
Juan César Regalado Cabrera	Gerente Municipal
Erik Jhams Alarcón Banda	Gerente de Presupuesto, Planeamiento y Modernización

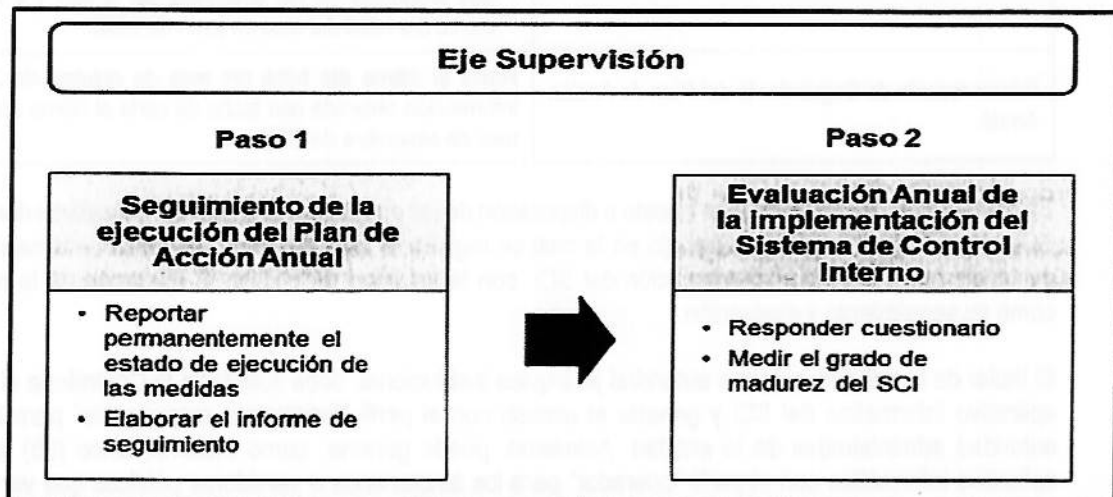
En resumen, se verificó lo siguiente:

Solicitud de accesos:

Dispositivo legal	Obligación establecida en	Cumplimiento
Directiva n.° 006-2019-CG/INTEG	Literal c) del numeral 6.5.1 del punto 6.5 de las Disposiciones Generales	Cumplió

3.2 Entregable: Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual con vencimiento al 30 de octubre de 2020 con información obtenida con fecha de corte al 30 de setiembre de 2020.

El entregable tiene relación con el eje Supervisión. A continuación, los pasos que se verificaron:



Respecto al Seguimiento del Plan de Acción Anual

La entidad cumplió con remitir a través del aplicativo informático del SCI el Entregable Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual, dentro del plazo establecido por la Directiva n.° 006-2019-CG/INTEG y modificado mediante Resolución de Contraloría n.° 130-2020-CG.

En resumen, se verificó lo siguiente:

1. Sección Medidas de Remediación

1.1.

- Medida de Remediación

Cod MR	Deficiencia	Medida Remediación	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Ejecución)	Fecha Final de Implementación (Ejecución)	Último Estado	Explicación/ Justificación/ Comentario
17144	EL TITULAR DE LA ENTIDAD/ DEPENDENCIA NO HA PRESENTADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTE Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	PRESENTAR EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA VIGENTES Y EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2020	30/06/2020	IMPLEMENTADA	

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

- Gestión del Seguimiento

Acción	Fecha Inicio Acción	Fecha Fin Acción	Medios de verificación	Documento Adjunto	Comentario	Seguimiento complementario (posterior a envío de entregable)
RENDICION DE CUENTAS PRESENTADO DE ACUERDO A LEY	01/01/2020	30/06/2020	REPORTE DE RENDICION DE CUENTAS			NO

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

Se verificó que la entidad estableció medidas de remediación para la deficiencia detectada.

1.2.

- Medida de Remediación

Cod MR	Deficiencia	Medida Remediación	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Ejecución)	Fecha Final de Implementación (Ejecución)	Último Estado	Explicación/ Justificación/ Comentario
17184	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ESTABLECER MECANISMOS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2020	30/09/2020	EN PROCESO	

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

- Gestión del Seguimiento

Acción	Fecha Inicio Acción	Fecha Fin Acción	Medios de verificación	Documento Adjunto	Comentario	Seguimiento complementario (posterior a envío de entregable)
RECOPILAR INFORMACION DE CADA GERENCIA	01/01/2020	30/09/2020	MEMORANDO - EN PROCESO			NO

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

Se verificó que la entidad estableció medidas de remediación para la deficiencia detectada.

1.3.

- Medida de Remediación

Cod MR	Deficiencia	Medida Remediación	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Ejecución)	Fecha Final de Implementación (Ejecución)	Último Estado	Explicación/ Justificación/ Comentario
16905	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 ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA	

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

- Gestión del Seguimiento

Acción	Fecha Inicio Acción	Fecha Fin Acción	Medios de verificación	Documento Adjunto	Comentario	Seguimiento complementario (posterior a envío de entregable)
SE HA EFECTUADO MENSUALMENTE LA REVISIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS	01/01/2020	30/09/2020	INFORME N° 0673-2020			NO

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

Se verificó que la entidad estableció medidas de remediación para la deficiencia detectada.

1.4.

• Medida de Remediación

Cod MR	Deficiencia	Medida Remediación	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Ejecución)	Fecha Final de Implementación (Ejecución)	Último Estado	Explicación/Justificación/Comentario
17075	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.	DESIGNAR, UN FUNCIONARIO QUE SE DEDIQUE PERMANENTEMENTE A LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA	

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

• Gestión del Seguimiento

Acción	Fecha Inicio Acción	Fecha Fin Acción	Medios de verificación	Documento Adjunto	Comentario	Seguimiento complementario (posterior a envío de entregable)
DESIGNACIÓN DE FUNCIONAR PARA REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN Y SOPORTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	01/01/2020	30/09/2020	MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 052-2020-MPH/GM			NO

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

Se verificó que la entidad estableció medidas de remediación para la deficiencia detectada.

1.5.

• Medida de Remediación

Cod MR	Deficiencia	Medida Remediación	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Ejecución)	Fecha Final de Implementación (Ejecución)	Último Estado	Explicación/Justificación/Comentario
16637	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y	APROBAR DIRECTIVA SOBRE PROCEDIMIENTOS, PARA RECIBIR Y ATENDER LOS RECLAMOS Y DENUNCIAS DE MANERA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA	

SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	GENERAL, ENTRE LOS CUALES COMPRENDE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA.					
---	---	--	--	--	--	--

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

• Gestión del Seguimiento

Acción	Fecha Inicio Acción	Fecha Fin Acción	Medios de verificación	Documento Adjunto	Comentario	Seguimiento complementario (posterior a envío de entregable)
SE HA APROBADO MEDIANTE DIRECTIVA N° 001-2020-MPH-BCA	01/01/2020	30/09/2020	INFORME N° 0673-2020-MPH/SGRR-HH			NO

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

Se verificó que la entidad estableció medidas de remediación para la deficiencia detectada.

1.6.

• Medida de Remediación

Cod MR	Deficiencia	Medida Remediación	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Ejecución)	Fecha Final de Implementación (Ejecución)	Último Estado	Explicación/ Justificación/ Comentario
16868	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.	APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CIVILES (RIS), EL INCLUIRÁ LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO O DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	09/11/2019	31/01/2020	IMPLEMENTADA	ORDENANZA MUNICIPAL N° 001-2020-MPH-BCA

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

• Gestión del Seguimiento

Acción	Fecha Inicio Acción	Fecha Fin Acción	Medios de verificación	Documento Adjunto	Comentario	Seguimiento complementario (posterior a envío de entregable)
MEDIANTE ORDENANZA N° 001-2020-MPH-BCA, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO	09/11/2019	31/01/2020	ORDENANZA MUNICIPAL N° 001-2020-MPH-BCA, DE FECHA 21 DE ENERO DE			NO

INTERNO DE SERVIDORES CIVILES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC, QUE ADEMÁS CONTIENE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI			2020			
---	--	--	------	--	--	--

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

Se verificó que la entidad estableció medidas de remediación para la deficiencia detectada.

1.7.

- Medida de Remediación

Cod MR	Deficiencia	Medida Remediación	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Ejecución)	Fecha Final de Implementación (Ejecución)	Último Estado	Explicación/ Justificación/ Comentario
16519	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	21/11/2020	21/11/2020	EN PROCESO	SE HA CUMPLIDO CON LA CHARLA DEL AÑO FISCAL 2019. DEL AÑO FISCAL 2020, SE ENCUENTRA EN PROCESO

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

- Gestión del Seguimiento

Acción	Fecha Inicio Acción	Fecha Fin Acción	Medios de verificación	Documento Adjunto	Comentario	Seguimiento complementario (posterior a envío de entregable)
SE HA REALIZADO LA "CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN"	21/11/2020	21/11/2020	INFORME N° 1118-2019-MPH/SGRR-HH		LA CHARLA DEL PRESENTE AÑO FISCAL 2020, SE ENCUENTRA EN PROCESO	NO

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

Se verificó que la entidad estableció medidas de remediación para la deficiencia detectada.

1.8.

• Medida de Remediación

Cod MR	Deficiencia	Medida Remediación	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Ejecución)	Fecha Final de Implementación (Ejecución)	Último Estado	Explicación/ Justificación/ Comentario
16944	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 SCI.	SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	20/05/2019	31/12/2020	IMPLEMENTADA	

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

• Gestión del Seguimiento

Acción	Fecha Inicio Acción	Fecha Fin Acción	Medios de verificación	Documento Adjunto	Comentario	Seguimiento complementario (posterior a envío de entregable)
MEDIANTE INFORME N° 173-2020-MPH-BCA-SGRPPYCC, LA SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, INDICA QUE SE VIENE REALIZANDO LA COMUNICACION DE MANERA TRIMESTRAL, LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	20/05/2019	31/12/2020	INFORME REMITIDO A TODAS LAS AREAS		CON INFORME N° 174-2020, LA SUB GERENCIA SUSTENTA LA INFORMACIÓN DEL AÑO FISCAL 2019	NO

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

Se verificó que la entidad estableció medidas de remediación para la deficiencia detectada.

1.9.

• Medida de Remediación

Cod MR	Deficiencia	Medida Remediación	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Ejecución)	Fecha Final de Implementación (Ejecución)	Último Estado	Explicación/ Justificación/ Comentario
16757	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2020	30/09/2020	EN PROCESO	

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

• Gestión del Seguimiento

Acción	Fecha Inicio Acción	Fecha Fin Acción	Medios de verificación	Documento Adjunto	Comentario	Seguimiento complementario (posterior a envío de entregable)
SE ENCUENTRA EN PROCESO	01/01/2020	30/09/2020	INFORME N° 0673-2020-SGRRHH			NO

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

Se verificó que la entidad estableció medidas de remediación para la deficiencia detectada.


1.10.

• Medida de Remediación

Cod MR	Deficiencia	Medida Remediación	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Ejecución)	Fecha Final de Implementación (Ejecución)	Último Estado	Explicación/Justificación/Comentario
17022	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.	REALIZAR, AL MENOS, UN CURSO DE CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO DIRIGIDO AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	20/05/2019	30/09/2020	IMPLEMENTADA	

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

• Gestión del Seguimiento

Acción	Fecha Inicio Acción	Fecha Fin Acción	Medios de verificación	Documento Adjunto	Comentario	Seguimiento complementario (posterior a envío de entregable)
CAPACITACIÓN DEL AÑO FISCAL 2019 Y CAPACITACIÓN DEL AÑO FISCAL 2020 EN PROCESO	20/05/2019	30/09/2020	INFORME N° 0673-2020-MPH/SGRRHH			NO

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

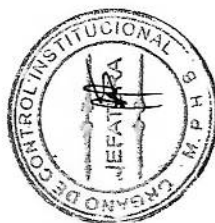
Se verificó que la entidad estableció medidas de remediación para la deficiencia detectada.

2. Sección Medidas de Control

2.1.

- Medida de Control

Periodo	Código Entregable	Fecha Primer Envío	Producto Priorizado	Riesgo Identificado	Cod. MC	Medida de Control	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Ejecución)	Fecha Final de Implementación (ejecución)	Estado
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	11846	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	01/01/2020	30/09/2020	EN PROCESO
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	11859	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	11855	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	11866	SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA, ENMARCADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	13/03/2020	30/09/2020	EN PROCESO
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS	RESIDUOS	11873	SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN	GERENCIA DE	13/03/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA





2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	11891	Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, CULTURA LA CIUDADANÍA, ENMARCADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN.	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	13/03/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	11880	SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, CULTURA LA CIUDADANÍA, ENMARCADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN.	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	13/03/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	11805	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	29/09/2019	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	11834	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	16/04/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS	RESIDUOS	11842	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE	GERENCIA DEL AMBIENTE Y	16/04/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA



2019	6569	29/11/2019	SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	11814	LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	16/04/2020	14/08/2020	EN PROCESO
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	11719	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	GERENCIA DE DE MEDIO AMBIENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS O SIMILAR	01/01/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	11550	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1278	GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	01/01/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	11715	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1278.	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	01/01/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS	RESIDUOS	11949	EVALUAR LA DEFINICIÓN DE	CONSEJO MUNICIPAL	20/09/2019	30/09/2020	IMPLEMENTADA



2019	6569	29/11/2019	SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	NUEVA TASA DE ARBITRIOS CON LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN, DEBIDO A CRECIENTE CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS FRENTE A LA CAPACIDAD OPERATIVA EXISTENTE	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO	20/09/2019	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	EVALUAR LA DEFINICIÓN DE NUEVA TASA DE ARBITRIOS CON LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN, DEBIDO A CRECIENTE CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS FRENTE A LA CAPACIDAD OPERATIVA EXISTENTE.	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	17/07/2019	31/12/2019	EN PROCESO
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (CON VIGENCIA DE 5 AÑOS)	GERENCIA MUNICIPAL	17/07/2019	30/09/2020	IMPLEMENTADA



2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DESATENDIDAS RESIDUOS SÓLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	11912	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (CON VIGENCIA DE 5 AÑOS).	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	17/07/2019	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DESATENDIDAS RESIDUOS SÓLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	11916	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (CON VIGENCIA DE 5 AÑOS.).	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	17/07/2019	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DESATENDIDAS RESIDUOS SÓLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	11968	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS	SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DESATENDIDAS RESIDUOS SÓLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA,	11969	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS..	SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO

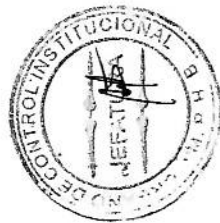


2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	11952	VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS (OPERATIVOS, EN MANTENIMIENTO, INOPERATIVOS)	SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	11954	VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS (OPERATIVOS, EN MANTENIMIENTO, INOPERATIVOS).	SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS, GENERANDO CONTAMINACIÓN	ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS, GENERANDO CONTAMINACIÓN	11965	DIAGNÓSTICO DE ESTADO SITUACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	29/09/2020	27/11/2020	IMPLEMENTADA
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS, GENERANDO CONTAMINACIÓN	ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS, GENERANDO CONTAMINACIÓN	11970	DIAGNÓSTICO DE ESTADO SITUACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS,	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	29/09/2019	30/09/2020	EN PROCESO
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS	ÁREAS	ÁREAS	11977	DIAGNÓSTICO DE ESTADO	GERENCIA DEL AMBIENTE Y	20/09/2019	30/09/2020	EN PROCESO





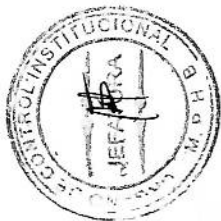
2019	6569	29/11/2019	SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS, GENERANDO CONTAMINACIÓN	ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS, GENERANDO CONTAMINACIÓN	11974	SITUACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS,,	SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	29/09/2020	30/09/2020	EN PROCESO
2019	6569	29/11/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS, GENERANDO CONTAMINACIÓN	ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS, GENERANDO CONTAMINACIÓN	11969	DIAGNÓSTICO DE ESTADO SITUACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS,,	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	29/09/2019	30/09/2020	EN PROCESO
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS, GENERANDO CONTAMINACIÓN	ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS, GENERANDO CONTAMINACIÓN	13929	DIAGNÓSTICO DE ESTADO SITUACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	29/09/2020	27/11/2020	IMPLEMENTADA
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS, GENERANDO CONTAMINACIÓN	ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS, GENERANDO CONTAMINACIÓN	13931	DIAGNÓSTICO DE ESTADO SITUACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS,	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	29/09/2019	30/09/2020	EN PROCESO
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL	DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS,	ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS,	13933	DIAGNÓSTICO DE ESTADO SITUACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS,,	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	29/09/2019	30/09/2020	EN PROCESO



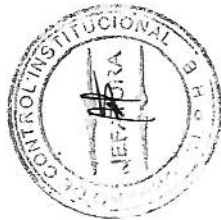


2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	GENERANDO CONTAMINACIÓN	13932	DIAGNÓSTICO DE ESTADO SITUACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS.	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	29/09/2020	30/09/2020	EN PROCESO
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS, GENERANDO CONTAMINACIÓN	13930	DIAGNÓSTICO DE ESTADO SITUACIÓN DE LAS ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS..	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	29/09/2019	30/09/2020	EN PROCESO
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	13943	EVALUAR LA DEFINICIÓN DE NUEVA TASA DE ARBITRIOS CON LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN, DEBIDO A CRECIENTE CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS FRENTE A LA CAPACIDAD OPERATIVA EXISTENTE	CONSEJO MUNICIPAL	20/09/2019	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	13942	EVALUAR LA DEFINICIÓN DE NUEVA TASA DE ARBITRIOS CON LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN, DEBIDO A CRECIENTE CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS FRENTE A LA CAPACIDAD OPERATIVA EXISTENTE.	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO	20/09/2019	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS	RESIDUOS	13934	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN	GERENCIA DEL AMBIENTE Y	20/11/2019	15/12/2020	EN PROCESO





2019	7345	09/12/2019	SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	13941	DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (CON VIGENCIA DE 5 AÑOS)	SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	17/07/2019	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	13937	DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (CON VIGENCIA DE 5 AÑOS)	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	17/07/2019	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	13938	DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (CON VIGENCIA DE 5 AÑOS).	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	17/07/2019	30/09/2020	IMPLEMENTADA



2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DESATENDIDAS RESIDUOS SÓLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	13936	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS	SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DESATENDIDAS RESIDUOS SÓLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	13939	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS.	SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DESATENDIDAS RESIDUOS SÓLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	13935	VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS (OPERATIVOS, EN MANTENIMIENTO, INOPERATIVOS)	SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DESATENDIDAS RESIDUOS SÓLIDOS PODRIAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	13940	VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS (OPERATIVOS, EN MANTENIMIENTO, INOPERATIVOS).	SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO



2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	13945	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	01/01/2020	23/09/2020	EN PROCESO
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	13946	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	13947	SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, CULTURA LA CIUDADANÍA, ENMARCADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	01/01/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	13953	SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, CULTURA LA CIUDADANÍA, ENMARCADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN,	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	13/03/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	13951	SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, CULTURA LA CIUDADANÍA, ENMARCADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	13/03/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA

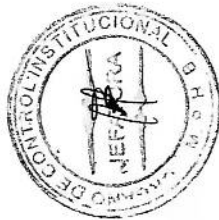


2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	13948	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	16/04/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	13950	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	16/04/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	13952	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	16/04/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	13944	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	GERENCIA DE DE MEDIO AMBIENTE, DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS O SIMILAR	16/04/2020	29/09/2020	EN PROCESO
2019	7345	09/12/2019	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS RECOGIDOS SIN ELECCIÓN	13949	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1278.	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	01/01/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA
2020	12822	09/09/2020	3000848.	RESIDUOS	28872	SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN	GERENCIA DEL MEDIO AMBIENTE	13/03/2020	31/12/2020	IMPLEMENTADA





2020	12822	09/09/2020	RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS	Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, CULTURA AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA, ENMARCADAS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCCA)	AMBIENTE Y SANEAMIENTO	16/04/2020	30/09/2020	EN PROCESO	
2020	12822	09/09/2020	3000848. RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1278, LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	01/01/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA	
2020	12822	09/09/2020	3000848. RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1278, LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	ALCALDIA	01/01/2020	30/09/2020	EN PROCESO	
2020	12822	09/09/2020	3000848. RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1278, LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	01/01/2020	30/09/2020	IMPLEMENTADA	





2020	12822	09/09/2020	SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN		SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1278, LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS..				
			3000848. RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	28875	EVALUAR LA DEFINICIÓN DE NUEVA TASA DE ARBITRIOS CON LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN, DEBIDO A CRECIENTE CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS FRENTE A LA CAPACIDAD OPERATIVA EXISTENTE	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	20/09/2019	31/12/2019	IMPLEMENTADA
2020	12822	09/09/2020	3000848. RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	28874	VERIFICAR LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS (CON VIGENCIA DE 2 AÑOS).	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	31/07/2019	31/12/2019	IMPLEMENTADA
2020	12822	09/09/2020	3000848. RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	28886	VERIFICAR LA OPTIMIZACIÓN DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ASEGURAR COBERTURA TOTAL, MODIFICANDO HORARIOS Y FRECUENCIAS SEGÚN EL NÚMERO Y CAPACIDAD DE CARGA DE LOS VEHÍCULOS	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	01/01/2020	30/09/2020	EN PROCESO





2020	12822	09/09/2020	3000848. RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS	28885	VERIFICAR LA SITUACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LOS VEHÍCULOS (OPERATIVOS, EN MANTENIMIENTO, INOPERATIVOS)	GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO
------	-------	------------	---	--	-------	--	--	------------	------------	------------

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>



• Gestión del Seguimiento

Acción	Fecha Inicio Acción	Fecha Fin Acción	Medios de verificación	Documento Adjunto	Comentario	Seguimiento complementario (posterior a envío de entregable)
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	01/01/2020	30/09/2020	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICION	FE		NO
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	01/01/2020	24/09/2020	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICION	FE		NO
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	01/01/2020	24/09/2020	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICION	FE		NO
EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2020 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC	13/03/2020	30/09/2020	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 063-2020-MPH-BCA/GM	FE		NO
EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2020 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC	13/03/2020	30/09/2020	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 063-2020-MPH-BCA/GM	FE		NO
EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2020 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC	13/03/2020	30/09/2020	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 063-2020-MPH-BCA/GM	FE		NO
EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2020 DEL PROGRAMA	13/03/2020	30/09/2020	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 063-	FE		NO



MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC			2020-MPH-BCA/GM			
APROBACION DEL PLAN ANUAL DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS - ORGANICOS MUNICIPALES 2020	29/09/2019	30/09/2020	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0164-2020-A-MPH-BCA	DE		NO
APROBACION DEL PLAN ANUAL DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS - ORGANICOS MUNICIPALES 2020	16/04/2020	30/09/2020	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0164-2020-A-MPH-BCA	DE		NO
APROBACION DEL PLAN ANUAL DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS - ORGANICOS MUNICIPALES 2020	16/04/2020	30/09/2020	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0164-2020-A-MPH-BCA	DE		NO
APROBACION DEL PLAN ANUAL DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS - ORGANICOS MUNICIPALES 2020.	16/04/2020	14/08/2020	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0164-2020-A-MPH-BCA	DE		NO
PLAN DE TRABAJO "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	01/01/2020	30/09/2020	PLAN DE TRABAJO "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	DE		NO
PLAN DE TRABAJO "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	01/01/2020	30/09/2020	PLAN DE TRABAJO "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	DE		NO
PLAN DE TRABAJO "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	01/01/2020	30/09/2020	PLAN DE TRABAJO "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	DE		NO
APROBACION PARA EL COBRO DE ARBITRIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL RECIBO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (SEDABAM)	20/09/2019	30/09/2020	ACUERDO DE CONCEJO N° 059-2019-MPH-BCA	DE		NO
APROBACION PARA EL	20/09/2019	30/09/2020	ACUERDO DE	DE		NO

<p>COBRO DE ARBITRIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL RECIBO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (SEDABAM)</p>			<p>CONCEJO N° 059-2019-MPH-BCA</p>			
<p>EJECUCION DEL ESTUDIOS DE CARATERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, EL CUAL PERMITIO VER LA GENERACION PERCAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE CONLLEVEN A TOMAR DESICIONES EN CUANTO A LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA</p>	<p>17/07/2019</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>EJECUCION DEL ESTUDIOS DE CARATERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, EL CUAL PERMITIO VER LA GENERACION PERCAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE CONLLEVEN A TOMAR DESICIONES EN CUANTO A LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA</p>	<p>SI</p>		<p>NO</p>
<p>EJECUCION DEL ESTUDIOS DE CARATERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, EL CUAL PERMITIO VER LA GENERACION PERCAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE CONLLEVEN A TOMAR DESICIONES EN CUANTO A LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA</p>	<p>17/07/2019</p>	<p>30/09/2020</p>	<p>EJECUCION DEL ESTUDIOS DE CARATERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, EL CUAL PERMITIO VER LA GENERACION PERCAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE CONLLEVEN A TOMAR DESICIONES EN CUANTO A LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA</p>	<p>SI</p>		<p>NO</p>
<p>EJECUCION DEL ESTUDIOS DE CARATERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, EL CUAL PERMITIO VER</p>	<p>17/07/2019</p>	<p>30/09/2020</p>	<p>EJECUCION DEL ESTUDIOS DE CARATERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, EL</p>	<p>SI</p>		



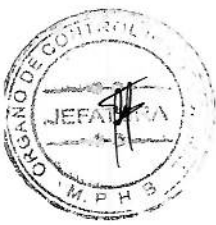
<p>LA GENERACION PERCAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE CONLLEVEN A TOMAR DESICIONES EN CUANTO A LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA</p>			<p>CUAL PERMITIO VER LA GENERACION PERCAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE CONLLEVEN A TOMAR DESICIONES EN CUANTO A LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA</p>			
<p>EJECUCION DEL ESTUDIOS DE CARATERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, EL CUAL PERMITIO VER LA GENERACION PERCAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE CONLLEVEN A TOMAR DESICIONES EN CUANTO A LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA</p>	<p>17/07/2019</p>	<p>30/09/2020</p>	<p>EJECUCION DEL ESTUDIOS DE CARATERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, EL CUAL PERMITIO VER LA GENERACION PERCAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE CONLLEVEN A TOMAR DESICIONES EN CUANTO A LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA</p>	<p>FE</p>		<p>NO</p>
<p>INVENTARIO Y ESTADO SITUACIONAL DE LA MAQUINARIA ASIGNADA A LA GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO.</p>	<p>01/01/2020</p>	<p>24/09/2020</p>	<p>EN PROCESO</p>	<p>FE</p>		<p>NO</p>
<p>INVENTARIO Y ESTADO SITUACIONAL DE LA MAQUINARIA ASIGNADA A LA GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO.</p>	<p>01/01/2020</p>	<p>24/09/2020</p>	<p>EN PROCESO</p>	<p>FE</p>		<p>NO</p>
<p>INVENTARIO Y ESTADO SITUACIONAL DE LA MAQUINARIA ASIGNADA A LA GERENCIA DEL</p>	<p>01/01/2020</p>	<p>24/09/2020</p>	<p>EN PROCESO</p>	<p>FE</p>		<p>NO</p>



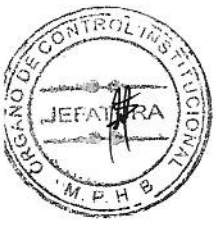
AMBIENTE Y SANEAMIENTO.						
INVENTARIO Y ESTADO SITUACIONAL DE LA MAQUINARIA ASIGNADA A LA GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO.	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO	FE		NO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	29/09/2020	27/11/2020	ORDEN DE SERVICIO N° 955	FE		NO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	29/09/2019	30/09/2020	ORDEN DE SERVICIO N° 955	FE		NO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	20/09/2019	30/09/2020	ORDEN DE SERVICIO N° 955	FE		NO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	29/09/2020	30/09/2020	ORDEN DE SERVICIO N° 955	FE		NO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	29/09/2019	30/09/2020	ORDEN DE SERVICIO N° 955	FE		NO



CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	29/09/2020	27/11/2020	ORDEN DE SERVICIO N° 955	FE		NO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	29/09/2019	30/09/2020	ORDEN DE SERVICIO N° 955	FE		NO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	29/09/2019	30/09/2020	ORDEN DE SERVICIO N° 955	FE		NO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	29/09/2020	30/09/2020	ORDEN DE SERVICIO N° 955	FE		NO
CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	29/09/2019	30/09/2020	ORDEN DE SERVICIO N° 955	FE		NO
APROBACION PARA EL COBRO DE ARBITRIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL RECIBO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (SEDABAM)	20/09/2019	30/09/2020	ACUERDO DE CONCEJO N° 059-2019-MPH-BCA	FE		NO
APROBACION PARA EL COBRO DE ARBITRIO DE LIMPIEZA PUBLICA	20/09/2019	30/09/2020	ACUERDO DE CONCEJO N° 059-2019-MPH-BCA.	FE		NO



EN EL RECIBO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (SEDABAM).						
REMITIR TÉRMINOS DE REFERENCIA, PARA EL CONSULTOR PARA VERIFICACIÓN DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (PIGARS)	20/11/2019	15/12/2020	EN PROCESO	■		NO
EJECUCION DEL ESTUDIOS DE CARATERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, EL CUAL PERMITIO VER LA GENERACION PERCAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE CONLLEVEN A TOMAR DESICIONES EN CUANTO A LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA	17/07/2019	30/09/2020	EJECUCION DEL ESTUDIOS DE CARATERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, EL CUAL PERMITIO VER LA GENERACION PERCAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE CONLLEVEN A TOMAR DESICIONES EN CUANTO A LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA	■		NO
EJECUCION DEL ESTUDIOS DE CARATERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, EL CUAL PERMITIO VER LA GENERACION PERCAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE CONLLEVEN A TOMAR DESICIONES EN CUANTO A LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA	17/07/2019	30/09/2020	EJECUCION DEL ESTUDIOS DE CARATERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, EL CUAL PERMITIO VER LA GENERACION PERCAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE CONLLEVEN A TOMAR DESICIONES EN CUANTO A LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE	■		NO





			RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA			
EJECUCION DEL ESTUDIOS DE CARATERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, EL CUAL PERMITIO VER LA GENERACION PERCAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE CONLLEVEN A TOMAR DESICIONES EN CUANTO A LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA	17/07/2019	30/09/2020	EJECUCION DEL ESTUDIOS DE CARATERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, EL CUAL PERMITIO VER LA GENERACION PERCAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE CONLLEVEN A TOMAR DESICIONES EN CUANTO A LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA	DE		NO
INVENTARIO Y ESTADO SITUACIONAL DE LA MAQUINARIA ASIGNADA A LA GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO.	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO	DE		NO
INVENTARIO Y ESTADO SITUACIONAL DE LA MAQUINARIA ASIGNADA A LA GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO.	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO	DE		NO
INVENTARIO Y ESTADO SITUACIONAL DE LA MAQUINARIA ASIGNADA A LA GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO	DE		NO
INVENTARIO Y ESTADO SITUACIONAL DE LA MAQUINARIA ASIGNADA A LA GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO.	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO	DE		NO
INFORME DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL SERVICIO DE	01/01/2020	23/09/2020	EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TERRENO	DE		NO

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - RELLENO SANITARIO						
IMPLEMENTAR ACCIONES PARA EL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	01/01/2020	24/09/2020	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADQUISICION	DE		NO
PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL AÑO 2020, ELABORADO POR LA GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO, SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE	01/01/2020	30/09/2020	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 063-2020-MPH-BCA/GM	DE		NO
EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2020 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC	13/03/2020	30/09/2020	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 063-2020-MPH-BCA/GM	DE		NO
EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2020 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC	13/03/2020	30/09/2020	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 063-2020-MPH-BCA/GM	DE		NO
APROBACION DEL PLAN ANUAL DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS - ORGANICOS MUNICIPALES 2020	16/04/2020	30/09/2020	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0164-2020-A-MPH-BCA	DE		NO
APROBACION DEL PLAN ANUAL DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS - ORGANICOS MUNICIPALES 2020	16/04/2020	30/09/2020	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0164-2020-A-MPH-BCA	DE		NO
APROBACION DEL PLAN ANUAL DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS - ORGANICOS MUNICIPALES 2020	16/04/2020	30/09/2020	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0164-2020-A-MPH-BCA	DE		NO
APROBACION DEL PLAN ANUAL DE	16/04/2020	29/09/2020	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0164-	DE		NO



VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS - ORGANICOS MUNICIPALES 2020X			2020-A-MPH-BCAX			
PLAN DE TRABAJO "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	01/01/2020	30/09/2020	PLAN DE TRABAJO "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	DE		NO
EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2020 DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC	13/03/2020	31/12/2020	RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 063-2020-MPH-BCA/GM	DE		NO
APROBACION DEL PLAN ANUAL DE VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS - ORGANICOS MUNICIPALES 2020	16/04/2020	30/09/2020	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0164-2020-A-MPH-BCA	DE		NO
PLAN DE TRABAJO "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	01/01/2020	30/09/2020	PLAN DE TRABAJO "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	DE		NO
PLAN DE TRABAJO "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	01/01/2020	30/09/2020	EN PROCESO	DE		NO
PLAN DE TRABAJO "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	01/01/2020	30/09/2020	PLAN DE TRABAJO "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	DE		NO
APROBACION PARA EL COBRO DE ARBITRIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL RECIBO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (SEDABAM).	20/09/2019	31/12/2019	ACUERDO DE CONCEJO N° 059-2019-MPH-BCA.	DE		NO
EJECUCION DEL ESTUDIOS DE CARATERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA, EL	31/07/2019	31/12/2019	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 265-2019-A-MPH-BCA	DE		NO

CUAL PERMITIO VER LA GENERACION PERCAPITA DE RESIDUOS SOLIDOS QUE CONLLEVEN A TOMAR DESICIONES EN CUANTO A LA RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE BAMBAMARCA						
EN PROCESO PLAN DE OPTIMIZACION	01/01/2020	30/09/2020	EN PROCESO			NO
INVENTARIO Y ESTADO SITUACIONAL DE LA MAQUINARIA ASIGNADA A LA GERENCIA DEL AMBIENTE Y SANEAMIENTO.	01/01/2020	24/09/2020	EN PROCESO			NO

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

Se verificó que la entidad estableció medidas de control para los riesgos identificados.

3. Sección Problemática y Mejoras

3.1.

Problemática	Mejora
SE HA TENIDO PROBLEMÁTICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, ARTICULANDO A LA PLANIFICACIÓN INICIALMENTE ESTABLECIDA	SE HA REESTRUCTURADO LOS PLANES DE LAS DIFERENTES ÁREAS, TRATANDO DE ADECUAR AL ESTADO SOCIAL ACTUAL, SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA PENDIENTE MUCHAS ACTIVIDADES ADMINSTRATIVAS

Fuente: <https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Seguimiento/Index>

En resumen, se verificó lo siguiente:

Presentación del entregable a través del aplicativo de Implementación del Sistema de Control Interno, dentro de las fechas establecidas:

Dispositivo legal	Obligación establecida en	Cumplimiento
Directiva n.° 006-2019-CG/INTEG	Artículo 2° de la Resolución de Contraloría n.° 130-2020-CG	Cumplió

Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual (según Anexo N.° 9 de la Directiva)

Dispositivo legal	Obligación establecida en	Cumplimiento
Directiva n.° 006-2019-CG/INTEG	Numeral 7.4.1 del punto 7.4 de las Disposiciones Específicas	Cumplió

Visación por el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI de la Sección Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual.

Dispositivo legal	Obligación establecida en	Cumplimiento
Directiva n.° 006-2019-CG/INTEG	Numeral 7.4.1 del punto 7.4 de las Disposiciones Específicas	Cumplió parcialmente*

*Reporte de entregable Seguimiento del Plan de Acción Anual no se encuentra visado en todas sus páginas y solamente se encuentra firmado por los responsables en la página final.

Presentación a la CGR del Entregable Reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual (según Anexo N.° 9 de la Directiva) dentro del plazo (30 de octubre de 2020)

Dispositivo legal	Obligación establecida en	Cumplimiento
Directiva n.° 006-2019-CG/INTEG	Artículo 2° de la Resolución de Contraloría n.° 130-2020-CG	Cumplió


IV. CONCLUSIONES

1. El Entregable se presentó a la Contraloría General de la República dentro del plazo establecido en la Directiva, y Resolución de Contraloría n.° 130-2020-CG, es decir, hasta el 30 de octubre de 2020.

V. RECOMENDACIONES

1. Al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca, como responsable de la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) ejecute acciones de verificación, revisión, coordinación, así como diversas medidas necesarias que aseguren el cumplimiento a lo dispuesto en la normativa para la implementación del SCI.
2. Al Gerente Municipal, mantenga estricta supervisión y coordinación con los órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del SCI de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca, así como registrar y enviar información y documentación solicitadas por la Contraloría General de la República dentro de los plazos establecidos en la normativa para la implementación del SCI.

Bambamarca, 25 de noviembre de 2020.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

 CPC Nelson Horacio Zegarra Díaz
 JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL