

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

5351 - GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA
AÑO 2024
1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	14	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.	ELABORAR UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN, QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DE PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGÚN NORMATIVA.	OFICINA DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	18/04/2023	29/12/2023	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 098-2023-GRSM/GGR RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 510-2023-GRSM/GR	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	14	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.	VERIFICAR QUE SE HA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	GERENCIA GENERAL REGIONAL	29/12/2023	29/12/2023	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 510-2023-GRSM/GR LA DIRECTIVA HA SIDO APROBADA EL 29 /12/2023, Y NO HUBO INDUCCIÓN DE PERSONAL	NO APLICABLE	
CULTURA ORGANIZACION AL	14	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.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL EN LA OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE.	OFICINA DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS	29/12/2023	29/12/2023	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 510-2023-GRSM/GR LA DIRECTIVA HA SIDO APROBADA EL 29 /12/2023, Y NO HUBO INDUCCIÓN DE PERSONAL	NO APLICABLE	



Documento Nro: 001-2024419534. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la

siguiente dirección web. <https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=97b24970q931dq467bq8560qe9ea4bdad147>

Código de entregable N°: 82850

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR ANTE EL ENTE RECTOR LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR.	SECRETARIA GENERAL	03/01/2023	19/05/2023	INFORME N°02-2023-GRSM-UFT	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, TENGA ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS RUBROS TEMÁTICOS SEGÚN CORRESPONDA A LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	03/01/2023	20/10/2023	INFORME N°02-2023-GRSM-UFT	IMPLEMENTADA	
							INFORME N°07-2023-GRSM-UFT		
CULTURA ORGANIZACIONAL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SECRETARIA GENERAL	03/01/2023	10/01/2023	NOTA INFORMATIVA N° 01-2023-GRSM/SG/UFT	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO "BALANCE SEMESTRAL DE RECURSOS DE FISCALIZACIÓN", PARA LOS CONSEJEROS REGIONALES.	GERENCIA GENERAL REGIONAL/SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL	03/01/2023	15/05/2023	NOTA INFORMATIVA N° 095-2023-GRSM/SCR A TRAVÉS DE LA CUAL REMITE INFORMACIÓN DEL ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO BALANCE SEMESTRAL DE RECURSOS DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJEROS REGIONALES	IMPLEMENTADA	

Documento Nro: 001-2024-119534. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la Ley N° 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO BASE.	CONSEJEROS REGIONALES/SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL	15/05/2023	29/12/2023	NOTA INFORMATIVA N° 140-2023-GRSM-SCR	EL CIERRE DEL APLICATIVO HA SIDO EL 10/07/2023	IMPLEMENTADA
							NOTA INFORMATIVA N°018- 2024-GRSM-SCR	EL CIERRE DEL APLICATIVO HA SIDO EL 23/01/2024	
CULTURA ORGANIZACION AL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUPERVISAR QUE SE PUBLIQUE EL REPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO (GOB.PE) O EN EL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	16/05/2023	28/06/2023	IMAGEN A TRAVÉS DEL CUAL SE HA PUBLICADO EN LA PAGINA DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN	LA PUBLICACIÓN SE REALIZA DESPUÉS DE LOS 5 DÍAS HÁBILES DE HABER ENVIADO A CGR	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	32	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.	ELABORAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL	27/06/2023	04/09/2023	NOTA INFORMATIVA N° 496 -2023-GRSM/OTI		IMPLEMENTADA
							RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 360-2023-GRSM/GR		
							MEMORANDO MÚLTIPLE N°241-2023-GRSM-GGR		
CULTURA ORGANIZACION AL	32	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.	APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	DESPACHO DEL GOBERNADOR REGIONAL	04/09/2023	04/09/2023	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 360-2023-GRSM/GR		IMPLEMENTADA



Documento Nro: 001-2024419534. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la

siguiente dirección web. <https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=97b24970q931dq467bq8560qe9ea4bdad147>
Código de entregable N°: 82850

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	32	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.	SUPERVISAR QUE SE HAYA EJECUTADO EFICAZMENTE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	04/09/2023	04/09/2023	SE APROBÓ EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2024-20206 DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN	EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL ENTRARA EN VIGENCIA EN EL 2024	NO APLICABLE
CULTURA ORGANIZACIONAL	32	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.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, PORTAFOLIO DE PROYECTOS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	27/06/2023	04/09/2023	NOTA INFORMATIVA N° 496 -2023-GRSM-OTI RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 360-2023-GRSM/GR	EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL ENTRARA EN VIGENCIA EN EL 2024	NO APLICABLE
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE 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 APLICABLE.	IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL, DE ACUERDO AL PLAN ACCIÓN ESTABLECIDO.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	03/01/2023	29/12/2023	INFORME N° 038-2023-SDAM		IMPLEMENTADA



Documento Nro: 001-2024419534. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la

siguiente dirección web. <https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=97b24970q931dq467bq8560qe9ea4bdad147>
Código de entregable N°: 82850

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE 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 APLICABLE.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	03/01/2023	29/12/2023	INFORME N° 038-2023-SDAM	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE 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 APLICABLE.	SOLICITAR DE MANERA SEMESTRAL A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	03/01/2023	29/12/2023	INFORME N° 038-2023-SDAM	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	49	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.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO.	DESPACHO DEL GOBERNADOR REGIONAL	03/01/2023	29/12/2023	INFORME N° 038-2023-SDAM	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	49	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.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS EN EL PRESENTE PERÍODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERÍODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	03/01/2023	29/12/2023	INFORME N° 038-2023-SDAM	IMPLEMENTADA	



Documento Nro: 001-2024419534. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la

siguiente dirección web. <https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=97b24970q931dq467bq8560qe9ea4bdad147>
 Código de entregable N°: 82850

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS NO CONCLUIDAS, EN EL PRÓXIMO PERÍODO	DESPACHO DEL GOBERNADOR REGIONAL	03/01/2023	29/12/2023	INFORME N° 039-2023-SDAM	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA SUBSANACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS	03/01/2023	29/12/2023	INFORME N° 039-2023-SDAM	IMPLEMENTADA	



Documento Nro: 001-2024419534. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la

siguiente dirección web. <https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=97b24970q931dq467bq8560qe9ea4bdad147>
 Código de entregable N°: 82850

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	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.	SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERÍODOS ANTERIORES.	DESPACHO DEL GOBERNADOR REGIONAL	03/01/2023	29/12/2023	INFORME N° 039-2023-SDAM	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	51	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.	VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA QUE EVIDENCIE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR	DESPACHO DEL GOBERNADOR REGIONAL	03/01/2023	29/12/2023	INFORME N° 039-2023-SDAM	IMPLEMENTADA	



Documento Nro: 001-2024119534. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la

siguiente dirección web: <https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=97b24470169304402d85604e9a45dad147>

Código de entregable N°: 82850

Página 8 de 20

Fecha de aprobación: 30/01/2024 05:43 PM

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	ESTABLECER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	24/01/2023	18/04/2023	INFORME N°102-2023-GRSM-GRPYP-SGP A TRAVÉS DE LA CUAL REMITE INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CULMINACIÓN DE OBRAS	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	SUPERVISAR QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	GERENCIA GENERAL REGIONAL/GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	27/03/2023	27/03/2023	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 84-2023-GRSM/GGR	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ANÁLISIS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL PARA CONOCER SI SE HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO EL 90% DE ESTAS MEDIDAS.	GERENCIA GENERAL REGIONAL	29/12/2023	29/12/2023	INFORME TÉCNICO N°002-GRSM/GGR-SDAM	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL



Documento Nro: 001-2024419534. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la

siguiente dirección web. <https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=97b24970q931dq467bq8560qe9ea4bdad147>
 Código de entregable N°: 82850

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
67740	APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES	SERVIDOR DEL AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL PODRÍA FAVORECER A UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA EN EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE, A CAMBIO DE UN SOBORNO.	SUPERVISAR LA EVALUACIÓN EFECTUADA POR LAS UNIDADES DE GESTIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE PARA EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS, A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE.	AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL	28/12/2023	28/12/2023	NOTA INFORMATIVA N° 207-2023-GRSM/ARASMG	NO SE LOGRO IMPLEMENTAR POR FACTORES EXTERNOS A LA ENTIDAD	NO APLICABLE
67740	APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES	SERVIDOR DEL AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL PODRÍA FAVORECER A UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA EN EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE, A CAMBIO DE UN SOBORNO.	VERIFICAR LA TRANSPARENCIA EN EL OTORGAMIENTO DE LOS TÍTULOS HABILITANTES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE.	AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL	28/12/2023	28/12/2023	NOTA INFORMATIVA N° 207-2023-GRSM/ARASMG	NO SE LOGRO IMPLEMENTAR POR FACTORES EXTERNOS A LA ENTIDAD	NO APLICABLE
67740	APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES	SERVIDOR DEL GOBIERNO REGIONAL PODRÍA FAVORECER A UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA EN EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE, A CAMBIO DE UN SOBORNO.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN LINEAMIENTO PARA LA GESTIÓN ADECUADA DE CONFLICTO DE INTERESES EN EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE	GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL / AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL	28/12/2023	28/12/2023	NOTA INFORMATIVA N° 207-2023-GRSM/ARASMG	NO SE LOGRO IMPLEMENTAR POR FACTORES EXTERNOS A LA ENTIDAD	NO APLICABLE



Documento Nro: 001-2024419534. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la

siguiente dirección web. <https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=97b24970q931dq467bq8560qe9ea4bdad147>
Código de entregable N°: 82850

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
67740	APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES	SERVIDOR DEL GOBIERNO REGIONAL PODRÍA FAVORECER A UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA EN EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE, A CAMBIO DE UN SOBORNO.	VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN LINEAMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL QUE PARTICIPA EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES O ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE.	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL / AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL	28/12/2023	28/12/2023	NOTA INFORMATIVA N° 207-2023-GRSM/ARASMG-GE	NO SE LOGRO IMPLEMENTAR POR FACTORES EXTERNOS A LA ENTIDAD	NO APLICABLE
64113	CONSTRUCCIÓN - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS	EL COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN POSTOR EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.	VERIFICAR QUE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN REALICEN SU DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES DE ACUERDO A LA NORMATIVA	GERENCIA GENERAL REGIONAL	26/09/2023	26/09/2023	DECLARACION JURADA DE INTERESES		IMPLEMENTADA
64113	CONSTRUCCIÓN - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES	MONITOREAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/05/2023	18/12/2023	INFORME N°129-2023-DSG A TRAVÉS DE LA CUAL REMITE INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA INFORME N° 135-2023-LFH		NO APLICABLE



Documento Nro: 001-2024419534. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la

siguiente dirección web. <https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=97b24970q931dq467bq8560qe9ea4bdad147>
Código de entregable N°: 82850

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
63990	CREACIÓN - INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE DENTRO DE LOS PLAZOS DE LEY	MONITOREAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/05/2023	13/12/2023	INFORME N°129-2023-RRR A TRAVÉS DE LA CUAL REMITE INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE OBRA	NO APLICABLE	
							INFORME N° 0176-2023-GRSM-GRI-SGSLYO-RRR		
63990	CREACIÓN - INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS	LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE AL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE PARTIDAS NO EJECUTADAS	VERIFICAR LA CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/05/2023	13/12/2023	INFORME N°129-2023-RRR	NO APLICABLE	
							INFORME N° 0176-2023-GRSM-GRI-SGSLYO-RRR		
63986	CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN POSTOR EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.	VERIFICAR QUE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN REALICEN SU DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES DE ACUERDO A LA NORMATIVA	GERENCIA GENERAL REGIONAL	26/09/2023	26/09/2023	DECLARACION JURADA DE INTERESES	IMPLEMENTADA	
63986	CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA EXISTIR INCUMPLIMIENTO EN LOS CONTRATOS DE ADQUISION DE BIENES DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	MONITOREAR LOS CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES	GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	02/05/2023	15/12/2023	INFORME N°129-2023-DSG A TRAVÉS DE LA CUAL REMITE INFORMACIÓN SOBRE LAS ADQUISICIONES DE BIENES	NO APLICABLE	
							INFORME N° 073-2023-TFSP		
63997	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	EL COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN POSTOR EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.	VERIFICAR QUE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN REALICEN SU DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES DE ACUERDO A LA NORMATIVA	GERENCIA GENERAL REGIONAL	25/09/2023	25/09/2023	DECLARACION JURADA DE INTERESES	IMPLEMENTADA	

Documento Nro: 001-2024119534. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la

siguiente dirección web: <https://verificarfirma.regionسانmartin.gob.pe?codigo=97b243706937f6467bq8560qe9ea4bdad147>

Código de entregable N°: 82850

Página 12 de 20

Fecha de aprobación: 30/01/2024 05:43 PM



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
63997	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES	SUPERVISAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DENTRO DE LOS PLAZOS DE LEY	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/05/2023	15/12/2023	INFORME N°129-2023-DSG A TRAVÉS DE LA CUAL REMITE INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	NO APLICABLE	
							INFORME N° 087-2023-CSM		
67038	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	EL COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN POSTOR EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.	VERIFICAR QUE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN REALICEN SU DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES DE ACUERDO A LA NORMATIVA	GERENCIA GENERAL REGIONAL	25/09/2023	25/09/2023	DECLARACION JURADA DE INTERESES	IMPLEMENTADA	
67038	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES	SUPERVISAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DENTRO DE LOS PLAZOS DE LEY	GERENCIA REGIONAL INFRAESTRUCTURA	02/05/2023	27/12/2023	INFORME N°129-2023-DSG A TRAVÉS DE LA CUAL REMITE INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 113-2023-ADMC-GRSM-MRRC		
63992	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD	EL COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN POSTOR EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.	VERIFICAR QUE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN REALICEN SU DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES DE ACUERDO A LA NORMATIVA	GERENCIA GENERAL REGIONAL	25/09/2023	25/09/2023	DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES	IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LOS	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE DENTRO DE LOS PLAZOS	SUPERVISAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DENTRO DE LOS	GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	02/05/2023	15/12/2023	INFORME N°129-2023-DSG A TRAVÉS DE LA CUAL REMITE INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO	NO APLICABLE	



SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD CONTRACTUALES
 Documento Nro. 001-2024-119534. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la Ley N° 269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web: <https://verificarfirma.regionسانmartin.gob.pe?codigo=97b24970q931dq467bq8560qe9ea4bdad147>

Código de entregable N°: 82850

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME TECNICO N°023-2023-AJYA		
67741	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS	EL COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN POSTOR EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.	VERIFICAR QUE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN REALICEN SU DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES DE ACUERDO A LA NORMATIVA	GERENCIA GENERAL REGIONAL	27/09/2023	27/09/2023	DECLARACION JURADA DE INTERESES	IMPLEMENTADA	
67741	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL	SUPERVISAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DENTRO DE LOS PLAZOS DE LEY	GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	02/05/2023	11/12/2023	INFORME N°129-2023-DSG A TRAVÉS DE LA CUAL REMITE INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	NO APLICABLE	
							INFORME TECNICO N°0114-2023-FGV		
64107	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL	CHEQUEAR EL ADICIONAL DE OBRA DENTRO DE LOS PLAZOS DE LEY	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	05/05/2023	18/12/2023	INFORME N°129-2023-KFVR A TRAVÉS DE LA CUAL REMITE INFORMACIÓN SOBRE LOS ADICIONALES DE OBRA	NO APLICABLE	
							INFORME N° 40-2023-JDD		
64107	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO CONTRACTUAL	MONITOREAR LA CUANTIFICACIÓN Y EL SUSTENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/05/2023	18/12/2023	INFORME N°129-2023-KFVR A TRAVÉS DE LA CUAL REMITE INFORMACIÓN SOBRE LA CUANTIFICACIÓN Y EL SUSTENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES	NO APLICABLE	
							INFORME N° 40-2023-JDD		



Documento Nro: 001-2024419534. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la

siguiente dirección web. <https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=97b24970q931dq467bq8560qe9ea4bdad147>
Código de entregable N°: 82850

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
64107	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES	CHEQUEAR LAS CONSULTAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DENTRO DE LOS PLAZOS DE LEY	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/05/2023	18/12/2023	INFORME N°129-2023-KFVR A TRAVÉS DE LA CUAL REMITE INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	NO APLICABLE	
							INFORME N° 40-2023-JDD		
64107	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES	MONITOREAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/05/2023	18/12/2023	INFORME N°129-2023-KFVR A TRAVÉS DE LA CUAL REMITE INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA	NO APLICABLE	
							INFORME N° 40-2023-JDD		
64107	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE AL PAGO DE LAS VALORIZACIONES DE PARTIDAS NO EJECUTADAS.	VERIFICAR LA CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	02/05/2023	18/12/2023	INFORME N°129-2023-KFVR A TRAVÉS DE LA CUAL REMITE INFORMACIÓN SOBRE VALORIZACIONES DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 40-2023-JDD		
67681	RECUPERACION DE CAMINO VECINAL	EL COMITÉ DE SELECCIÓN PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A UN POSTOR EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.	VERIFICAR QUE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN REALICEN SU DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES DE ACUERDO A LA NORMATIVA	GERENCIA GENERAL REGIONAL	25/09/2023	25/09/2023	DECLARACION JURADA DE INTERESES	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
67681	RECUPERACION DE CAMINO VECINAL	LA OBRA PODRIA NO EJECUTARSE DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES	SUPERVISAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DENTRO DE LOS PLAZOS DE LEY	GERENCIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA	02/05/2023	11/12/2023	INFORME N°129-2023-DSG A TRAVÉS DE LA CUAL REMITE INFORMACIÓN SOBRE EL AVANCE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CARTA N° 0198-2023-HLKS-R-EC		NO APLICABLE
63849	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PODRÍA EXISTIR EMPADRONAMIENTO DE DAMNIFICADOS CON INFORMACIÓN INCONSISTENTE, A CAMBIO DE SOBORNO	VERIFICAR EL ADECUADO CONTROL DE LOS REPORTE DE DAMNIFICADOS POR LOS SERVIDORES DE LA OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA REGIONAL	OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA REGIONAL	04/12/2023	04/12/2023	INFORME N° 12-GRSM-ORS-DENA-GRSM		IMPLEMENTADA
63849	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1.PODRÍA EXISTIR PERSONAL NO IDÓNEO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	ESTABLECER REQUISITOS EN LOS TDR DEBERÁN SER CONCORDANTES AL CUMPLIMIENTO A LA LEY DE SINAGER	OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	04/12/2023	04/12/2023	INFORME N° 12-GRSM-ORS-DENA-GRSM		IMPLEMENTADA
63849	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1.PODRÍA EXISTIR PERSONAL NO IDÓNEO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE ACUERDO A SUS NECESIDADES Y FUNCIONES A DESARROLLAR	OFICINA REGIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL	04/12/2023	04/12/2023	INFORME N° 12-GRSM-ORS-DENA-GRSM		IMPLEMENTADA



LEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

Documento N°: 001-2024-19534. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la

siguiente dirección web. <https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=97b24970q931dq467bq8560qe9ea4bdad147>
Código de entregable N°: 82850

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LAS UNIDADES ORGÁNICAS NO REMITEN INFORMACIÓN A TIEMPO	SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA AMPLIACIÓN DE LAS MEDIDAS
FALTA DE COORDINACIÓN POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA REMITIR INFORMACIÓN	EMITIR MEMORANDOS DE RECORDATORIO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS

4. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO)

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES	SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LAS AUTORIDADES REGIONALES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE - ARFFS POR PARTE DEL SERFOR	ACTUALIZAR EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA CORRESPONDIENTE A LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL SAN MARTÍN
	CARGA LABORAL POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	ESTABLECER UN EQUIPO DE COORDINADORES PARA LOGRAR LA IMPLEMENTACIÓN DE CADA MEDIDA DE CONTROL. EN LOS PLAZOS DETERMINADOS
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESCONOCIMIENTO DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES POR LOS GRUPOS DE TRABAJO DE GRD Y PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL DE LOS GOBIERNOS LOCALES	MAYOR DIFUSION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PROCEDIMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA GESTION DE PROYECTOS EN REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES DE LOS GOBIERNOS LOCALES
	DESABASTECIMIENTO DE LOS ALMACENES DE BIENES AYUDA HUMANITARIA DEL GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN	ASIGNACION DE MAYOR PRESUPUESTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA, Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD A LOS GOBIERNOS LOCALES
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	LA EJECUCION DE OBRA PRESENTA AGUAS SUBTERRANEAS EN LOS COMPONENTES DE RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	REALIZAR LOS PROCESOS ADECUADOS SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
	LA EJECUCION DE OBRA NO CUENTA CON LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS PARA EL DESARROLLO DE LA LINEA DE CONDUCCION	PRONUNCIAMIENTO OPORTUNO DE LA ENTIDAD CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	SE RESUELVE CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO	REALIZAR LOS RECÁLCULOS FINANCIEROS PERTINENTES A FIN DE OBTENER EL CORTE FINANCIERO DEL PROYECTO
	BAJOS RECURSOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE LA OBRA PARA GARANTIZAR LA FINALIDAD DEL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS	EL COMITÉ DE SELECCIÓN POSTERGA LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR RECARGA LABORAL	EL COMITÉ DE SELECCIÓN TIENE QUE PRIORIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN QUE TIENEN A SU CARGO; ASIMISMO QUE EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES AGILICE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
	EN INICIO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA NO DEBE TARDAR MAYOR A 15 DÍAS CALENDARIO	A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SE DEBE DESIGNAR ADMINISTRADOR DE CONTRATO PARA VELAR QUE CUENTE CON TODOS LOS REQUISITOS PARA INICIAR LA EJECUCIÓN FÍSICA OPORTUNAMENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS	SOLO SE CUENTA CON EL AVANCE DEL DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DEL ANTEPROYECTO, LO QUE LIMITA EL AVANCE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	EL ÁREA USUARIA DEBE ESTABLECER UN PLAN DE TRABAJO Y SINCERAR LOS PLAZOS PARA LA CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE FINITIMO DEL PROYECTO



Documento Nro: 001-2024419534. Esta es una copia auténtica imprimible de un expediente técnico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia con el artículo 147 del Reglamento de la Ley N° 27444. La autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la

siguiente dirección web: <https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=97b24970q931dq467bq8560qe9ea4bdad147>
 Código de entregable N°: 82850

	EL PROYECTO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR MINCETUR	EVALUAR LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR MINCETUR PARA ADECUAR EL PROYECTO A LOS ACTIVOS ESTRATÉGICOS QUE PERMITAN EL FINANCIAMIENTO POR PARTE DE ESTE SECTOR
RECUPERACION DE CAMINO VECINAL	PROVIAS DESCENTRALIZADO TARDÓ EN DEFINIR SI CORRESPONDE LA REFORMULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SOSTENER MESAS TÉCNICAS CON LA GERENCIA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO - PROVIAS DESCENTRALIZADO
	PROVIAS DESCENTRALIZADO PRESENTÓ DEMORAS EN EMITIR OPINIÓN TÉCNICA RESPECTO A LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	AGENDAR MESAS TÉCNICAS A FIN DE SUSTENTAR LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO QUE AGILIZARÁ LOS TRÁMITES PARA LA CULMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN SOLICITADA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	EL PROCESO DE SELECCIÓN PRESENTÓ INCONVENIENTES EN LA ETAPA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO POR ACTOS QUE CONTRAVENGAN LAS NORMAS LEGALES EN LA FASE DE INTEGRACIÓN DE BASES
	EL COMITÉ DE SELECCIÓN POSTERGA LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR RECARGA LABORAL	EL COMITÉ DE SELECCIÓN TIENE QUE PRIORIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN QUE TIENEN A SU CARGO; ASIMISMO QUE EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES AGILICE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD	RETRASOS EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR EL CONSULTOR DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	LA ENTIDAD TIENE QUE EVALUAR LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO VIGENTE, PARA DETERMINAR SI CORRESPONDE LA APLICACIÓN DE ALGUNA PENALIDAD
	LOS PLAZOS EN LOS QUE EVALÚA LA DIA LA DIRECCIÓN DE CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES ¿ DIGESA SON PROPIOS DE LA ENTIDAD EVALUADORA	SOSTENER MESAS TÉCNICAS CON LA FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN DE LA DIA, Y DETERMINAR LAS FALENCIAS TÉCNICAS QUE PRESENTE
CREACIÓN - INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS	DEFICIENCIAS EN LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS APROBADOS POR LA ENTIDAD PARA SU POSTERIOR EJECUCION	SE DEBE REALIZAR MAYOR CONTROL EN LA REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS, SABRIENDO QUE DEBEN CONTEMPLAR LOS ESTUDIOS PREVIOS Y DEFINITIVOS, SEGUN LA ESPECIALIDAD
	CONSULTAS DE OCURRENCIAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR LOS CONTRATISTAS Y QUE LA ENTIDAD REMITE AL PROYECTISTA, LAS CUALES EN SU MAYORIA NO SON ABSUELTAS	LA ENTIDAD SE DEBERA REGIRSE Y HACER CUMPLIR LA ABSOLUCION DE CONSULTAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, A FIN DE GARANTZAR
CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	RETRASOS EN LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO Y CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICION DE BIENES	EL ÁREA USUARIA TIENE QUE DESIGNAR UN COORDINADOR DE PROYECTO PARA LAS AGILIZAR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y EVITAR LA DILATACIÓN DEL TIEMPO EN LOS ACTOS PREPARATORIOS
	LOS PROVEEDORES NO RESPONDEN LAS COTIZACIONES DENTRO DEL PLAZO	COORDINAR DE FORMA CONTANTE PARA OBTENER LAS COTIZACIONES DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



Documento Nro: 001-2024419534. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia con lo dispuesto en la Ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web. https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=97b24970q931dq467bq8560qe9ea4bdad147	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
---	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

siguiente dirección web. <https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=97b24970q931dq467bq8560qe9ea4bdad147>
Código de entregable N°: 82850

CULTURA ORGANIZACIONAL	9	0	4	0	13
GESTIÓN DE RIESGOS	11	0	0	0	11
SUPERVISIÓN	1	0	0	0	1

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
RECUPERACION DE CAMINO VECINAL	1	0	1	0	2
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS	1	0	1	0	2
FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	1	0	1	0	2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1	0	4	0	5
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS	1	0	1	0	2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD	1	0	1	0	2
CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1	0	1	0	2
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	2	0	0	0	2
CREACIÓN - INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS	0	0	2	0	2
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES	0	0	4	0	4
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3	0	0	0	3



VALIDACIÓN Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (POR PRODUCTO) - Documento emitido por el Comité de Seguimiento y Control de la Implementación del Sistema de Información de Gestión Municipal (SIGEM) de la Región de Martín. Dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la

siguiente dirección web. <https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=97b24970q931dq467bq8560qe9ea4bdad147>
 Código de entregable N°: 82850

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
RECUPERACION DE CAMINO VECINAL	2	2
CONSTRUCCIÓN - AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS	2	2
FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	2	2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS	2	2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD	2	2
CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	2	2
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS, NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	2	2
CREACIÓN - INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS	2	2
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES	2	2
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GOBERNADOR REGIONAL

Nombre y Apellidos: WALTER GRUNDEL JIMENEZ

DNI: 01077388

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

Cargo: GERENTE GENERAL REGIONAL

Nombre y Apellidos: CARLOS ENRIQUE RAMIREZ CORDOVA

DNI: 42277233



Documento Nro: 001-2024419534. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la

siguiente dirección web. <https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=97b24970q931dq467bq8560qe9ea4bdad147>
Código de entregable N°: 82850