



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
GERENCIA MUNICIPAL**

Jr. Simón Bolívar N° 1520- 2do. Piso - Jaén
e.meil:gerenciamunicipal@munijaen.gob.pe
R.U.C. N° 20201987297



“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD “

25285

OFICIO N° 111 -2020-MPJ/GM.

SEÑOR:
CPC. JAMES GUILLERMO ZARATE MARCHAN.
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Jaén
Dirección: Calle San Martín n° 1371.



ASUNTO : Cumplimiento de Implementación del Sistema de Control Interno – Cuarto Entregable “Plan de Acción –Sección Medidas de Control”.

REF : a). Plan Anual de Control 2020 aprobado con Resolución de Contraloría n° 201-2020-CG de 13 de Julio de 2020.
b). Directiva N° 006-2019 –CG/INTES “Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado”, aprobado con Resolución de Contraloría N°46-2019-CG, del 15 de mayo 2019.

FECHA : Jaén, 30 de Octubre de 2020

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez hacer de su conocimiento con relación al documento de la referencia a), que ante la declaración de emergencia sanitaria **COVID 19** que afectado el normal desarrollo de funciones y actividades en el sector público y que la misma Contraloría General de la Republica ha prorrogado los plazos para que las entidades del Estado presenten los reportes de la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno (**SCI**), herramienta que promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente para el buen uso de los bienes y recursos públicos. (Resolución N° 264-2020-CG-GCOC), razón por la cual la Municipalidad Provincial de Jaén no informo del estado actual de implementación del SCI en su oportunidad.

Así mismo en concordancia con la Normativa de la referencia b), la alta Dirección de la Municipalidad Provincial de Jaén está cumpliendo con informarle a usted referente al entregable a presentar del seguimiento del Plan de Acción Anual – se está alcanzando a su despacho el Cuarto Entregable en físico “ **Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual** “ – Primer reporte que se está presentando antes del último día hábil del mes de octubre año 2020, con información obtenida con fecha de corte al último día hábil del mes de Setiembre de 2020.



8

Al respecto informarle que la alta Dirección de la Municipalidad Provincial de Jaén ha cumplido con remitir a Contraloría General de la República a través del aplicativo del Sistema de Control Interno (SCI) el **CUARTO ENTREGABLE "Plan de Acción – Sección Medidas de Control"**. Cuarto entregable exigido por la Directiva del Plan de Acción. Sección Medidas de Control. Se adjunta documentación seis (06) folios.

ANEXOS:

- CONSTANCIA DE PRESENTACION DE ENTREGABLE.
- REPORTE DE ENTREGABLE – SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL.
- SECCION MEDIDAS DE CONTROL.
- PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMETACION DEL SCI.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de nuestra especial consideración y estima personal.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
Dr. Wilfredo Zarate Avellaneda
GERENTE MUNICIPAL

c.c.
Alcaldía.
Archivo.

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2020** de la entidad **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN** cuyo(a) titular es **JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA** identificado(a) con DNI N° **42155332**

El evaluador de este reporte es **WILFREDO ZARATE AVELLANEDA**.

jueves, 29 de octubre de 2020

Subgerencia de Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

**REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL**

**0375 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN
CAJAMARCA - JAEN - JAEN
AÑO 2020**

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
 CULTURA ORGANIZACION AL	LA ALTA DIRECCIÓN NO UTILIZA LA INFORMACIÓN DEL SCI PARA TOMAR DECISIONES.	ESTABLECER MECANISMOS PARA TRANSMITIR INFORMACIÓN RELACIONADA A LA IMPLEMENTACION DEL SCI A LA ALTA DIRECCIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES	GERENCIA MUNICIPAL	17/09/2019	17/09/2019	MEMORANDO CIRCULAR EMORANDO CIRCULA N 980-2019-MP/JGM DE FECHA 17.SET.2019 MEMORANDO N 1071-2019-MP/JGM DE FECHA 10.OCT.2019 MEMORANDO N 1072-2019-MP/JGM DE FECHA 10.OCT.2019 MEMORANDO N 1094-2019-MP/JGM DE FECHA 15.OCT.2019		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CONSULTA, DE FORMA MENSUAL, SI SUS FUNCIONARIOS SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO ¿ RNSDD.	REVISIÓN MENSUAL DE LA RELACION DE FUNCIONARIOS INHABILITADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	18/11/2019	18/11/2019	CORREO ELECTRONICA EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE FECHA 18.NOV.2019, INFORME N 659-2019-MP-J-RGRH DE FECHA 22.NOV.2019		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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 ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SI CUENTA	ASISTENTE DE GERENCIA MUNICIPAL	15/11/2019	15/11/2019	MEMORANDO N 1217-2019-MP/JGM DE FECHA 15.NOV.2019		IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACION		MEDIOS DE VERIFICACION	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACION
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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 TIPIFICACION CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	SI CUENTA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANO	18/09/2019	18/09/2019	INFORME N 517-2019-MPJ/SGRH DE FECHA 18.SET.2019		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA CUMPLIDO CON DIFUNDIR A LA CIUDADANIA LA INFORMACION DE SU EJECUCION PRESUPUESTAL, EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA POR LAS NORMAS APLICABLES Y, A TRAVES DE LOS CANALES DE COMUNICACION QUE DISPONE (INTERNET, PERIODICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	A TRAVES DEL PORTAL INSTITUCIONAL	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10/10/2019	10/10/2019	MEMORANDO N 1072-2019-MPJ/GM DE FECHA 10.OCT.2019 CAPTURAS DE PANTALLA DEL PORTAL INSTITUCIONAL		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA DIFUNDIR ENTRE SUS COLABORADORES LA INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS, A TRAVES DE LOS CANALES DE COMUNICACION E INFORMACION QUE DISPONE (CORREO ELECTRONICO, INTRANET, PERIODICO MURAL, DOCUMENTOS OFICIALES, ENTRE OTROS).	SE DIFUNDIRA LA INFORMACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PEI Y POI A TRAVES DEL PERIODICO MURAL Y DOCUMENTOS OFICIALES	GERENCIA	10/10/2019	10/10/2019	MEMORANDO N 1072-2019-MPJ-GM DE FECHA 10.OCT.2019 PORTAL INSTITUCIONAL WWW.MUNIAEN.GOB.PE		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACION, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCION PUBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	SI HA REALIZADO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	21/10/2019	21/10/2019	OFICIO MULTIPLE N 015-2019-MPJ-SGRH DE FECHA 21.OCT.2019.		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO INFORMA, DE FORMA TRIMESTRAL, A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN SCI.	SI SE INFORMA	GERENCIA MUNICIPAL	13/01/2020	13/01/2020	TOMAS FOTOGRAFICAS EN EL PERIODICO MURAL INSTITUCIONA DE LA MPJ DE FECHA ENERO 2020		IMPLEMENTADA



EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	SI	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10/10/2019	10/10/2019	MEMORANDO N 1071-2019-MPJ-GM DE FECHA 10.OCT.2019 INFORME N 634-2019--MPJ-SGRH DE FECHA 15.NOV.2019 BALOTARIO O CUESTIONARIO DE PREGUNTAS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO UTILIZA INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS, METAS O RESULTADOS.	SE ESTABLECERÁ INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA MEDIR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS METAS O RESULTADOS ESTABLECIDOS EN EL PEI, POI Y LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	GERENCIA MUNICIPAL Y GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	19/09/2019	19/09/2019	NFORME N 149-2019-MPJ/GPP DE FECHA19.SET.2019		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	SI HAN RECIBIDO EL SR. HUWER EDUARDO FALLA CASTRO Y JORGE NEYRA MARTINEZ	RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA MUNICIPAL	25/07/2019	25/07/2019	OFICIO CIRCULAR N 031-2019-CG/GRCA DE FECHA 25.JUL.2019 DIRECTIVA N 006-2019-CG/INTEG		IMPLEMENTADA



2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTION INTEGRAL EN SEGURIDAD	SERVICIO DE PATRULLAJE DEFICIENTE POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS , FALTA DE ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN	REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE LOS VEHICULOS	GERENCIA DE SEGURIDAD DE CIUDADANA	28/09/2020	28/09/2020	INFORME N 143-2020-MPJ/GSC-G DE FECHA 28-SET.2020, INFORME		IMPLEMENTADA

Código de integración: 17-172219

Página 3 de 3

Fecha de actualización: 29/10/2020 09:07 PM

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
Ciudadana para una mejor convivencia social	Zonas de alta incidencia delictiva	Destinados a serena zgo a implementar e implementar medidas correctivas, adquisición y mantenimiento de cámaras de video vigilancia				N 136-2020-MPJ/GSC-G DE FECHA 14-SET.2020,, RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 251-2020-MPJ-GM DE FECHA 10 SET.2020, GERENCIA MUNICIPAL N 214-2020-MPJ-GM DE FECHA 22 JUL.2020, OFICO N 1193-2020/INSG DE FECHA 30 JUL.2020		
GESTION INTEGRAL EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA SOCIAL	PERSONAL DESTINADO A BRINDAR SERVICIO DE SERENA ZGO LIMITADO POR FALTA DE PRESUPUESTO.	Gestionar la contratación de personal calificado para brindar el servicio de de patrullaje en serena zgo	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	25/09/2020	25/09/2020	INFORME N 147-2020-SGPC/MABB DE FECHA 28.SET.2020, INFORME N 141-2020-MPJ/GSC-G DE FECHA 28-SET.2020,,		IMPLEMENTADA
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DEL DISTRITO JAÉN	SERVICIO DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEFICIENTE POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DESTINADOS A ESTA FUNCIÓN Y ADQUISICIÓN DE BUENOS VEHICULOS.	IREALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS ENCARGADOS DEL RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ADQUISICIÓN DE NUEVAS UNIDADES VEHICULARES	GERENCIA DE GESTIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL	29/09/2020	29/09/2020	MEMORANDO N 1304-2019-MPJ-GM DE FECHA 16.DIC.2019, MEMORANDO N 693--2020-MPJ-GM DE FECHA 23.SET.2020,, MEMORANDO N 033-2020-MPJ-GDA/EJBT DE FECHA 25.SET.2020,, INFORME N 653-2020-MPJ/GDA-SSGR/PAHLL DE FECHA 28.SET.2020, INFORME N 369-2020-MPJ-GDA DE FECHA 29.SET.2020.		IMPLEMENTADA



3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENTACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
<p>EN CUANTO A SERVICIOS LIMITADO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL SERVICIO DEFICIENTE DEL RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LA FALTA DE ADQUISICION DE VEHICULOS RECOLECTORES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, POR LO QUE EXISTE LA NECESIDAD ENORME DE MEJORAMIENTO DE CONTAR CON SERVICIOS DE CALIDAD. TODA VEZ QUE LA CIUDAD DE JAEN ES UNA CIUDAD QUE CRECE DEMOGRAFICAMENTE Y POBLACIONALMENTE RAZONES POR LA CUAL LA MPAJEN POR FALTA DE PRESUPUESTO NO PUEDE PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD DE ACORDE A LA REALIDAD</p>	<p>EN LO QUE SE REFIERE AL SERVICIO DEFICIENTE DEL RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS LA MPJ APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DE LA CIUDAD DE JAEN, ¿MEJORAMIENTO ADECUADO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA LA MPJ CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2445603. LA MPJ REALIZO UN CONVENIO INSTITUCIONAL CON EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.</p>



 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

 DE JAEN

 José Francisco Delgado Rivera

 ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JOSE FRANCISCO DELGADO RIVERA

DNI: 42155332



 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JAEN

 Dr. Wilfredo Zarate Avellaneda

 GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: WILFREDO ZARATE AVELLANEDA

DNI: 16531706