


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

0382 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
CUSCO - CALCA - CALCA
AÑO 2019

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS I OBSERVACIONE
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR UNA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS A TRAVÉS DE COMPLEMENTACIÓN DE UNA DIRECTIVA, LOS FORMATOS DE HOJAS DE EVALUACIÓN	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	06/01/2020	05/04/2020	RESOLUCION Y DIRECTIVA	ESTE DEBE SER UNA ESTRATEGIA DE LA INSTITUCIÓN PARA CONOCER EL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES RETENER A LOS SERVIDORES CON ME DESEMPEÑO.
CULTURA ORGANIZACIONAL	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.	INCLUIR EN LA DIRECTIVA DEL REGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR A LAS CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	10/01/2020	10/02/2020	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO O DE SERVIDORES CIVILES CON INFRACCIONES APROBADAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	NO SOLO DEBE INCLUIR LAS SANCIONES TAMBIÉN DEBE IR LA ESTRATEGIA DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
M.V.Z. Adriel K. Carrillo Cajigas
 ALCALDE

Código de entregable N. 2138

Página 1 de 2

Fecha de aprobación: 25/10/2019 06:08 AM


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
C.P. Juan Enrique del Mar Santa Cruz
 GERENTE MUNICIPAL
 DNI: 25002542

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS L OBSERVACIONES
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCION Y DESPIDO ¿ RNSDD.	IMPLEMENTAR UNA DIRECTIVA E INCORPORAR DENTRO DE LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES DE RECURSOS HUMANOS LA REVISIÓN MENSUAL EN LA RELACIÓN DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	05/01/2020	30/01/2020	DIRECTIVA E INFORMES MENSUALES	DEBERIA IMPLEMENTA LA MUNICIPALIDAD SU PROPIO REGISTRO ELECTRONICO DE SERVIDORES SANCIONADOS EN EL MEDIO LOCAL

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

M.V.Z. Adriel K. Carrillo Cajigas
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: ADRIEL KORAK CARRILLO CAJIGAS

DNI: 40801778

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Juan Enrique del Mar Santa Cruz
GERENTE MUNICIPAL
DNI: 25002542

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JUAN ENRIQUE DEL MAR SANTA CRUZ

DNI: 25002542