

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

2161 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA

LIMA - LIMA - MIRAFLORES

AÑO 2026

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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. ELABORAR EL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL LISTADO ENUMERADO DEL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL INCORPORADO O REINCORPORADO DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2026	30/10/2026	INFORME	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. ELABORAR EL DOCUMENTO EN EL CUAL SE INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO PARTICIPANTE EN EL PROCESO DE INDUCCION, DURANTE EL PERIODO EVALUADO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2026	30/10/2026	INFORME	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. ADJUNTAR EL DOCUMENTO DE APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) ANUALIZADO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2026	30/10/2026	RESOLUCION DE APROBACION Y PDP 2026	

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	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. ELABORAR DOCUMENTO QUE SEÑALE EL NIVEL DE IMPLEMENTACION ALCANZADO DE LAS ACCIONES DE CAPACITACION PROGRAMADAS EN EL PDP.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2026	30/10/2026	INFORME	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	1. ADJUNTAR EL DOCUMENTO DE APROBACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL (PGD).	GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	01/01/2026	30/10/2026	RESOLUCION DE APROBACION Y PLAN DE GOBIERNO DIGITAL APROBADO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	2. ELABORAR EL INFORME DE SUPERVISION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE MANERA SEMESTRAL.	GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/01/2026	30/10/2026	INFORME DE SUPERVISION SEMESTRAL	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	1. ELABORAR UN DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DETALLE LA RELACION DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO EVALUADO	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	INFORME	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	2. REALIZAR LA EVALUACION DEL GRADO DE AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE CADA RECOMENDACION SEÑALANDO EL ESTADO SITUACIONAL EN EL QUE SE ENCUENTRA.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	INFORME	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	3. ADJUNTAR DOCUMENTO DE EVALUACION DE OCI SOBRE EL SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES PROVENIENTES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, REMITIDAS A LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	OFICIO DE OCI	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	4. SEÑALAR EL NIVEL DE PORCENTAJE ALCANZADO EN LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR NOTIFICADAS EN EL PERIODO EVALUADO, TOMANDO EN CONSIDERACION LA FECHA DE EMISION DE LOS INFORMES DE CONTROL, LA FECHA DE NOTIFICACION A LA ENTIDAD Y LOS PLAZOS DE IMPLEMENTACION ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCION	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	INFORME	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	1. ELABORAR UN DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DETALLE LA RELACION DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO Y SUS RESPECTIVAS SITUACIONES ADVERSAS, RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO EVALUADO	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	INFORME	

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		
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	2. REALIZAR LA EVALUACION DEL GRADO DE AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA CORRECCION DE CADA SITUACION ADVERSA, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, SEÑALANDO EL ESTADO SITUACIONAL EN EL QUE SE ENCUENTRA.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	INFORME	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	3. ADJUNTAR DOCUMENTO DE EVALUACION DE OCI SOBRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS PROVENIENTES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO, REMITIDAS A LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	OFICIOS DE OCI	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	4. SEÑALAR EL NIVEL DE PORCENTAJE ALCANZADO EN LA CORRECCION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO NOTIFICADAS EN EL PERIODO EVALUADO, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN A LEY, TOMANDO EN CONSIDERACION LA FECHA DE EMISION DE LOS INFORMES DE CONTROL Y LA FECHA DE NOTIFICACION A LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	INFORME	

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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	1. ADJUNTAR EL ENTREGABLE PLAN DE ACCION ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACION PERIODO 2026 Y SU CONSTANCIA DE PRESENTACION EN EL APLICATIVO DEL SCI DE LA CGR, CON LA FINALIDAD DE QUE SE TENGAN IDENTIFICADAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION EN LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	ENTREGABLE PLAN DE ACCION ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACION 2026 Y CONSTANCIA DE PRESENTACION	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	2. SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES ELABORAR UN INFORME EN EL CUAL REALICEN UN ANALISIS A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACION IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	MEMORANDUMS	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	3. ELABORAR DOCUMENTO QUE CONTENGA EL DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y EL ESTADO DE SU IMPLEMENTACION	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	INFORME	

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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	4. ELABORAR UN INFORME EN EL QUE SE SEÑALA EL PORCENTAJE ALCANZADO DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION QUE PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, EN MERITO A LA INFORMACION REMITIDA POR LAS UNIDADES ORGANICAS	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	INFORME	

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: CARLOS FERNANDO CANALES ANCHORENA

DNI: 08742583

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JOHN ADRIAN AMPUERO JOYO

DNI: 07685397