

REPORTE DE LA EVALUACION TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - FASE DE EJECUCION

DATOS GENERALES

Entidad: **Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho**
 Tenedor de la Entidad: **Juan Valentin Navarro Jimenez**
 Nivel de Gobierno: **Gobierno Local**
 Pliego: **150192**
 Fecha del Reporte: **31 de Enero del 2018**

Sector:
 Unidad Ejecutora:

ETAPA IV: CIERRE DE BRECHAS
AMBIENTE DE CONTROL

Nº	ACTIVIDADES	NOVIEMBRE 2017				DICIEMBRE 2017				ENERO 2018				INTE. MON. TAMB.	EN PROCESO	PER. DIENTE	MEDIO DE VERIFICACION (*)
		1º sem	2º sem	3º sem	4º sem	1º sem	2º sem	3º sem	4º sem	1º sem	2º sem	3º sem	4º sem				
1	Capacitación a funcionarios y personal, para continuar con la implementación del Sistema de Control Interno, Gestión por Procesos, Gestión de Riesgos, y se busca que todos los trabajadores entiendan e interioricen la importancia de mejorar y fortalecer la cultura de la MDSJL.																Memorandum Nº 001-2018-SCJ/MDSJL del 12.01.2018 sobre comunicación de un instructivo para el Portal Web institucional. • Memorandum Múltiple Nº 002-2018-SCJ/MDSJL del 12.01.2018 sobre requerimiento de información para diseño.
2	Disponer la actualización del Portal de Transparencia, consignando información de las centros de actividades.														X		Reuniones de Coordinación en oficinas de la Gerencia Municipal con el Secretario de Comunicación e Imagen Institucional sobre elaborar un instructivo que permita administrar mejor el portal web institucional y para diseño gráfico.
3	Continuar con la implementación de recomendaciones de los órganos de control (Contraloría General, SIDA, OIG), consignando la actividad a realizar, el responsable y el plazo de culminación de la actividad. Remitidos a las diversas unidades organizadas solicitando que se implementen dentro del plazo exigido.														X		• Informe de Servicio Relacionado Nº 2-2184-2017-014. • Informe de Auditoría Nº 834-2014-C6/CR/MDSJL. • Informe de Auditoría Nº 009-2008-3-0390-RECOMENDACION Nº 15 y 16 - Informe Nº 008-2005-2-2184-RECOMENDACION Nº 144-2007-1-0321. • Informe de Auditoría Nº 009-2008-3-0390-RECOMENDACION Nº 3 y 4 - Informe de Auditoría Nº 014-2009-2-2184-RECOMENDACION Nº 2, 7 y 8 - Informe de Auditoría Nº 012-2011-3-0390-RECOMENDACION Nº 1 - Informe Nº 005-2016-2-2184 del RECOMENDACION Nº 2 - Informe Nº 009-2016-2-3184 y Memorandum Nº 008-2017-4/MDSJL. • Informe de Auditoría Financiera 2016 RECOMENDACION Nº 5 y 9 del Informe Nº 015-2013-3-0326 e Informe Nº 481-2013-1-0322. • Informe de Auditoría Financiera y Presupuesto 2016 RECOMENDACION Nº 1 y 2 - Informe de Auditoría Financiera y Presupuesto 2016. • Informe de Auditoría Nº 009-2016-2-2184-RECOMENDACION Nº 29, 31, 32, 33 y 34 - Informe de Auditoría Financiera ejercicio 2016. • Informe Nº 0244-2017-GM/MDSJL del 22.11.2017. • Informe Nº 0252-2017-GM/MDSJL del 24.11.2017. • Informe Nº 0260-2017-GM/MDSJL del 06.12.2017. • Informe Nº 281-2017-GM/MDSJL del 06.12.2017. • Informe Nº 0262-2017-GM/MDSJL del 06.12.2017. • Informe Nº 0268-2017-GM/MDSJL de fecha 14.12.2017. • Informe Nº 0270-2017-GM/MDSJL del 14.12.2017. • Informe Nº 0271-2017-GM/MDSJL del 14.12.2017. • Informe Nº 276-2017-GM/MDSJL del 19.12.2017. • Informe Nº 0278-2017-GM/MDSJL del 22.12.2017. • Informe Nº 0279-2017-GM/MDSJL del 22.12.2017. • Informe Nº 0280-2017-GM/MDSJL del 22.12.2017. • Informe Nº 0281-2017-GM/MDSJL del 28.12.2017. • Informe Nº 002-2018-GM/MDSJL del 08.01.2017. • Informe Nº 003-2018-GM/MDSJL del 08.01.2017. • Informe Nº 007-2018-GM/MDSJL del 23.01.2018. • Informe Nº 008-2018-GM/MDSJL del 23.01.2018.



REPORTE DE LA EVALUACION TRIMESTRAL DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - FASE DE EJECUCION

DATOS GENERALES

Entidad: **Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho**

Tiempo de la Entidad: **Juan Valentin Navarro Jimenez**

Nivel de Gobierno: **Gobierno Local**

Pliego: **15032**

Fecha del Reporte: **31 de Enero del 2018**

Sector:
Unidad Ejecutora:

Nº	ACTIVIDADES	NOVIEMBRE 2017				DICIEMBRE 2017				ENERO 2018				IMPLE- MEN- TAUO	EN PROG- RESO	PERI- ODICENT E	MEDIO DE VERIFICACION (*)		
		1º sem	2º sem	3º sem	4º sem	1º sem	2º sem	3º sem	4º sem	1º sem	2º sem	3º sem	4º sem						
12	INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS 4 Actualización del Código de Ética Municipal aprobado con Decreto de Alcaldía																X	Informe N° 612-2017/SBRH-GAF/MOSJL de la Subg. De Recursos Humanos del 22.09.2017.	
13	ADMINISTRACION ESTRATEGICA																		Informe N° 003-2017/CS/MOSJL del 15.11.2017. Informe N° 004-2017/CS/MOSJL del 07.12.2017. Informe N° 634-2017/SGPP-GP/MOSJL del 11.12.2017. Memorandum N° 461-2017/SGHCP-GAF-MOSJL del 22.12.2017. Informe N° 670-2017/SGPP-GP/MOSJL del 29.12.2017. Resolución de G.O. N° 451-2017/GM/MOSJL del 29.12.2017.
14	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL																		
6	Actualizar y presentar el Manual de Perfiles de Puestos																X	Informe N° 612-2017/SBRH-GAF/MOSJL de la Subg. De Recursos Humanos del 22.09.2017. Pide Reorganización	
7	Designar un responsable para el registro y supervisión al aplicativo informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público																X	Informe N° 612-2017/SBRH-GAF/MOSJL de la Subg. De Recursos Humanos del 22.09.2017	
15	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS																		
8	Elaborar y aprobar el Plan de Bienestar Social Anual, Evaluar el Clima laboral, el Plan de Capacitación Laboral y el Reglamento Interno de Trabajo.																X	* Memorandum N° 327-2017/GP/MOSJL del 30.10.2017 * Informe N° 406-2017/GAJ/MOSJL del 31.10.2017. * Decreto de Alcaldía N° 022-2017-A-MOSJL del 31.10.2017	
9	Implementar y documentar procedimientos para validar las planillas CAS y Cesantes, así como actualizar los respectivos Legajos Personales.																X		
16	COMPETENCIA PROFESIONAL																		
10	Sustentar y obtener la aprobación del Manual de Perfiles de Puestos																X	Informe N° 612-2017/SBRH-GAF/MOSJL de la Subg. De Recursos Humanos del 22.09.2017. Pide Reorganización	
17	ASIGNACION DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES																		
11	Elaborar y aprobar la Gestión por Procesos y Macroprocesos																X	Se establece la Metodología para la Identificación de Procesos en el marco del Plan de trabajo para el Cierre de Brechas del SCL. Incluye Mapa de Procesos.	
12	Elaborar y aprobar la Gestión por Procesos y Macroprocesos																X	Informe N° 007-2018/SBUDINI-GP/MOSJL del 15.01.2018.	