

# IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

(DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG y modificatoria)

## CAPACITACIÓN SOBRE EL: PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL (Periodo 2022)

# CONTENIDO:

Plan de Acción Anual -  
Sección Medidas de  
Control

01

Generalidades



02

Eje de Gestión de  
Riesgos



03

Casos Prácticos



04

Aplicativo Informático



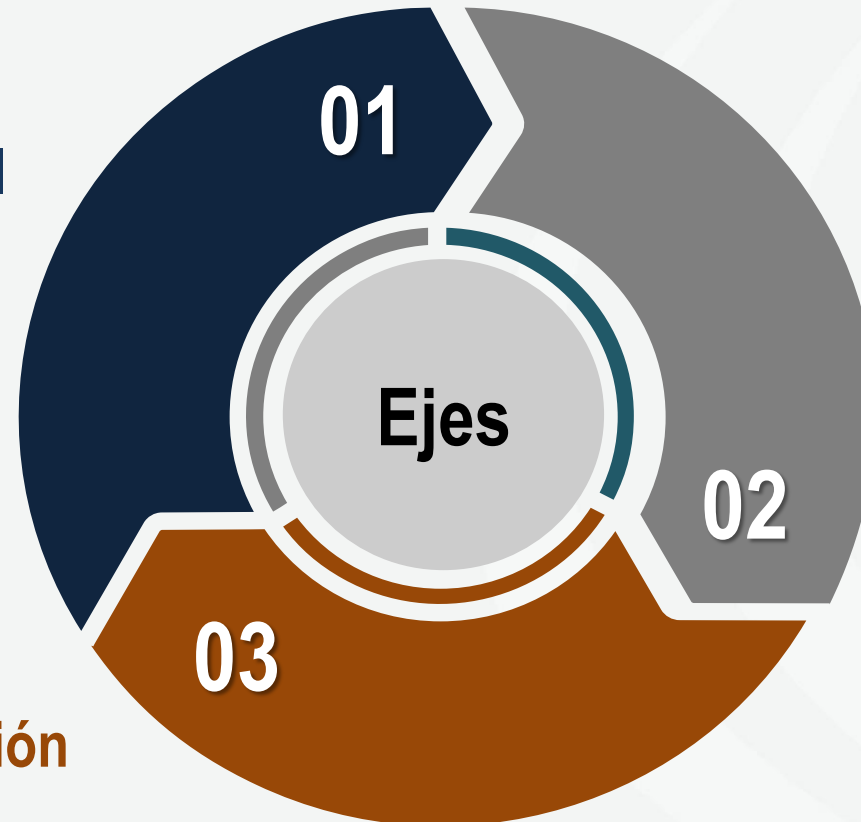
# 01 | Generalidades



# EJES DEL PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

## Eje 1: Cultura Organizacional

- **Componente 1:** Ambiente de Control.
- **Componente 2:** Información y Comunicación.



## Eje 2: Gestión de riesgos

- **Componente 3:** Evaluación de Riesgos.
- **Componente 4:** Actividades de Control.



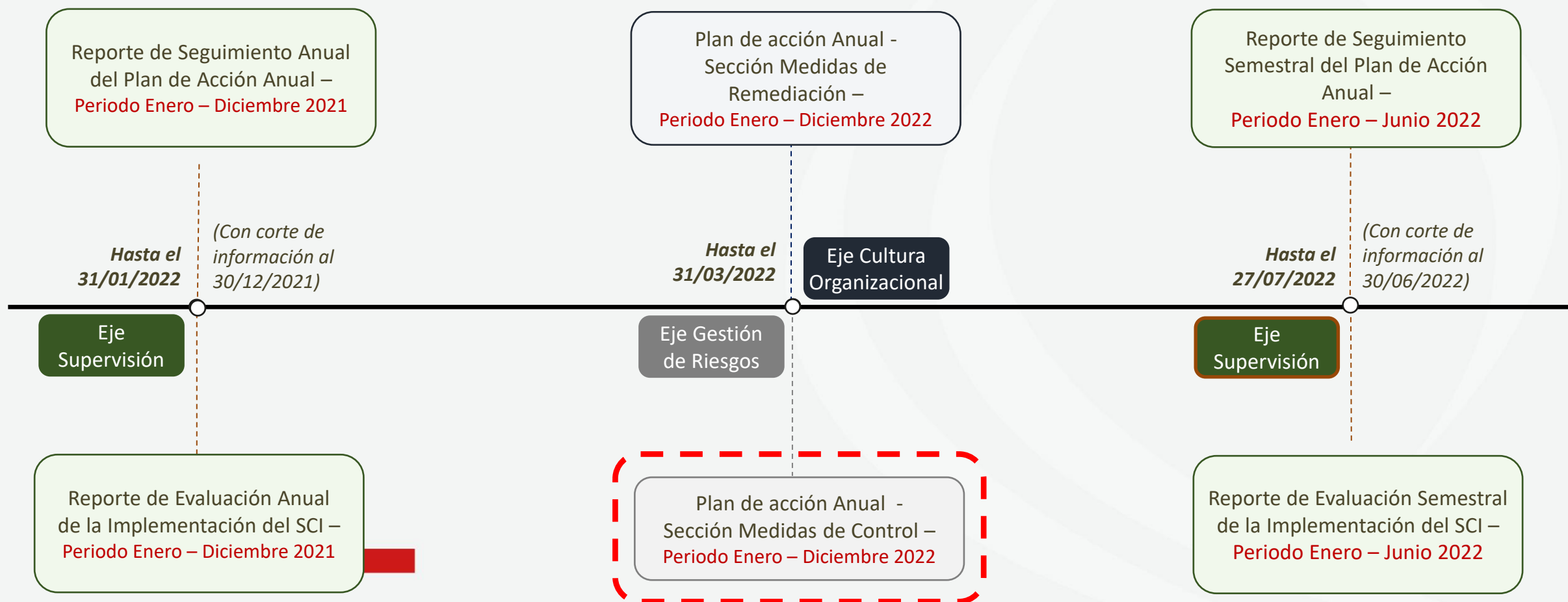
Entregable:  
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN  
MEDIDAS DE CONTROL

## Eje 3: Supervisión

- **Componente 5:** Supervisión

## ENTREGABLES Y PLAZOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE VENCIMIENTO EN EL AÑO 2022

**ENTREGABLES A SER PRESENTADOS** por las entidades del Gobierno Regional y del Gobierno Local que **NO** participan en el Proceso de Elecciones Generales 2022.



## ENTREGABLES Y PLAZOS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CON FECHA DE VENCIMIENTO EN EL AÑO 2022

**SOLO APLICABLE** a las entidades del Gobierno Regional y del Gobierno Local que participan en el Proceso de Elecciones Generales 2022



## ¿QUÉ ES EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL?

Es un instrumento de gestión donde se registrarán las medidas de Control que deberán ser desarrolladas, con la finalidad de mitigar los Riesgos que podrían afectar de manera negativa los objetivos trazados de los productos (bien o Servicio) que brinda una Entidad.

Los riesgos identificados pueden ser:

- Riesgos de desempeño y
- Riesgos que afectan la integridad pública.



<https://www.ealde.es/procesos-gestion-de-riesgos-direccion-de-proyectos-pmi/>

## ¿CUÁL ES EL PLAZO DE PRESENTACIÓN?

Las entidades del Estado bajo el alcance de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG deben presentar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control hasta el jueves 31/03/2022.

MARZO 2022						
LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



## ¿CUÁL ES EL PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN EL AÑO 2022?

	Tipo de Entidad	Fecha de Inicio	Fecha de Término (1/)
Entidades del Gobierno Nacional	Todas	01/01/2022	31/12/2022
Entidades del Gobierno Regional	Sede Central y sus Unidades Ejecutoras	01/01/2022	31/10/2022 (2/)
	Organismo Públicos Descentralizados	01/01/2022	31/12/2022
Entidades del Gobierno Local	Municipalidades, Institutos Viales Provinciales	01/01/2022	31/10/2022 (2/)
	Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES	01/01/2022	31/12/2022
Sociedades de Beneficencia	Todas	01/01/2022	31/12/2022

1/ Casos particulares comunicarse con el sectorista asignado

2/ **SOLO APLICABLE** a las entidades del Gobierno Regional y del Gobierno Local que participan en el Proceso de Elecciones Generales 2022

## ¿CÓMO SE PRESENTA ESTE ENTREGABLE?

El Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, se presenta, a través del aplicativo informático del SCI:

<https://apps1.contraloria.gob.pe/sci/Login>



## ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE CONTENER?

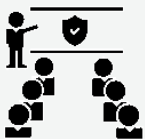
El Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control, contiene la siguiente información:



**Producto Priorizado** en la Entidad.



**Riesgo identificado** que podrían afectar negativamente los objetivos del producto priorizado.



**Medidas de Control** que son las actividades de supervisión que permitirán mitigar los Riesgos.



**Órgano o unidad orgánica responsable** de implementar la medida de control.



**Plazo de implementación** de la medida de control (Inicio y Terminó).



**Medio de verificación**, documento que evidencia o sustenta la implementación de la medida de control.



**Comentarios y observaciones** con información adicional sobre las características de las medidas de control.

## ¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL?

Producto Priorizado	Riesgo Identificado	Determinación de medidas de control				Comentarios u Observaciones	
		Medida de Control	Órgano o Unidad Orgánica Responsable	Plazo de implementación			Medio de Verificación
				Fecha de Inicio	Fecha de término		
Producto 01	Riesgo 01	Medida de Control 1.1					
		Medida de Control 1.2					
		Medida de Control 1.3					

**1** El Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control elaborado debe ser revisado y visado por el funcionario a cargo del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI, y, luego debe ser aprobado por el Titular, a través del aplicativo informático del SCI.

**2** Este documento debe ser impreso y suscrito por ambas autoridades. **Se puede utilizar también firma digital.**

**3** Suscrito el referido Plan, debe ser digitalizado (formato PDF) y remitido a la Contraloría, a través del aplicativo informático del SCI.

**4** A continuación, **debe ser remitido a los órganos o unidades orgánicas que se encuentran a cargo de la ejecución de las medidas de control.**

## CLASIFICACIÓN DE ENTIDADES:

% del presupuesto Operacional asociado a los Productos de la Entidad (Periodo 2022):

**GRUPO**
**GOBIERNO NACIONAL**
**GOBIERNO REGIONAL**
**GOBIERNO LOCAL**
**01**

Todas las entidades (Poderes, Pliegos, Ejecutoras, Autónomas, entre otras)

Sede Central de los Gobiernos Regionales

Municipalidades que se encuentren ubicadas en Lima Metropolitana y en la Provincia del Callao , así como sus entidades adscritas (\*)

**75%**
**02**

Unidades ejecutoras del Gobierno Regional (UGEL, Hospitales, Dirección/Gerencia Regional, entre otros)

Municipalidades clasificadas por el MEF como tipo A, B, D y E, así como las entidades adscritas, con excepción de las Municipalidades comprendidas dentro del Grupo 1. (\*)

**60%**
**03**

Municipalidades clasificadas por el MEF como tipo F y G, así como las entidades adscritas. (\*)

**40%**

(\*) Sociedades de Beneficencia que se encuentran en la ubicación territorial

**% del presupuesto Operacional asociado a los Productos de la Entidad:**



Recuerde que el % del presupuesto Operacional se incrementara anualmente hasta llegar al 100%, para todos los grupos, pero este incremento será gradual por cada tipo de Grupo.

Año	Grupo 01	Grupo 02	Grupo 03
Año 2021	50%	40%	30%
Año 2022	75%	60%	40%
Año 2023	100%	80%	60%

## CATALOGO DE PRODUCTOS:



Universo de Entidades comprendidas en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG – Periodo 2022

**3,103**

Etiquetas de fila	Cuenta de CODIGO		
MUNICIPALIDAD DISTRITAL	1,692		
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	196		
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - UGEL	194		
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA	100		
INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - IVP	94		
HOSPITAL	90		
RED DE SALUD	86		
GR SEDE CENTRAL Y SUBREGIONAL	65		
ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO - EPS	53		
UNIVERSIDAD NACIONAL	52	2,622	84.50%
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACION	32		
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD	31		
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA	26		
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES	24		
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA	22		
POLICIA NACIONAL DEL PERÚ	16		
GR UE - PROYECTO ESPECIAL	15		
SUNARP	15		
PROYECTO ESPECIAL DE AGRICULTURA	10		
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE	10		
GL EMPRESAS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SAT	10	2,833	91.30%

Existen 94 entidades en grupos de 2 a 9 entidades, 176 entidades individuales (sin grupo) y 8 entidades nuevas.

## CATALOGO DE PRODUCTOS:

Sino pueden completar el Grupo, entonces se duplicará el nombre del Producto en el Grupo.



Primer Nivel

Segundo Nivel

Tercer Nivel



Tipo	Cod Sector (*)	Sector	Cod Grupo (*)	Grupo	Cod Producto (*)	Producto	Descripción del Producto (No estructurado)
Municipalidad Distrital	S001	Ambiente	G001	Residuos solidos	P001	Recolección de Residuos Sólidos	Recolección domiciliar de Residuos
Municipalidad Distrital	S002	Social	G002	Programas Sociales	P002	Programa del Vaso de Leche	-
CGR	S003	Control	G003	Servicios de Control	P003	Auditoría de Cumplimiento	-
Sociedad de Beneficencia	S004	Mujer y Pob. Vulnerables	G004	Bienes e Inmuebles	P004	Servicios Funerarios	Venta de Nichos
Sociedad de Beneficencia	S004	Mujer y Pob. Vulnerables	G005	Servicios de Apoyo Social	P005	Servicio de apoyo alimentario	Servicio de Comedores Sociales

(\*) Manejo Interno: Los códigos **NO** visualizan las entidades



# CATALOGO DE PRODUCTOS:

**Grupo: GOBIERNO LOCAL - MUNICIPALIDAD**

**Primer Nivel**

**Segundo Nivel**

**Tercer Nivel**

Sector	Grupo	Producto
Educación	0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	3000852: POBLACION ESTUDIANTIL DESARROLLA HABILIDADES PSICOSOCIALES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS
Educación	0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
Educación	0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
Educación	0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA
Educación	0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000740: SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Educación	0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	5005943: MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
Educación	0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5005906: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DOCENTE
Educación	0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5005907: CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO
Educación	0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	5005908: PROVISION DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
Educación	0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5006091: SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DOCENTES, ASISTENTES Y AUXILIARES
Educación	0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5006094: SELECCION, CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE DIRECTORES, JERARQUICOS Y ADMINISTRATIVOS
Educación	0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5006101: DOTACION DE RECURSOS EDUCATIVOS
Educación	0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5006102: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Educación	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000671: DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS
Educación	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5003934: MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Educación	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5006374: SUPERVISIÓN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS



## CATALOGO DE PRODUCTOS:

Proceso para crear un nuevo producto



**Proceso no mayor a 24 horas**

Esta información también será actualizada y publicitada en:

- ❖ Aplicativo informático del Sistema de Control Interno.
- ❖ Landing page del Sistema de Control Interno.



## DOCUMENTO DE SUSTENTO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

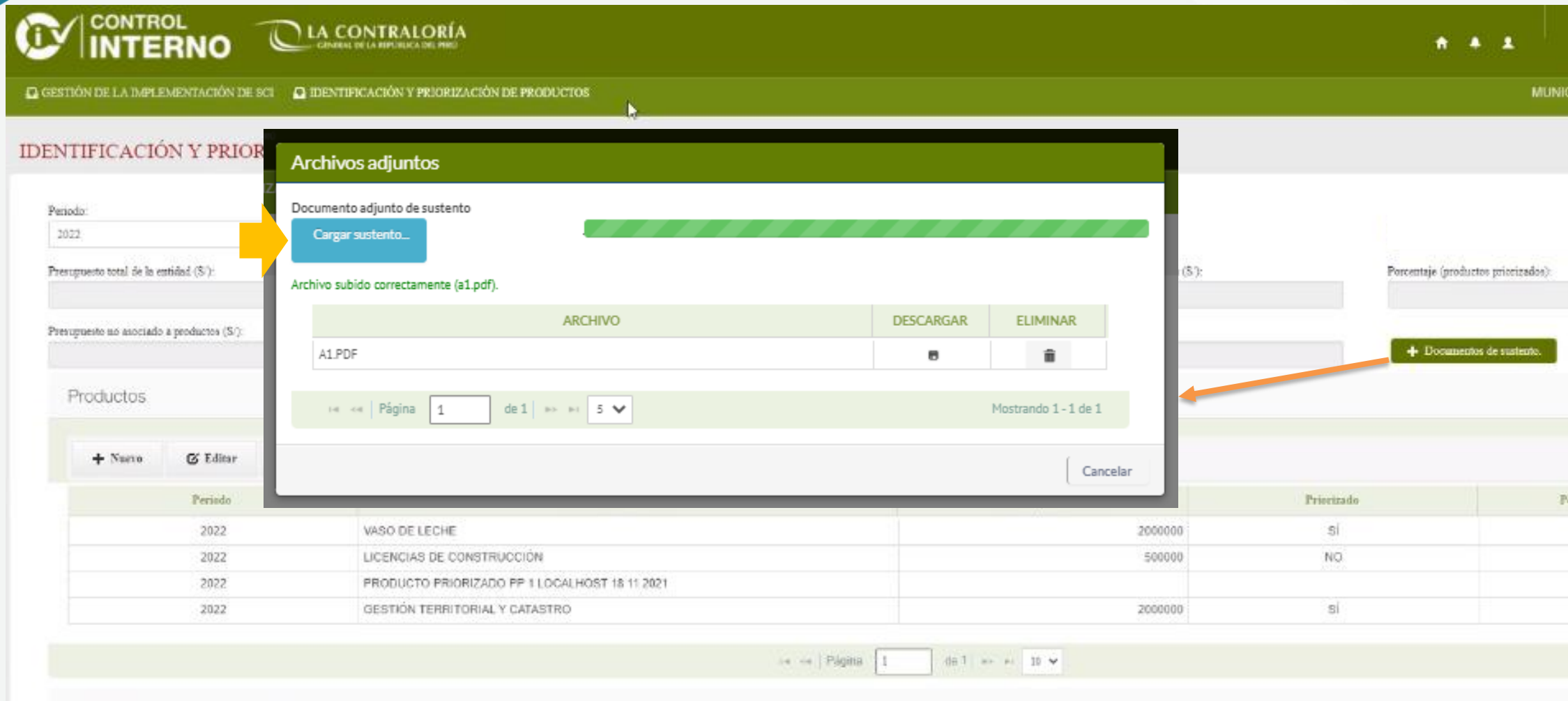


A través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno, **se solicitará un documento de sustento que contenga el presupuesto operacional asociado a cada productos (A) y sobre el presupuesto no asociado a productos (B), los cuales conforman el presupuesto institucional (C).** [donde  $C = A + B$ ]



**Este documento deberá ser suscrito por el Titular, el Funcionario Responsable y el gerente (jefe) de Planificación y Presupuesto.**



# DOCUMENTO DE SUSTENTO DE LA PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:



The screenshot displays the 'IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS' interface. A modal window titled 'Archivos adjuntos' is open, showing a 'Documento adjunto de sustento' section with a 'Cargar sustento...' button. Below this, a message states 'Archivo subido correctamente (a1.pdf)'. A table lists the uploaded file:

ARCHIVO	DESCARGAR	ELIMINAR
A1.PDF		

The modal also includes a pagination control showing 'Página 1 de 1' and 'Mostrando 1 - 1 de 1'. A 'Cancelar' button is at the bottom right of the modal. In the background, a table of products is visible:

Periodo	Producto	Monto	Priorizado
2022	VASO DE LECHE	2000000	SI
2022	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	500000	NO
2022	PRODUCTO PRIORIZADO PP 1 LOCALHOST 18 11 2021		
2022	GESTIÓN TERRITORIAL Y CATASTRO	2000000	SI



## CLASIFICACIÓN DE RIESGOS:

### ¿Qué tipo de riesgos consideran las entidades públicas?

En el marco del enfoque para la implementación del SCI podemos distinguir varios tipos de riesgos; sin embargo, para fines de la presente Guía nos enfocaremos en dos tipos de riesgos principales:

- ❖ **Riesgo de desempeño:** Posibilidad de que el producto no se entregue a los usuarios finales con sus atributos esperados, lo cual afecte el logro de los resultados u objetivos institucionales.
- ❖ **Riesgo que afecta la integridad pública<sup>32</sup>:** Posibilidad de que ocurra una práctica contraria a la ética que afecte el cumplimiento de los objetivos de la entidad, la confianza de la ciudadanía en la institución y el correcto y regular funcionamiento de la administración pública. Cuando el riesgo se materializa se configura una actuación en sentido contrario a los valores, principios y normas que regulan el correcto ejercicio de la función pública.

<sup>32</sup> Se recomienda revisar los lineamientos o disposiciones normativas de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre la gestión de riesgos que afectan la integridad pública.



## CLASIFICACIÓN DE RIESGOS:

¿Cuáles son los riesgos que afectan a la integridad pública y cómo los identificamos?

- **Riesgo de corrupción:** Posibilidad de que ocurra una conducta, por acción u omisión, que refleje el mal uso de la función o el poder público, la obtención de un beneficio indebido para sí o para terceros y que constituya un delito contra la administración pública<sup>37</sup>.

Si se materializa un riesgo de corrupción, se afecta la confianza de la ciudadanía en la entidad, así como el correcto y regular funcionamiento de la administración pública.

- **Riesgo de inconducta funcional:** Posibilidad de que ocurra una conducta, por acción u omisión que, sin configurar un delito, resulte contraria al ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad, con disposiciones claramente establecidas (deberes y prohibiciones).



## CLASIFICACIÓN DE RIESGOS:



Revisemos el siguiente ejercicio propuesto reconozcamos los riesgos que pueden afectar la entrega de un producto priorizado:

El Órgano Encargado de las Contrataciones del Municipio podrían dirigir las contrataciones en beneficio propio.

Residuos sólidos podrían ser recogidos fuera del horario establecido o efectuando "repasos"

Residuos sólidos podrían ser recogidos sin cobertura completa, dejando zonas desatendidas

El Área usuaria podría estar formulando sus requerimientos para beneficio de familiares y amistades.

Los cuatro ejemplos son posibles riesgos. Los cuadros de color **marrón** son riesgos de desempeño relacionados a los atributos de un producto. Asimismo, los cuadros de color **rojo** son riesgos que afectan la integridad pública.

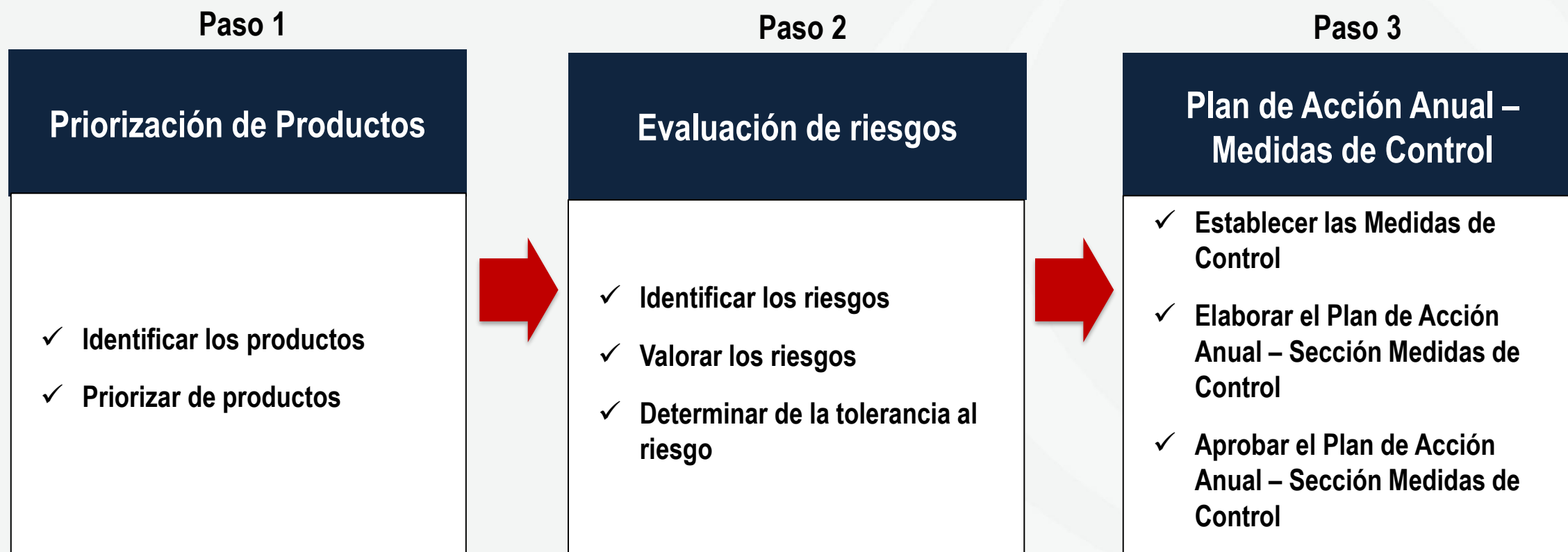
# 02 | Eje de Gestión de Riesgos





## EJE GESTIÓN DE RIESGOS

Para el desarrollo del Eje Gestión de Riesgos se tiene que ejecutar 3 pasos: la **Priorización de Productos**, la **Evaluación de riesgos** y el **Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control**.



Entregable:  
Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control

## IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

La entidad debe identificar y priorizar el (los) producto (s) que serán incluidos en el Eje Gestión de Riesgos, los cuales deben sumar por lo menos el **75% (G1) / 60% (G2) / 40% (G3) del presupuesto operativo asignado** a la entidad para el presente año, para el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control que se debe presentar **hasta el 31/03/2022**.

### 1.1 IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS

Para identificar los productos se puede utilizar uno de los siguientes instrumentos de gestión:

Plan Estratégico  
Institucional (PEI)

Programas  
Presupuestales

Plan de Desarrollo  
Institucional

Plan de Desarrollo Local  
Concertado

PEI del pliego o de la entidad  
de la provincia o región en  
cuyo ámbito se encuentren

Otros con los que cuente la  
entidad

- ✓ Ley de Creación
- ✓ Mapa de Procesos

### 1.2 PRIORIZAR LOS PRODUCTOS

Las entidades deben priorizar sus productos tomando como criterio el **PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SU EJECUCIÓN**, debiendo incorporar progresivamente a la gestión de riesgos los productos que tienen mayor presupuesto para su ejecución hasta incorporar el último de los mencionados productos.

# IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

## 1.1 IDENTIFICAR LOS PRODUCTOS

Para identificar los productos se puede utilizar uno de los siguientes instrumentos de gestión:

Plan Estratégico  
Institucional (PEI)

Programas  
Presupuestales

Plan de Desarrollo  
Institucional

Plan de Desarrollo Local  
Concertado

PEI del pliego o de la entidad  
de la provincia o región en  
cuyo ámbito se encuentren

Otros con los que cuente la  
entidad

- ✓ Ley de Creación
- ✓ Mapa de Procesos

**SI** NO se encuentra en algún instrumento de Gestión, el presupuesto institucional anual (C), así como el presupuesto anual asociado a cada productos (A) y el presupuesto anual no asociado a productos (B)... **[donde C= A + B]**

**Entonces** Se deberá gestar dicho documento.

## IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

### PROPUESTA DE CRITERIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO POR PRODUCTO (A):

- ✓ Personal CAP y CAS
- ✓ Órdenes de Servicio – Locadores
- ✓ Viáticos
- ✓ Servicios (Limpieza y Seguridad)
- ✓ Servicios básicos (Agua, Energía Eléctrica, internet)
- ✓ Alquileres
- ✓ Útiles de oficina
- ✓ Entre otros



### PROPUESTA DE CRITERIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO NO ASOCIADO A PRODUCTOS (B):

- ✓ Transferencias a otras entidades
- ✓ Pagos judiciales
- ✓ Pago de cesantes
- ✓ Entre otros

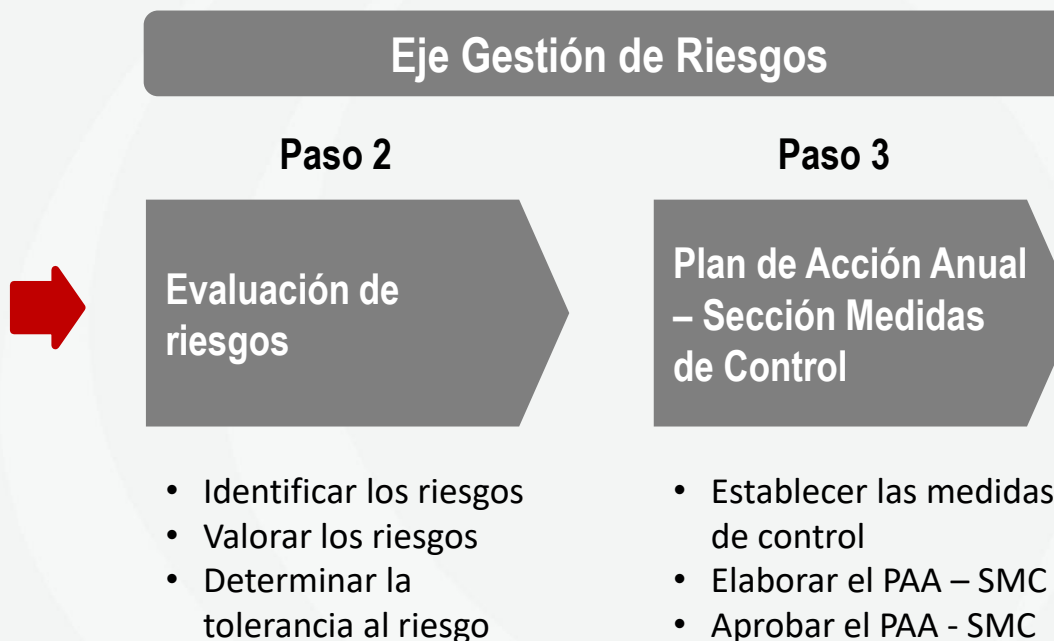
Donde Presupuesto Institucional  $C = A + B$

## IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

### REVALUAR PRODUCTOS:

Las entidades deben reevaluar anualmente los productos que fueron incorporados a la gestión de riesgos en los periodos anteriores, aplicando para ello, las disposiciones contenidas en el numeral 7.3.2 de la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG.

En el proceso de reevaluación, entre otros, se determinará si los riesgos tratados mediante medidas de control alcanzaron el nivel de tolerancia aceptable por la entidad y se identificarán nuevos riesgos que deberán ser mitigados a través de medidas de control.



## EVALUACIÓN DE RIESGOS:

### 2.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS:

A través los funcionarios y servidores públicos con mayor conocimiento y experiencia en la operatividad del producto priorizado, la entidad debe identificar riesgos que afecten de mayor manera a la provisión de recursos. Asimismo no solo debe centrarse en la identificación de **riesgos de desempeño** y de **los riesgos que afectan la integridad pública**:



## EVALUACIÓN DE RIESGOS:

### 2.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS:

La entidad puede utilizar el procedimiento que considere adecuado para la identificarlos riesgos, sin perjuicio de ello, se pone de conocimiento a manera de orientación un procedimiento para tal fin.



#### IMPORTANTE:

- Para la identificación de riesgos puede utilizar las siguientes herramientas de recojo de información: Lluvia de ideas, entrevistas, encuestas, talleres participativos, diagrama o ficha técnica de procesos, entre otros.
- Se recomienda que los riesgos se redacten en condicional simple (llegaría, podría, habría, haría, tendría, etc.)

## EVALUACIÓN DE RIESGOS:

### 2.2 VALORAR LOS RIESGOS

Por cada riesgo identificado se procede a valorar su probabilidad de ocurrencia (Po) y el impacto (I) que podría generar en la provisión del producto priorizado.

Estos dos valores se multiplican para obtener el valor del riesgo, que puede ser: bajo, medio, alto y muy alto.

#### EVALUACIÓN CUALITATIVA

##### PROBABILIDAD

Nivel	Valor
Baja	4
Media	6
Alta	8
Muy Alta	10

¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del riesgo en el producto priorizado?

##### IMPACTO

Nivel	Valor
Bajo	4
Medio	6
Alto	8
Muy Alto	10

¿Cuál es el impacto del riesgo en el cumplimiento del objetivo del producto priorizado?

#### FÓRMULA PARA VALORAR EL RIESGO

$$\text{Valor del riesgo (Vr)} = \text{Po} \times \text{I}$$

##### Donde

Vr : Valor del riesgo

Po : Probabilidad de ocurrencia del riesgo

I : Impacto del riesgo



## EVALUACIÓN DE RIESGOS:

### 2.2 VALORAR LOS RIESGOS

En base a los valores utilizados para determinar la probabilidad e impacto, se construye una matriz que permite visualizar los distintos niveles de riesgo por colores.

Esta herramienta es denominada como el **mapa de riesgos**.

#### MAPA DE RIESGOS

		IMPACTO				
		Bajo	Medio	Alto	Muy Alto	
		4	6	8	10	
PROBABILIDAD	Muy Alta	10	40	60	80	100
	Alta	8	32	48	64	80
	Media	6	24	36	48	60
	Baja	4	16	24	32	40

#### VALORES Y NIVELES DEL RIESGO POR INTERVALOS

RB (Riesgo Bajo)	RM (Riesgo Medio)	RA (Riesgo Alto)	RMA (Riesgo Muy Alto)
16-24	32-40	48-64	80-100

¿A qué intervalo pertenece el valor del riesgo obtenido?

## EVALUACIÓN DE RIESGOS:

### 2.3 DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO)

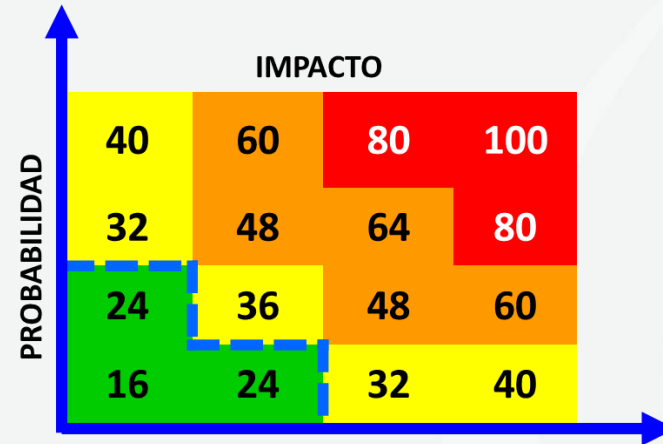
#### Para entidades del Grupo 1

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles medio, alto y muy alto.



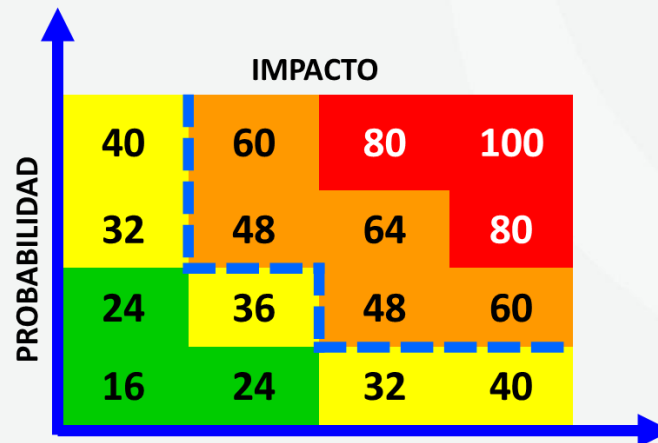
#### Para entidades del Grupo 2 Y 3

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles alto y muy alto.



#### Tolerancia aplicable a:

- Gobierno Nacional
- Gobierno Regional Sede Central
- Municipalidades ubicadas en Lima Metropolitana y Callao; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades



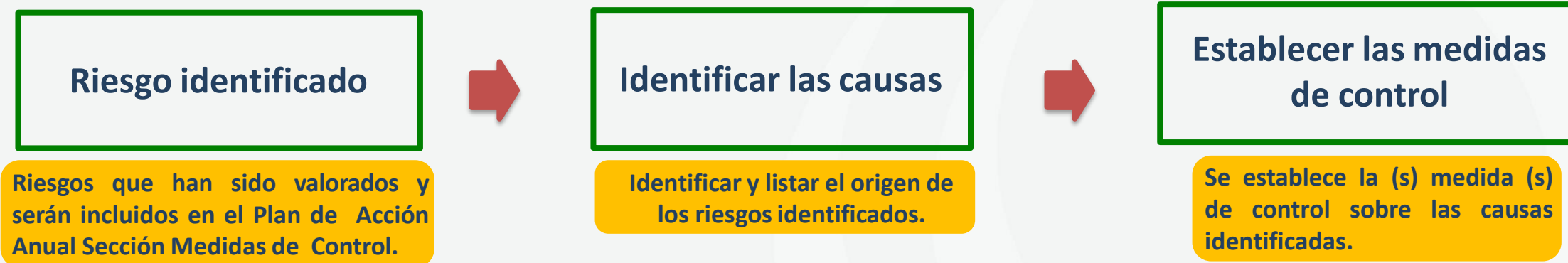
#### Tolerancia aplicable a:

- Unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales
- Municipalidades que son del Tipo A, B, D, E, F y G del Programa de Incentivos del MEF; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades. Con excepción de las Municipalidades comprendidas dentro del Grupo 1.

## PLAN DE ACCIÓN ANUAL – MEDIDAS DE CONTROL:

### 3.1 ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL

La entidad puede utilizar el procedimiento que considere adecuado para la establecer las medidas de control, sin perjuicio de ello, se pone de conocimiento a manera de orientación un procedimiento para tal fin.



#### IMPORTANTE:

- Se puede establecer una o más medidas de control por cada causa identificada.
- Para la establecer las medidas de control se puede utilizar las siguientes herramientas de recojo de información entrevistas, encuestas, talleres participativos, lluvia de ideas, panel de expertos, entre otros.
- Se recomienda que las medidas de control se redacten tomando en cuenta los siguientes verbos (supervisar, verificar, alertar, contrastar, evaluar, monitorear, comparar, vigilar, observar, inspeccionar, chequear, entre otros).

## PLAN DE ACCIÓN ANUAL – MEDIDAS DE CONTROL:

### 3.2 ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
Verificar la optimización de rutas de recojo de residuos sólidos para asegurar cobertura total, modificando horarios y frecuencias según el número y capacidad de carga de los vehículos	Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	04/01/2022	15/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe técnico de Implementación aprobado (resultados de pruebas, manual de usuario, etc.)</li> </ul>
Verificar la situación de operatividad de los vehículos (operativos, en mantenimiento, inoperativos)	Oficina de Maquinarias, Oficina de Gestión Vehicular o similar	04/01/2022	31/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe técnico de verificación de situación de operatividad (aplicado sobre una muestra de vehículos asignados para la recolección de residuos sólidos)</li> </ul>

**IMPORTANTE:**

- Deben numerar la medida de control por cada medio de verificación asignado para que el aplicativo informático permita grabar la información sin inconvenientes.

## PLAN DE ACCIÓN ANUAL – MEDIDAS DE CONTROL:

### 3.3 APROBAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

En este punto el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI debe visar el plan elaborado y remitirlo al Titular de la entidad para su revisión y aprobación. Para ello, debe imprimirse el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”, desde el aplicativo informático del SCI.



## PLAN DE ACCIÓN ANUAL – MEDIDAS DE CONTROL:

### 3.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIDAS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	Residuos sólidos podrían ser recogidos de manera uniforme, sin selección	Verificar la optimización de rutas de recojo de residuos sólidos para asegurar cobertura total, modificando horarios y frecuencias según el número y capacidad de carga de los vehículos	Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	04/01/2022	15/03/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe técnico de Implementación aprobado (resultados de pruebas, manual de usuario, etc.)</li> </ul>	Frecuencia Anual
		Verificar la situación de operatividad de los vehículos (operativos, en mantenimiento, inoperativos)	Oficina de Maquinarias, Oficina de Gestión Vehicular o similar	04/01/2022	31/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe técnico de verificación de situación de operatividad (aplicado sobre una muestra de vehículos asignados para la recolección de residuos sólidos)</li> </ul>	Frecuencia Anual



 Titular de la Entidad



 V°B° del Funcionario a Cargo de la UE o  
Responsable de la Implementación del SCI

# 03 | Caso practico



**CASO**

**GOBIERNO LOCAL:**

**PRODUCTO 3000848: Residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente**

**(ACTIVIDAD 5006159 Recolección y transporte de residuos sólidos municipales)**

**GOBIERNO LOCAL – MUNICIPALIDAD DISTRITAL / PROVINCIAL**



**1** Ubicamos el (los) instrumento(s) de Gestión que permita identificar los productos (Bienes o Servicios) que brinda la entidad, con sus respectivos presupuestos para el periodo 2022.

**En el siguiente caso práctico, se plantea el siguiente escenario:**

Que los instrumentos de Gestión marcados con el aspa (en rojo), presentan uno de los siguientes estados: “No cuenta”, “se encuentra desactualizado”, “ya no es vigente” o “los productos de la entidad no se encuentran claramente identificados” ...

- Plan Estratégico Institucional (PEI)
  - Plan de Desarrollo Institucional
  - PEI del pliego o de la entidad de la provincia o región en cuyo ámbito se encuentren
  - Programas Presupuestales
  - Plan de Desarrollo Local Concertado
  - Otros con los que cuente la entidad
- Ley de Creación
  - Mapa de Procesos

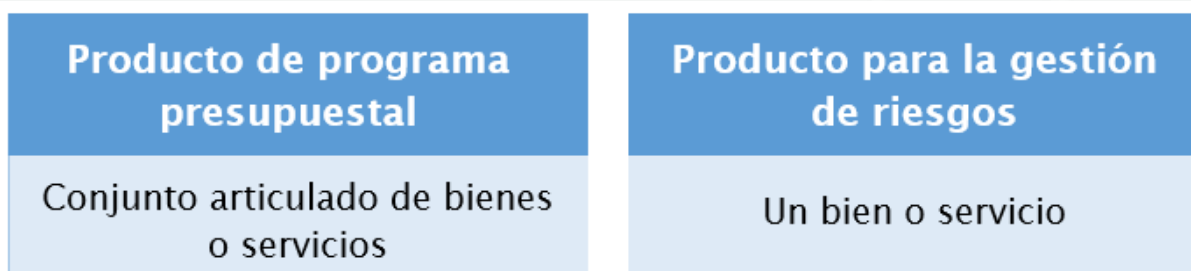


	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Ejecución
TOTAL	197,002,269,014	208,193,599,697	126,900,185,599	99,299,152,286	35,180,572,868	24,622,561,213

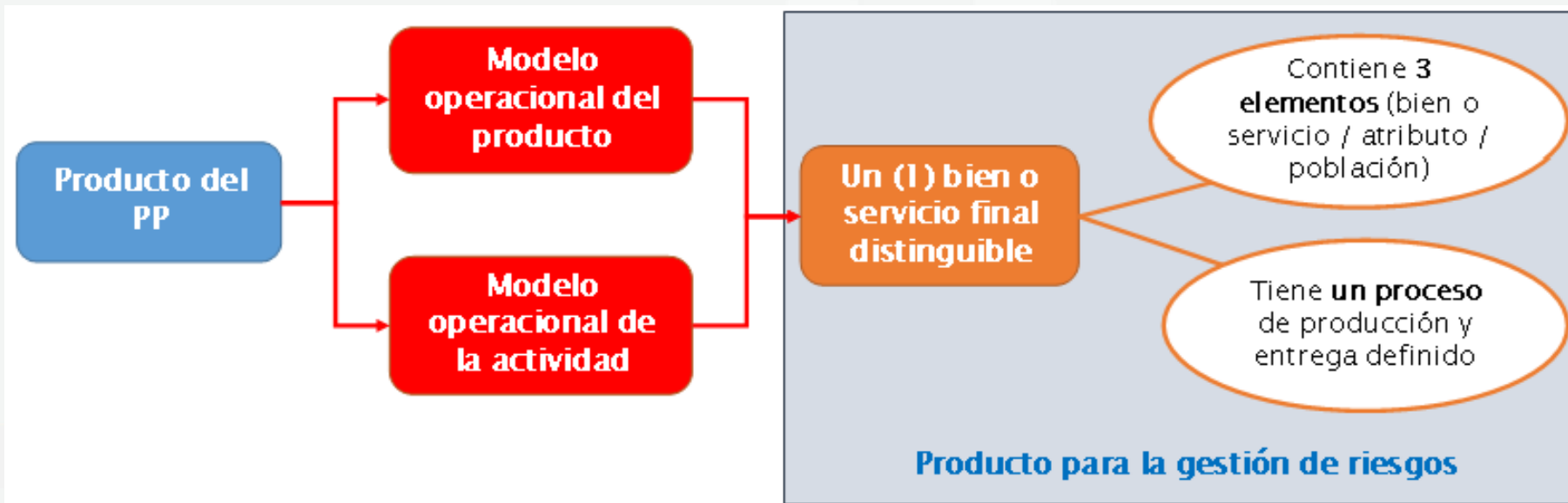
**“Bajo este escenario planteado, se recurre a los programas presupuestales, para identificar los productos...”**

**2** Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

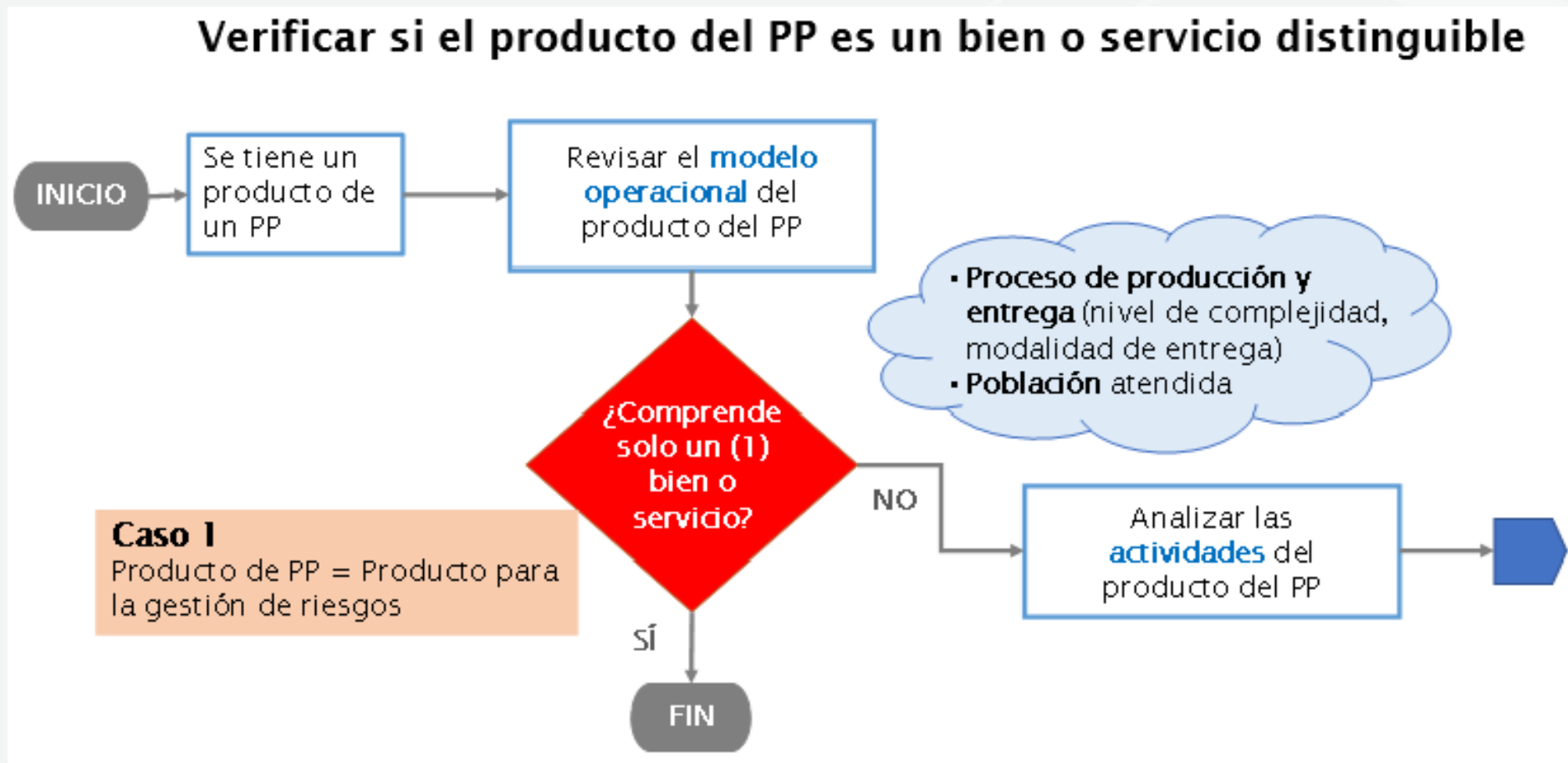
**Recordemos, que en la Directiva se indica que:**



**Pero en aquellos casos, en los que no se encuentren bien establecido un producto del Programa Presupuestal, se deberá llegar hasta la actividad, para identificar un Producto para la Gestión de Riesgos:**



**2** Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:



- 2 Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:



2 Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

Transparencia Económica PERU Portal del MEF | Port

**Consulta Amigable**  
Consulta de Ejecución del Gasto

Navegador Buscador Reportes Descargas

Reiniciar Exportar Graficar
Año 2022

¿Quién gasta?		¿En qué se gasta?		¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?		¿Dónde se gasta?		¿Cuándo se gasta?		
Nivel de Gobierno		Categoría Presupuestal	Función	Fuente	Rubro	Genérica		Departamento		Trimestre		
							PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución	
											Atención de Compromiso Mensual	Devengado
TOTAL							197,002,269,014	208,193,599,697	126,900,185,599	99,299,152,286	35,180,572,868	24,622,561,213



2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?		¿Con qué se financian los gastos?	
	Producto/Proyecto	Función	Fuente	Rubro
▲ TOTAL			197,002,269,014	208,533,888,545
▲ Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES			21,572,594,607	30,669,265,750
▲ Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES			21,572,594,607	30,668,492,967
▲ Departamento			5,159,850,290	5,822,780,981
▲ Provincia			4,521,524,279	4,958,364,059
▲ Municipalidad			210,267,349	285,002,373
Categoría Presupuestal			PIA	PIM
<input type="radio"/>	0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		2,101,608	2,101,915
<input type="radio"/>	0016: TBC-VIH/SIDA		5,824,835	5,824,835
<input type="radio"/>	0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		17,649,071	17,650,064
<input type="radio"/>	0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		47,487,057	70,455,876
<input type="radio"/>	0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		20,000	52,400
<input type="radio"/>	0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		1,023,454	1,152,741
<input type="radio"/>	0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA		408,014	1,386,327
<input type="radio"/>	0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS		15,000	53,400
<input type="radio"/>	9001: ACCIONES CENTRALES		44,715,501	44,867,047
<input type="radio"/>	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		91,022,809	141,457,768



# IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

285,002,373

GOB. LOCAL – MUNICIPALIDAD DISTRICTAL / PROVINCIAL

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Producto	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	116,121
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Producto	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,985,794
0016: TBC-VIH/SIDA	Producto	3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	-	5,824,835
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	Producto	Producto 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	17,580,064
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	Producto	3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	70,000
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006157: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	20,000
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	7,880,314
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	62,465,562
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	90,000
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	Producto	3000065: ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5001311: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	52,400
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Apoyo	3000001: ACCIONES COMUNES	-	870,101
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	13,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005562: CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	10,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	35,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	147,640
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	10,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	13,000
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Producto	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005583: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	10,000



# IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

285,002,373

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	Producto	3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1,386,327
0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	Producto	3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	53,400
9001: ACCIONES CENTRALES	Apoyo	Proyecto 3999999: SIN PRODUCTO	-	44,867,047
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Apoyo	3999999: SIN PRODUCTO	5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	6,012,378
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	851,400
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,309,329
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000604: CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	519,825
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	459,938
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000621: CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE	3,500,593
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	813,912
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	275,370
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,817,349
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	No Asociado	3999999: SIN PRODUCTO	5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	2,702,730
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001022: PLANEAMIENTO URBANO	3,312,801
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	10,625,987
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	8,288,690
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	5,794,511
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	255,923
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	3999999: SIN PRODUCTO	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	186,494
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2011477: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	-	2,583,805
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2136640: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL ALREDEDOR DE LAS MZS. A HASTA I, EN LAS CALLES 1 AL 6, 8, 9 Y AV. CRUZ DE MOTUPE TRAMO CA. 3 A CA. 6 DEL AA.HH. ENRIQUE MONTENEGRO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA	-	9,913
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2417274: CREACION DEL PARQUE RAMIRO PRIALE EN EL AA.HH. RIMAC DE CAMPOY, COLINDANTE CON LA COOP. VIV. EL VALLE Y EL AA.HH. RAMIRO PRIALE, COMUNA 01 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	393,638





# IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

285,002,373

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2443205: MEJORAMIENTO DEL PARQUE TUPAC AMARU EN EL A.H. TUPAC AMARU II, COMUNA 13 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	6,463
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2446145: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LAS CALLES LAS AMAPOLAS Y LOS TOPACIOS DE LA ASOC. NUEVO MIRAFLORES, COMUNA 18 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	8,937
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2447409: CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS JAZMINES, COMUNA 2 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	642,129
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2447978: CREACION DE MUROS DE CONTENCION EN EL PASAJE PUNO Y PASAJE LAMBAYEQUE AGRUPACION FAMILIAR NUEVO AMANECER AMPLIACION VILLA FLORIDA, COMUNA 7 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	12,375
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448008: MEJORAMIENTO DEL PARQUE N° 1 DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ISRAEL, COMUNA 11 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	688,182
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448014: CREACION DEL PARQUE JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL AA.HH. ARRIBA PERU, COMUNA 14 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	565,129
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448060: CREACION DE MUROS DE CONTENCION Y BARANDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ALTA PALOMA Y AMPLIACION, COMUNA 1 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	3,273
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448071: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. EL PARAISO, COMUNA 12 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	22,399
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448132: CREACION DE VEREDAS EN EL FRONTIS DE LAS VIVIENDAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA HUANCARAY LTDA, COMUNA 11 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	581
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448134: CREACION DE DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES COLINDANTES AL PARQUE LOS FICUS PRIMERA ETAPA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA INCA MANCO CAPAC, COMUNA 5 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	41,989
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2448140: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS TRAMO DE VIRGEN DEL CARMEN, AF VILLA RICA, ASOC DE VIV LAS LOMAS, ASOC VIV SEMI INDUSTRIAL LOS LIBERTADORES, COMUNA 13 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	52,733
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2449417: CREACION DE MURO DE CONTENCION DE LA ZONA ZRP SILLUSTANI 22, ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA MANGOMARCA ALTA (APTL), COMUNA 2 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	1,127
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2449653: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. JOSE OLAYA DESDE LA MZ. 14 LOTE 4 HASTA LA MZ. 16 LOTE 2 EN EL AA.HH. CAJA DE AGUA, COMUNA 4 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	568
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2449654: CREACION DE ESCALERAS EN LOS PASAJES N° 2, SUCRE, FRANCISCO PIZARRO, QUINUA, MARIATEGUI, MERCURIO, MIGUEL GRAU Y CESAR VALLEJO EN EL AA. HH. ALTA PALOMA DE CAMPOY, COMUNA 1 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	5,502
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450281: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE 1, 2, 5, 7, 8, 9 Y CALLE 1 DEL AA.HH. SIMON BOLIVAR, COMUNA 17 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	1,058
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450284: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE 1 DE LA AGRUPACION FAMILIAR NUEVA ESPERANZA, COMUNA 8 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	1,873
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450286: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1, 2, 3, 6 DE LA AGRUPACION FAMILIAR SU SANTIDAD JUAN PABLO II 2DA ETAPA Y AF NUEVO AMANECER, COMUNA 15 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	5,609
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450288: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1 Y 2 EN LA ASOCIACION DE POBLADORES DE VIVIENDA SAN PABLO, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	877
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450755: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS PASAJES A, B, C, D, E, I, 1, 3 Y LA AV. B DE LA AGRUPACION DE POBLADORES ANDRES AVELINO CACERES, COMUNA 8 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	32
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450758: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL A.H 28 DE FEBRERO, COMUNA 13 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	96,079
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2450760: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA MZ L Y J EN EL A.H. HEROES DE LA BREÑA, COMUNA 1 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	3,017
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451029: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LOS HALCONES EN LA AGRUPACION FAMILIAR EL PALOMAR DE LOS SAUCES, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	-	13,307



# IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

285,002,373

Categoría Presupuestal	Tipo	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451036: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE E EN LA AGRUPACION FAMILIAR SAN CRISTOBAL NUEVO MILENIO - SECTOR LOS JARDINES, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		25,767
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451327: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA MZ H EN LA AV. NUEVA CASUARINA EN LA AGRUPACION FAMILIAR NUEVA CASUARINA, COMUNA 5 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		973,252
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451329: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE 2 DE LA AGRUPACION FAMILIAR SAN FRANCISCO DE ASIS, COMUNA 9 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		2,175
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2451330: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN EL PASAJE PRINCIPAL EN LA AGRUPACION FAMILIAR VILLA DEL SOL, COMUNA 10 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		3,985
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2465089: CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LAS MAGNOLIAS DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA MOSHA, COMUNA 18 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		769,901
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2465505: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		14,703,392
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2470505: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE Nº 6 DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA COMPRADORES DE TERRENOS DE CAMPOY - III ETAPA, COMUNA 1 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		2,571,709
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2513926: CREACION DE LA CASA DE LA JUVENTUD EN LA URBANIZACION ZARATE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		18,356,914
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2514910: CREACION DE LA CASA DE LA MUJER EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		17,649,712
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2515824: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. RIO GRANDE, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		906,896
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2515873: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PAMPA ALTA, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		1,137,865
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2515874: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CANTO BELLO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		81,682
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2515875: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PROCERES, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		7,094,132
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2528302: MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL PARAISO, COMUNA 12 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		115,876
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2530355: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EMP. AV. GRAN CHIMU HASTA EMP. CALLE LAS GOLONDRINAS EN EL AA.HH. 28 DE JULIO - URBANIZACION CAMPOY, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		975,053
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2530723: MEJORAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA AGRUPACION FAMILIAR VIRGEN DEL CARMEN, COMUNA 13, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		126,242
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2531814: CONSTRUCCION DE SUMINISTRO DE AGUA Y SALUBRIDAD; EN EL(LA) AGRUPACION FAMILIAR MANO DE DIOS III ETAPA HUASCAR CON PILON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA		105,546
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Producto	2534928: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL NUEVO AMANECER SECTOR SANTA ROSA - COMUNA 7, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		969,844



2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

285,002,373

Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	116,121
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,985,794
3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	-	5,824,835
Producto 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	17,580,064
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	70,000
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006157: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	20,000
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	7,880,314
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	62,465,562
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	90,000
3000065: ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5001311: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	52,400
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	13,000
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,000
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005562: CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	10,000
3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	35,000
3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	147,640
3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,000
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	10,000
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	13,000
3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005583: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	10,000
3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1,386,327
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	53,400
3999999: SIN PRODUCTO	5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	851,400

**2**

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

285,002,373

Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Monto
3999999: SIN PRODUCTO	5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,309,329
3999999: SIN PRODUCTO	5000604: CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	519,825
3999999: SIN PRODUCTO	5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	459,938
3999999: SIN PRODUCTO	5000621: CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE	3,500,593
3999999: SIN PRODUCTO	5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	813,912
3999999: SIN PRODUCTO	5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	275,370
3999999: SIN PRODUCTO	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,817,349
3999999: SIN PRODUCTO	5001022: PLANEAMIENTO URBANO	3,312,801
3999999: SIN PRODUCTO	5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	10,625,987
3999999: SIN PRODUCTO	5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	8,288,690
3999999: SIN PRODUCTO	5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	5,794,511
3999999: SIN PRODUCTO	5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	255,923
3999999: SIN PRODUCTO	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	186,494
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS	-	2,711,420
CREACION - MEJORAMIENTO DEL PARQUE	-	4,225,121
CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN	-	2459245
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	-	11,277,070
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	-	50,710,018
MEJORAMIENTO DE ESPACIO	-	242,118
PROYECTO DE SANEAMIENTO	-	105,546

El presupuesto de apoyo es asignado a cada producto



3000001: ACCIONES COMUNES	51,749,526
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	2,702,730

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

285,002,373

N°	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Costo Prod.	%	Costo Adm.	Costo sincerado
1	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	116,121	0.05%	26,065	142,186
2	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	1,985,794	0.86%	445,733	2,431,527
3	3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	-	5,824,835	2.53%	1,307,449	7,132,284
4	Producto 3000355: PATRULLAJE POR SECTOR	5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	17,580,064	7.63%	3,946,040	21,526,104
5	3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	70,000	0.03%	15,712	85,712
6	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006157: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	20,000	0.01%	4,489	24,489
7	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	7,880,314	3.42%	1,768,824	9,649,138
8	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	62,465,562	27.09%	14,021,087	76,486,649
9	3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	90,000	0.04%	20,201	110,201
10	3000065: ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	5001311: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	52,400	0.02%	11,762	64,162
11	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	13,000	0.01%	2,918	15,918
12	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,000	0.01%	2,694	14,694
13	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000	0.00%	2,245	12,245
14	3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10,000	0.00%	2,245	12,245
15	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005562: CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	10,000	0.00%	2,245	12,245
16	3000735: DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	35,000	0.02%	7,856	42,856
17	3000736: EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	147,640	0.06%	33,139	180,779
18	3000738: PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	12,000	0.01%	2,694	14,694
19	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	10,000	0.00%	2,245	12,245
20	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	13,000	0.01%	2,918	15,918
21	3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	5005583: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	10,000	0.00%	2,245	12,245
22	3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1,386,327	0.60%	311,176	1,697,503

2

Extraemos los productos (Bienes o Servicios) ubicados en el programa presupuestal y sinceramos el presupuesto de cada producto, así como el presupuesto no asociado a productos, para el periodo 2022:

285,002,373

N°	Producto Programa Presupuestal	Actividad Programa Presupuestal	Costo Prod.	%	Costo Adm.	Costo sincerado
23	3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	53,400	0.02%	11,986	65,386
24	3999999: SIN PRODUCTO	5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	851,400	0.37%	191,106	1,042,506
25	3999999: SIN PRODUCTO	5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,309,329	0.57%	293,893	1,603,222
26	3999999: SIN PRODUCTO	5000604: CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	519,825	0.23%	116,680	636,505
27	3999999: SIN PRODUCTO	5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	459,938	0.20%	103,238	563,176
28	3999999: SIN PRODUCTO	5000621: CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE	3,500,593	1.52%	785,747	4,286,340
29	3999999: SIN PRODUCTO	5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	813,912	0.35%	182,692	996,604
30	3999999: SIN PRODUCTO	5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	275,370	0.12%	61,810	337,180
31	3999999: SIN PRODUCTO	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,817,349	10.76%	5,570,529	30,387,878
32	3999999: SIN PRODUCTO	5001022: PLANEAMIENTO URBANO	3,312,801	1.44%	743,595	4,056,396
33	3999999: SIN PRODUCTO	5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	10,625,987	4.61%	2,385,120	13,011,107
34	3999999: SIN PRODUCTO	5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	8,288,690	3.60%	1,860,488	10,149,178
35	3999999: SIN PRODUCTO	5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	5,794,511	2.51%	1,300,642	7,095,153
36	3999999: SIN PRODUCTO	5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	255,923	0.11%	57,445	313,368
37	3999999: SIN PRODUCTO	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	186,494	0.08%	41,861	228,355
38	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS	-	2,711,420	1.18%	608,608	3,320,028
39	CREACION - MEJORAMIENTO DEL PARQUE	-	4,225,121	1.83%	948,375	5,173,496
40	CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN	-	2459245	1.07%	552,005	3,011,250
41	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	-	11,277,070	4.89%	2,531,263	13,808,333
42	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	-	50,710,018	22.00%	11,382,425	62,092,443
43	MEJORAMIENTO DE ESPACIO	-	242,118	0.11%	54,346	296,464
44	PROYECTO DE SANEAMIENTO	-	105,546	0.05%	23,691	129,237

Presupuesto NO asociado a productos



5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES

2,702,730

# IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

**Presupuesto Municp. Distrital**
**285,002,373**
**3**

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2022:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL...	PIM 2022	PORCENTAJE	PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
Presupuesto Total	285,002,373	100.0%	2022	75%	76.98%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	2,702,730	0.95%			
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	282,299,643	99.05%			

	DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
01	5000014: FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	Producto	Salud	142,186	NO	0.05%	0.05%
02	5005983: ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Producto	Salud	2,431,527	NO	0.85%	0.86%
03	3000669: PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	Producto	Salud	7,132,284	NO	2.50%	2.53%
04	5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	Producto	Interior	21,526,104	SÍ	7.55%	7.63%
05	5004167: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Producto	Interior	85,712	NO	0.03%	0.03%
06	5006157: EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	Producto	Ambiente	24,489	NO	0.01%	0.01%
07	5006158: ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	Producto	Ambiente	9,649,138	NO	3.39%	3.42%
08	5006159: RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Producto	Ambiente	76,486,649	SÍ	26.84%	27.09%
09	5006160: VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	Producto	Ambiente	110,201	NO	0.04%	0.04%
10	5001311: VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	Producto	Ambiente	64,162	NO	0.02%	0.02%
11	5005560: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Producto	Defensa	15,918	NO	0.01%	0.01%
12	5005561: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Producto	Defensa	14,694	NO	0.01%	0.01%

# IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS:

**Presupuesto Munic. Distrital**
**285,002,373**
**3**

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2022:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL...	PIM 2022	PORCENTAJE	PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
Presupuesto Total	285,002,373	100.0%	2022	75%	76.98%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	2,702,730	0.95%			
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	282,299,643	99.05%			

	DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
13	5005611: ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Producto	Defensa	12,245	NO	0.00%	0.00%
14	5005612: DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Producto	Defensa	12,245	NO	0.00%	0.00%
15	5005562: CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	Producto	Defensa	12,245	NO	0.00%	0.00%
16	5005564: MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	Producto	Defensa	42,856	NO	0.02%	0.02%
17	5005568: INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	Producto	Vivienda	180,779	NO	0.06%	0.06%
18	5005580: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Producto	Ambiente	14,694	NO	0.01%	0.01%
19	5003293: DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION	Producto	Defensa	12,245	NO	0.00%	0.00%
20	5005581: DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Producto	Defensa	15,918	NO	0.01%	0.01%
21	5005583: ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Producto	Defensa	12,245	NO	0.00%	0.00%
22	5005868: DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	Producto	Salud	1,697,503	NO	0.60%	0.60%
23	5005802: PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	Producto	Salud	65,386	NO	0.02%	0.02%



**Presupuesto Munic. Distrital**

285,002,373

**3**

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2022:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL...	PIM 2022	PORCENTAJE	PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
Presupuesto Total	285,002,373	100.0%	2022	75%	76.98%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	2,702,730	0.95%			
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	282,299,643	99.05%			

	DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
24	5000453: APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	Producto	P. Sociales	1,042,506	NO	0.37%	0.37%
25	5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	Producto	P. Sociales	1,603,222	NO	0.56%	0.57%
26	5000604: CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS	Producto	P. Sociales	636,505	NO	0.22%	0.23%
27	5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	Producto	Ambiente	563,176	NO	0.20%	0.20%
28	5000621: CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE	Producto	Transporte	4,286,340	NO	1.50%	1.52%
29	5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	Producto	P. Sociales	996,604	NO	0.35%	0.35%
30	5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Producto	Transporte	337,180	NO	0.12%	0.12%
31	5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	Producto	Vivienda	30,387,878	SÍ	10.66%	10.76%
32	5001022: PLANEAMIENTO URBANO	Producto	Vivienda	4,056,396	NO	1.42%	1.44%
33	5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	Producto	P. Sociales	13,011,107	SÍ	4.57%	4.61%
34	5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	Producto	P. Sociales	10,149,178	NO	3.56%	3.60%
35	5001078: PROMOCION DEL COMERCIO	Producto	Producción	7,095,153	NO	2.49%	2.51%
36	5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	Producto	Cultura	313,368	NO	0.11%	0.11%
37	5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	Producto	Producción	228,355	NO	0.08%	0.08%

**Presupuesto Munic. Distrital**
**285,002,373**
**3**

Se registra y prioriza los productos de mayor valor tomando en consideración el porcentaje del Presupuesto operacional asociado a productos, exigido para el periodo 2022:

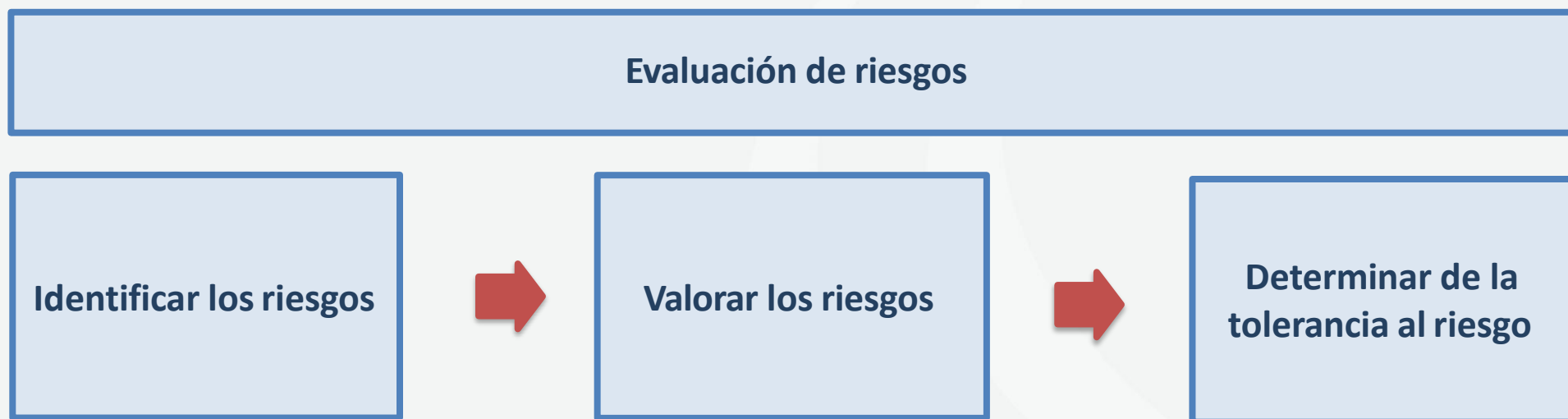
MUNICIPALIDAD DISTRITAL...	PIM 2022	PORCENTAJE
Presupuesto Total	285,002,373	100.0%
Presupuesto Directo e Indirecto No Asociado a Productos	2,702,730	0.95%
Presupuesto Operacional Asociado a Productos	282,299,643	99.05%

PERIODO	% EXIGIDO	% PRIORIZADO DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
2022	75%	76.98%

DENOMINACIÓN	CATEGORIA	SECTOR	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRODUCTO PRIORIZADO	% SEGÚN PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	% SEGÚN PRESUPUESTO OPERACIONAL
38 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS	Producto	Proyectos	3,320,028	NO	1.16%	1.18%
39 CREACION - MEJORAMIENTO DEL PARQUE	Producto	Proyectos	5,173,496	NO	1.82%	1.83%
40 CREACION DE MURO DE CONTENCION	Producto	Proyectos	3,011,250	NO	1.06%	1.07%
41 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	Producto	Proyectos	13,808,333	SÍ	4.84%	4.89%
42 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	Producto	Proyectos	62,092,443	SÍ	21.79%	22.00%
43 MEJORAMIENTO DE ESPACIO	Producto	Proyectos	296,464	NO	0.10%	0.11%
44 PROYECTO DE SANEAMIENTO	Producto	Proyectos	129,237	NO	0.05%	0.05%
<b>TOTAL DE PRODUCTOS</b>			<b>282,299,643</b>		<b>99.05%</b>	<b>100.0%</b>
<b>ACTIVIDADES DIRECTAS O INDIRECTAS NO ASOCIADAS AL PRODUCTO (*)</b>	No Producto	Educación	2,702,730	-	0.95%	
<b>TOTAL</b>					<b>100%</b>	

(\*) Pensiones, Sentencias judiciales, Pago de deuda, entre otros

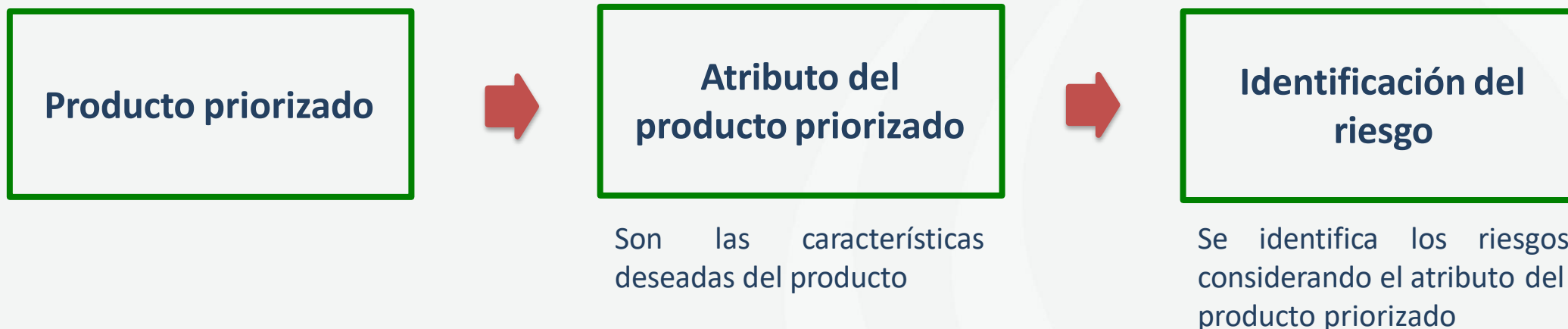
Luego de culminar con el PASO de la IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS, la entidad debe identificar los riesgos asociados al (a los) producto(s) priorizado(s), valorar los riesgos y determinar la tolerancia al riesgo de acuerdo a la metodología expuesta en la Directiva “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”. Para el caso de los productos de los años 2021 priorizados a los cuales se trabajarán la mejora continua, la ENTIDAD realizará una revisión de los riesgos establecidos que conlleve a la inclusión, la eliminación o la reevaluación de los mismos.

**IMPORTANTE:**

- ❖ Deben participar en la identificación y valoración de los riesgos los funcionarios y servidores públicos con mayor conocimiento y experiencia en la operatividad del producto priorizado

## IDENTIFICAR LOS RIESGOS:

La entidad puede utilizar el procedimiento que considere adecuado para la identificarlos riesgos, sin perjuicio de ello, se pone de conocimiento a manera de orientación un procedimiento para tal fin.



### IMPORTANTE:

- ❖ Para la identificación de riesgos puede utilizar las siguientes herramientas de recojo de información: Lluvia de ideas, entrevistas, encuestas, talleres participativos, diagrama o ficha técnica de procesos, entre otros.
- ❖ Se recomienda que los riesgos se redacten en condicional simple (llegaría, podría, habría, haría, tendría, etc.)

## IDENTIFICAR LOS RIESGOS:

El producto priorizado por la entidad es: **"PRODUCTO 3000848: Residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente"**

### Atributos del Producto (Características deseadas del producto)

- Suficiente
- Cobertura
- Oportunidad
- Selectivo



### Identificación del Riesgo (Considerando los atributos del producto)

- Residuos sólidos podrían ser recogidos parcialmente, quedando remanentes en las calles
- Residuos sólidos podrían ser recogidos sin cobertura completa, dejando zonas desatendidas
- Residuos sólidos podrían ser recogidos fuera del horario establecido o efectuando "repasos"
- Residuos sólidos podrían ser recogidos de manera uniforme, sin selección

## VALORAR LOS RIESGOS:

Por cada riesgo identificado se procede a valorar su probabilidad de ocurrencia (Po) y el impacto (I) que podría generar en la provisión del producto priorizado.

Estos dos valores se multiplican para obtener el valor del riesgo, que puede ser: bajo, medio, alto y muy alto.

### EVALUACIÓN CUALITATIVA

#### PROBABILIDAD

Nivel	Valor
Baja	4
Media	6
Alta	8
Muy Alta	10

¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del riesgo en el producto priorizado?

#### IMPACTO

Nivel	Valor
Bajo	4
Medio	6
Alto	8
Muy Alto	10

¿Cuál es el impacto del riesgo en el cumplimiento del objetivo del producto priorizado?

### FÓRMULA PARA VALORAR EL RIESGO

$$\text{Valor del riesgo (Vr)} = \text{Po} \times \text{I}$$

#### Donde

Vr : Valor del riesgo

Po : Probabilidad de ocurrencia del riesgo

I : Impacto del riesgo

### VALORES Y NIVELES DEL RIESGO POR INTERVALOS

RB (Riesgo Bajo)	RM (Riesgo Medio)	RA (Riesgo Alto)	RMA (Riesgo Muy Alto)
16-24	32-40	48-64	80-100

# DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO):

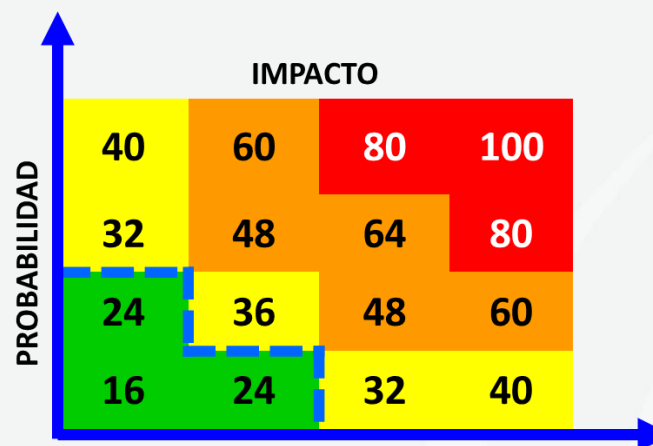
## Para entidades del Grupo 1

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles medio, alto y muy alto.



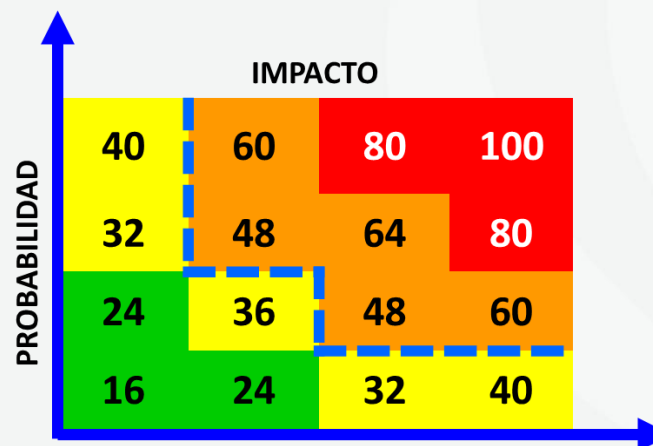
## Para entidades del Grupo 2 Y 3

Deben asegurar al menos la adopción de controles para reducir los riesgos que se encuentran en los niveles alto y muy alto.



Tolerancia aplicable a:

- Gobierno Nacional
- Gobierno Regional Sede Central
- Municipalidades ubicadas en Lima Metropolitana y Callao; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades



Tolerancia aplicable a:

- Unidades ejecutoras de los Gobiernos Regionales
- Municipalidades que son del Tipo A, B, D, E, F y G del Programa de Incentivos del MEF; así como, a las OPD y empresas que dependes de estas entidades. Con excepción de las Municipalidades comprendidas dentro del Grupo 1.

# DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO (PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO):

## 2.1 IDENTIFICAR LOS RIESGOS

## 2.2 VALORAR LOS RIESGOS

## 2.3 DETERMINAR LA TOLERANCIA AL RIESGO

RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO	NIVEL DEL RIESGO	TRATAMIENTO OBLIGATORIO SEGÚN DIRECTIVA (SI / NO)
Residuos sólidos podrían ser recogidos <b>de manera uniforme, sin selección</b>	Alta	Muy alto	80	Muy alto	SI
Residuos sólidos podrían ser recogidos <b>sin cobertura completa, dejando zonas desatendidas</b>	Alta	Muy alto	80	Muy alto	SI
Residuos sólidos podrían ser recogidos <b>fuera del horario establecido o efectuando "repasos"</b>	Media	Alto	48	Alto	SI
Residuos sólidos podrían ser recogidos <b>parcialmente, quedando remanentes en las calles</b>	Media	Alto	48	Alto	SI



### 3.1 ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL

RIESGO IDENTIFICADO	CAUSAS	MEDIDAS DE CONTROL
Residuos sólidos podrían ser recogidos de manera uniforme, sin selección	Existe programa de segregación en la fuente, pero hay poca continuidad en la recolección selectiva por parte de la municipalidad	Verificar el cumplimiento de la recolección selectiva de residuos sólidos, de acuerdo al Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales
	Desconocimiento o poco interés de la población sobre los programas de segregación	Supervisar la actualización y ejecución de actividades para promover la educación ambiental, cultura ambiental y participación de la ciudadanía, enmarcadas en el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA) (*)

#### IMPORTANTE:

- ❖ Se puede identificar una o más causas por cada riesgo identificado y valorado.
- ❖ Se puede establecer una o más medidas de control por cada causa identificada.

## 3.2 ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
Verificar el cumplimiento de la recolección selectiva de residuos sólidos, de acuerdo al Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales	Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	15/01/2022	31/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de seguimiento del plan operativo 2022 del Programa, elaborado por la Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar</li> </ul>
Supervisar la actualización y ejecución de actividades para promover la educación ambiental, cultura ambiental y participación de la ciudadanía, enmarcadas en el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA) (*)	Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	15/01/2022	31/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Trabajo, elaborado por especialista designado, aprobado por la Gerencia de Medioambiente, Gerencia de Limpieza o similar, remitido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto</li> </ul>

**IMPORTANTE:**

- ❖ Deben numerar la medida de control por cada medio de verificación asignado para que el aplicativo informático permita grabar la información sin inconvenientes.

### 3.3 APROBAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

En este punto el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del SCI debe visar el plan elaborado y remitirlo al Titular de la entidad para su revisión y aprobación. Para ello, debe imprimirse el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”, desde el aplicativo informático del SCI.

PLAN DE ACCIÓN ANUAL –  
SECCIÓN MEDIDAS DE  
CONTROL **ELABORADO**



PLAN DE ACCIÓN ANUAL –  
SECCIÓN MEDIDAS DE  
CONTROL **VISADO**



PLAN DE ACCIÓN ANUAL –  
SECCIÓN MEDIDAS DE  
CONTROL **APROBADO**

El Funcionario Responsable después de revisar y dar conformidad al Plan de Acción Anual -Sección Medidas de Control, realiza el **VISADO** del mismo.

El Titular de la Entidad después de revisar y dar conformidad al Plan de Acción Anual -Sección Medidas de Control visado, realiza la **APROBACIÓN** del mismo.

## 3.3 APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDAS DE CONTROL	UO RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIDAS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
Residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente	Residuos sólidos podrían ser recogidos de manera uniforme, sin selección	Verificar el cumplimiento de la recolección selectiva de residuos sólidos, de acuerdo al Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales	Gerencia de Medioambiente , Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	15/01/2022	31/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de seguimiento del plan operativo 2022 del Programa, elaborado por la Gerencia de Medioambiente, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar</li> </ul>	Frecuencia Anual
		Supervisar la actualización y ejecución de actividades para promover la educación ambiental, cultura ambiental y participación de la ciudadanía, enmarcadas en el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA) (*)	Gerencia de Medioambiente , Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Residuos Sólidos o similar	15/01/2022	31/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Trabajo, elaborado por especialista designado, aprobado por la Gerencia de Medioambiente, Gerencia de Limpieza o similar, remitido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto</li> </ul>	Frecuencia Anual


  
Titular de la Entidad


  
V°B° del Funcionario a Cargo de la UE o  
Responsable de la Implementación delSCI

# 04 | **Aplicativo Informático**





## TIPS A CONSIDERAR

1. Se recomienda el uso de Google Chrome para utilizar el aplicativo informático del Sistema de Control Interno
2. Se recomienda actualizar los cambios en el aplicativo utilizando “**Ctrl + F5**”
3. Se recomienda no ingresar al aplicativo informático del Sistema de Control Interno con dos (02) perfiles en la misma computadora y al mismo tiempo (*Ejemplo: Ingreso con el perfil “Funcionario Responsable” e ingreso con el perfil “Operador”*)



## LA ENTIDAD DEBE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES PRECISIONES ANTES DE ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTROL Y ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

1. La entidad puede **registrar** en el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control” **uno o más RIESGOS** por cada **PRODUCTO PRIORIZADO**.
2. La entidad puede **registrar** en el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control” **una o más MEDIDAS DE CONTROL** por cada **RIESGO IDENTIFICADO**.
3. Se recomienda ingresar por lo menos tres (03) **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** por cada **MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA**.
4. La fecha de inicio para el plazo de implementación debe ser **mayor o igual al 02/01/2022**.
5. La fecha de término para el plazo de implementación debe ser **menor o igual al 31/12/2022**.

Sede Central y sus Unidades Ejecutoras

02/01/2022

31/10/2022

## ROLES EN EL FLUJO DEL ENTREGABLE DEL “PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL” (\*)

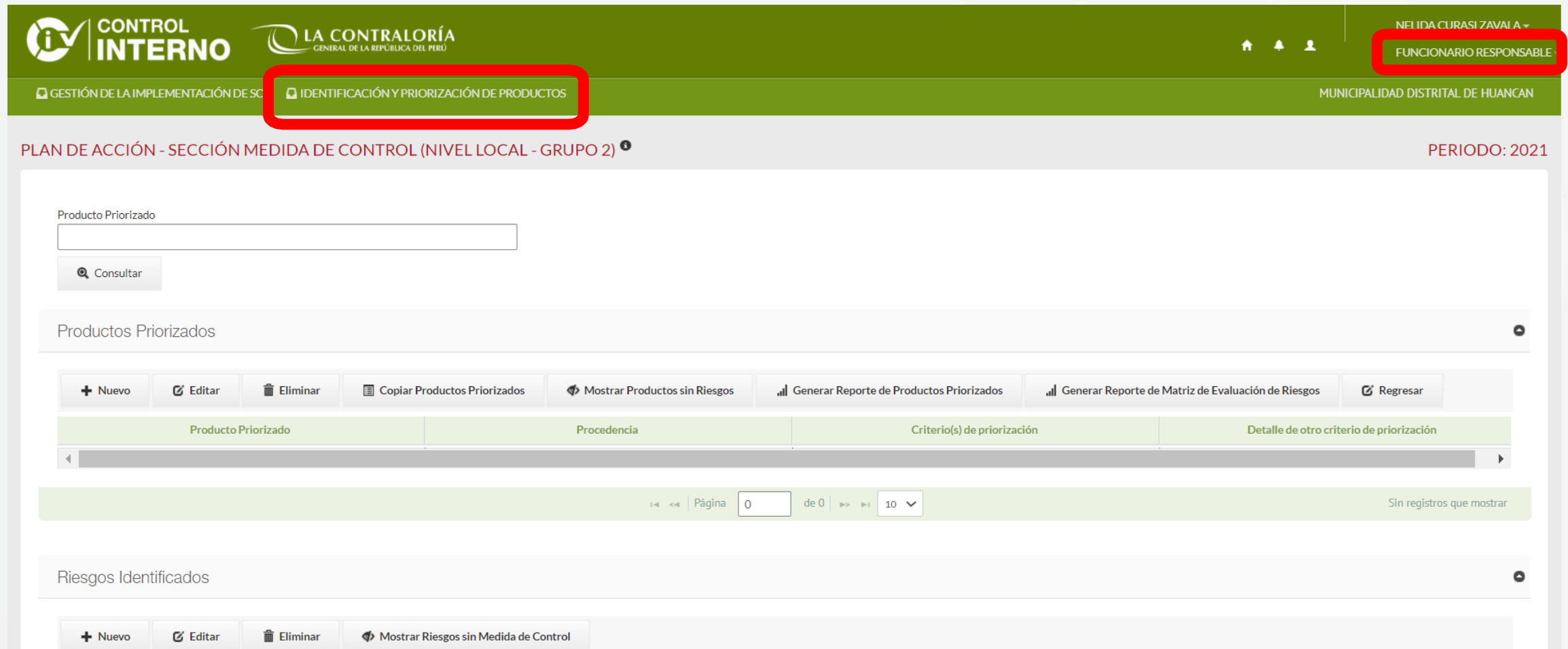
Rol	1. Crear Entregable	2. Registrar detalle del Entregable	3. Visar	4. Aprobar	5. Generar Reporte	6. Enviar a CGR
Titular	NO	NO	NO	SI	SI	SI
Funcionario Responsable	SI	SI	SI	NO	SI	SI
Operador	SI	SI	NO	NO	SI	NO

(\*) Solo puede recuperar el entregable el **Rol** que lo ha enviado



**¿Cómo registro y envío el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control” en el aplicativo informático del Sistema de Control Interno, para el periodo 2022?**

1. El “Funcionario Responsable” o el “Operador” le dará clic en la sección “IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS”.



The screenshot displays the application interface for 'CONTROL INTERNO' and 'LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ'. The user is logged in as 'NELIDA CURASI ZAVALA' and is identified as 'FUNCIONARIO RESPONSABLE'. The current page is 'MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN' and the period is 'PERIODO: 2021'. The main section is 'PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2)'. There is a search bar for 'Producto Priorizado' with a 'Consultar' button. Below this is a table titled 'Productos Priorizados' with columns: 'Producto Priorizado', 'Procedencia', 'Criterio(s) de priorización', and 'Detalle de otro criterio de priorización'. The table is currently empty, showing 'Página 0 de 0' and 'Sin registros que mostrar'. Below the table is a section for 'Riesgos Identificados' with a 'Mostrar Riesgos sin Medida de Control' button.

2. Aparecerá una pantalla, donde se registrará los productos y sus respectivos presupuestos, así mismo podrá ingresar las actividades no asociadas al presupuesto de los producto. **Por defecto estará cargado el presupuesto de la entidad<sup>1</sup>** y como primer paso deberá dar click en la opción **“Nuevo”**.

**IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS**

Periodo: 2022

¿Priorización cerrada?: NO

Presupuesto total de la entidad (S/):

Presupuesto operacional asociado a productos (S/): 1,000,000.00

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/): 700,000.00

Porcentaje (productos priorizados): 70.00%

Debe ingresar su presupuesto base con corte al mes marzo del año seleccionado: 1000000.00

Presupuesto no asociado a productos (S/): 0.00

Porcentaje (no asociado a producto): 0.00%

Porcentaje (producto): 100.00%

Productos

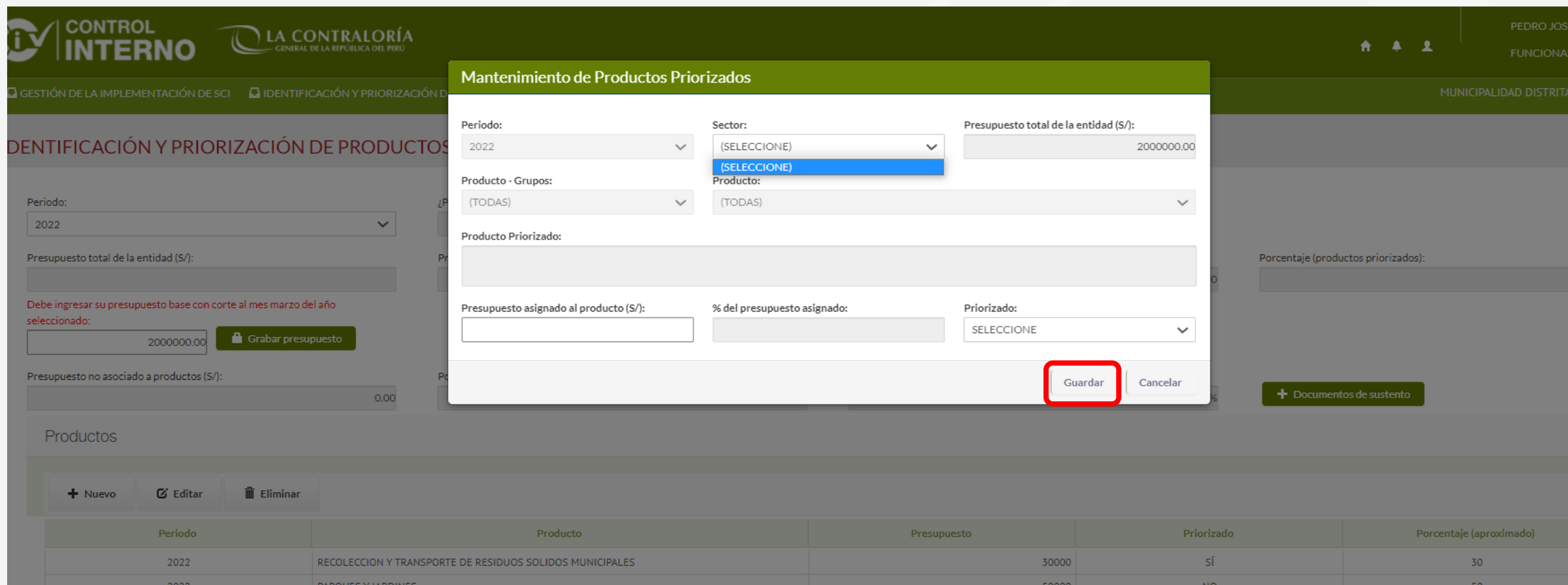
Período	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2022	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS - PRODUCTO LIB...	300000	NO	30
2022	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. PROPIO	500000	SÍ	50
2022	CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN SOBRE EMERGENCIAS Y DESASTRES	200000	SÍ	20

Actividades directas o indirectas no asociadas a productos

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje
----	--------------	--------	-------------	------------

(1) De no contar con la información del presupuesto institucional, el sistema habilitara un casillero, para que sea registrado el mismo.

3. En el formulario “**Mantenimiento de Productos Priorizados**” el “**Funcionario Responsable**” o el “**Operador**”, registrará los siguientes datos del **producto**: **Periodo (año)**, **Sector**, **Producto-Grupo**, **Producto**, **Presupuesto Asignado**, y si el **producto será Priorizado o No**. Finalmente deberá presionar el botón “**Guardar**”.



**Mantenimiento de Productos Priorizados**

Periodo: 2022

Sector: (SELECCIONE)

Presupuesto total de la entidad (S/): 2000000.00

Producto - Grupos: (TODAS)

Producto: (TODAS)

Producto Priorizado:

Presupuesto asignado al producto (S/):

% del presupuesto asignado:

Priorizado: SELECCIONE

**Guardar** **Cancelar**

Periodo	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2022	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	30000	SÍ	30
2022	PARQUES Y JARDINES	50000	NO	50

**4. Luego de registrar todos los productos (1), de su entidad (de ser necesario Editarlos o Eliminarlos), deberá proceder a registrar las Actividades directas o indirectas no asociadas a productos (2).**

Período: 2022

¿Priorización cerrada? NO

Presupuesto total de la entidad (S/):

Presupuesto operacional asociado a productos (S/): 1,000,000.00

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/): 700,000.00

Porcentaje (productos priorizados): 70.00%

Debe ingresar su presupuesto base con corte al mes marzo del año seleccionado:

1000000.00

Presupuesto no asociado a productos (S/): 0.00

Porcentaje (no asociado a producto): 0.00%

Porcentaje (producto): 100.00%

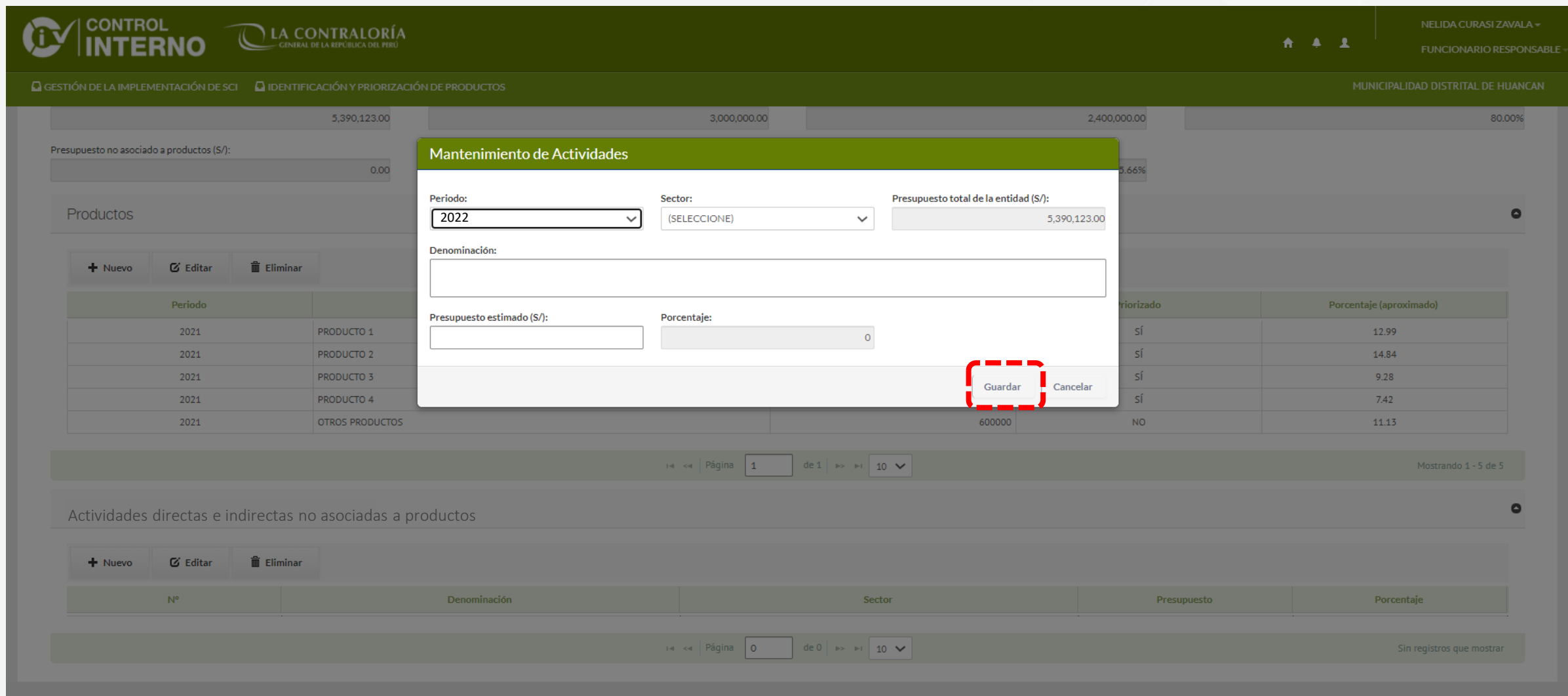
### Productos

Período	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2022	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS - PRODUCTO LIB...	300000	NO	30
2022	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. PROPIO	500000	SÍ	50
2022	CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN SOBRE EMERGENCIAS Y DESASTRES	200000	SÍ	20

### Actividades directas o indirectas no asociadas a productos

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje
----	--------------	--------	-------------	------------

Detalles paso **2**, una vez registrado todos los campos solicitados, presionar el botón **“Guardar”**.



**Mantenimiento de Actividades**

Período:  Sector:  Presupuesto total de la entidad (S/):

Denominación:

Presupuesto estimado (S/):  Porcentaje:

Período	Producto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2021	PRODUCTO 1	SÍ	12.99
2021	PRODUCTO 2	SÍ	14.84
2021	PRODUCTO 3	SÍ	9.28
2021	PRODUCTO 4	SÍ	7.42
2021	OTROS PRODUCTOS	NO	11.13

Actividades directas e indirectas no asociadas a productos

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje
----	--------------	--------	-------------	------------

5. Para finalizar, deberá corroborar **Primero:** que la suma total del **Presupuesto operacional asociado a productos (S/)** [A] más la suma total del **Presupuesto NO asociados a productos (S/)** [B], es igual al presupuesto de la Entidad [C]. **[C= A + B]**

**IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS**

Periodo: 2022

¿Priorización cerrada? NO

Cerrar priorización

Presupuesto total de la entidad (S/):

Debe ingresar su presupuesto base con corte al mes marzo del año seleccionado:

Presupuesto operacional asociado a productos (S/):  **A**

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/):  Porcentaje (productos priorizados):  **B**

Porcentaje (no asociado a producto):  Porcentaje (producto):

**Productos**

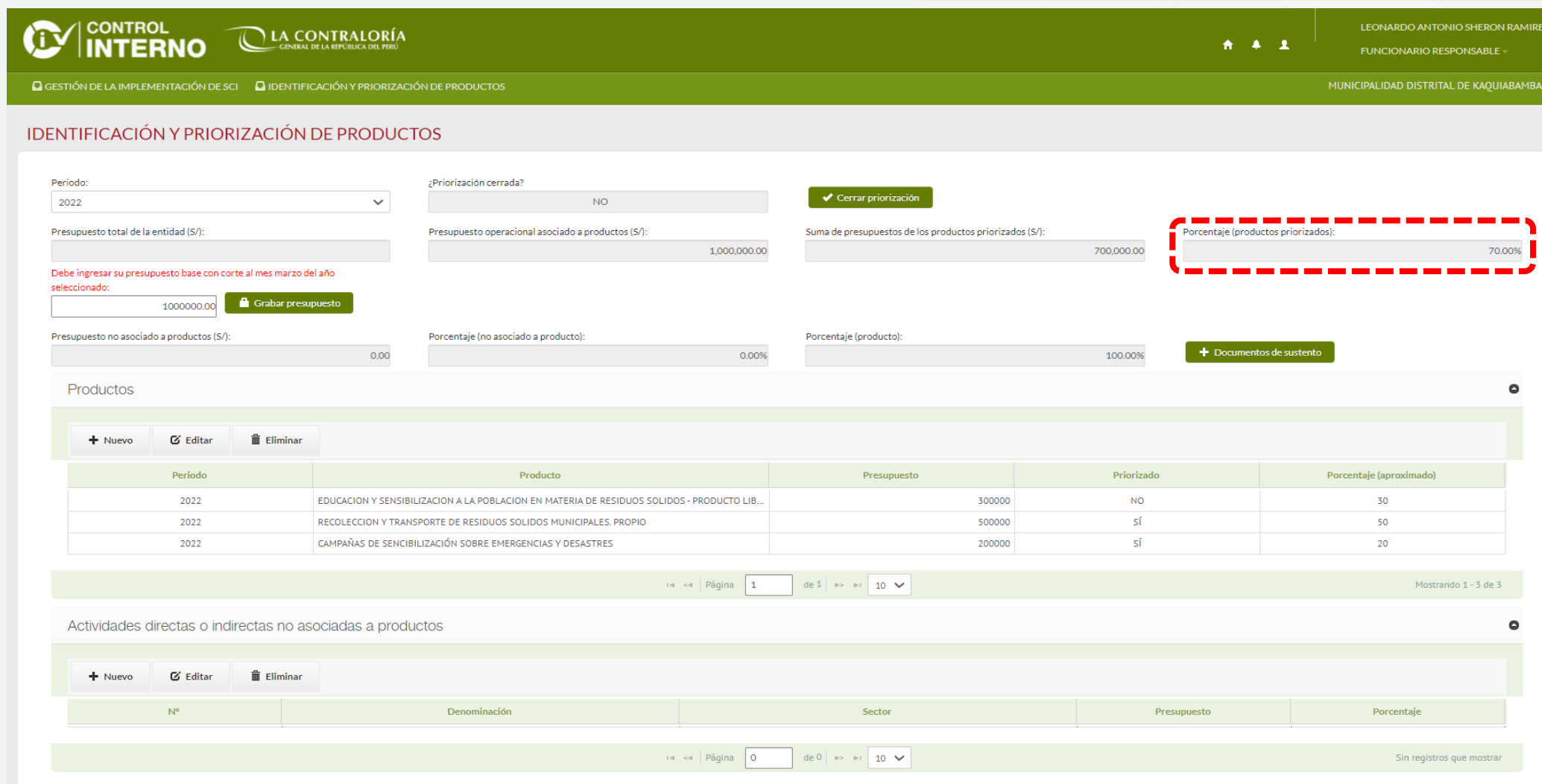
Período	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2022	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS - PRODUCTO LIB...	300000	NO	30
2022	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. PROPIO	500000	SÍ	50
2022	CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN SOBRE EMERGENCIAS Y DESASTRES	200000	SÍ	20

Actividades directas o indirectas no asociadas a productos

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje
Sin registros que mostrar				

**6. Segundo:** que el total del **Porcentaje (Productos priorizados)**, sea **igual o mayor al porcentaje solicitados al grupo al que pertenece la Entidad**, para el periodo 2022.

[ Grupo 01= 75%, - Grupo 02= 60% - Grupo 03= 40% ]



The screenshot shows the web application interface for 'IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS'. The header includes the logos of 'CONTROL INTERNO' and 'LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ', along with the user name 'LEONARDO ANTONIO SHERON RAMIREZ' and the role 'FUNCIONARIO RESPONSABLE'. The breadcrumb trail indicates the location: 'MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAQUIABAMBA'.

The main content area is titled 'IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS' and contains several data entry fields and a table:

- Periodo:** 2022
- ¿Priorización cerrada?:** NO
- Presupuesto total de la entidad (S/):** [Empty field]
- Presupuesto operacional asociado a productos (S/):** 1,000,000.00
- Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/):** 700,000.00
- Porcentaje (productos priorizados):** 70.00% (highlighted with a red dashed box)
- Presupuesto no asociado a productos (S/):** 0.00
- Porcentaje (no asociado a producto):** 0.00%
- Porcentaje (producto):** 100.00%

Buttons include 'Cerrar priorización', 'Grabar presupuesto', and '+ Documentos de sustento'.

**Productos Table:**

Período	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2022	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS - PRODUCTO LIB...	300000	NO	30
2022	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. PROPIO	500000	SÍ	50
2022	CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN SOBRE EMERGENCIAS Y DESASTRES	200000	SÍ	20

Navigation: Página 1 de 1, Mostrando 1 - 3 de 3.

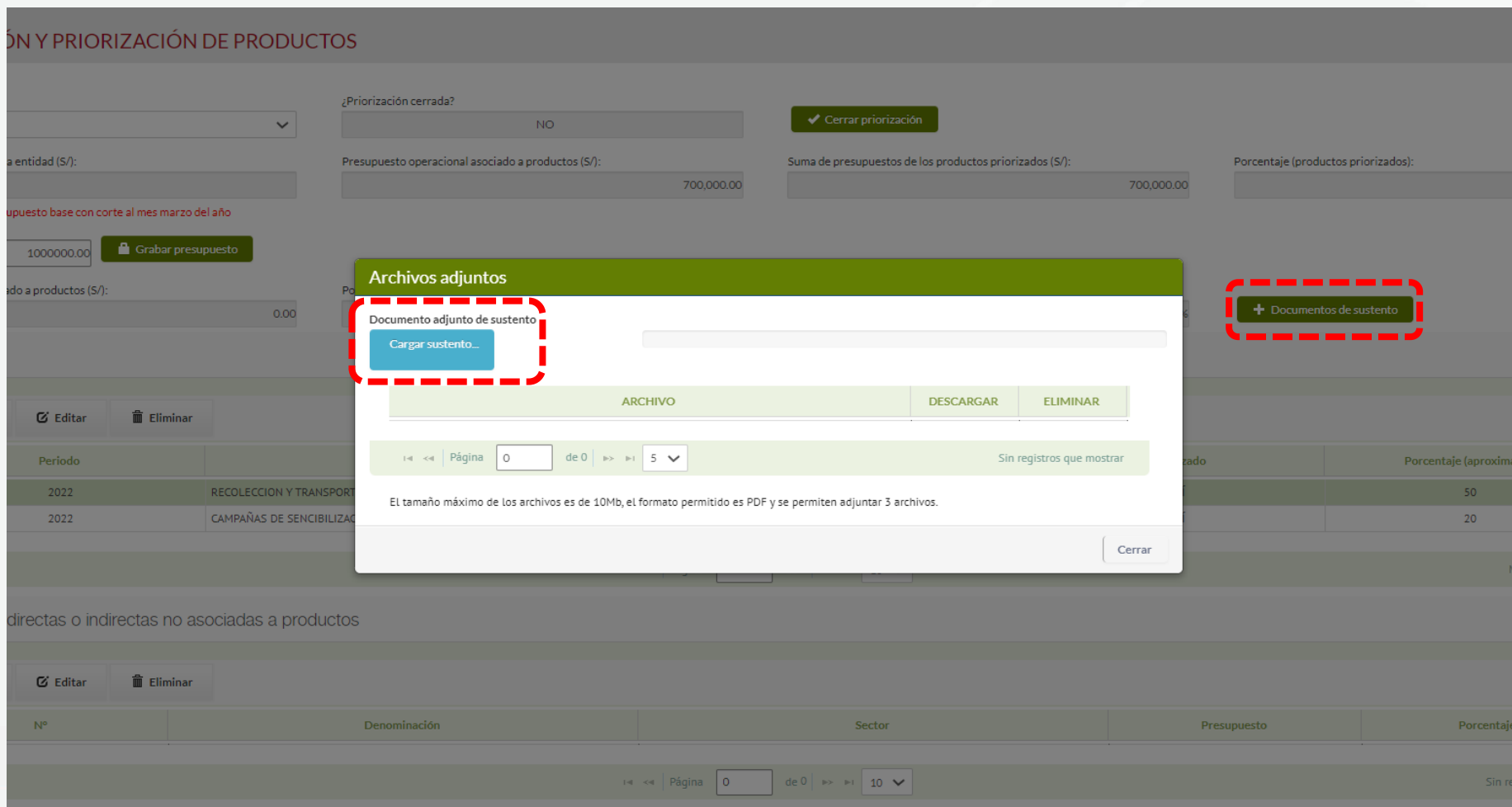
**Actividades directas o indirectas no asociadas a productos:**

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje
Sin registros que mostrar				

Navigation: Página 0 de 0, Sin registros que mostrar.



7. Tercero, deberá presionar el botón **“Documento de Sustento”** y proceder a subir el documento de sustento de la Priorización de los productos, el mismo **que deberá ser firmado por el titular de la Entidad, el funcionario Responsable y el Jefe del área de Planificación y Presupuesto.**



The screenshot displays the 'IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS' interface. A modal window titled 'Archivos adjuntos' is open, showing a 'Documento adjunto de sustento' section with a 'Cargar sustento...' button. The modal also includes a table with columns 'ARCHIVO', 'DESCARGAR', and 'ELIMINAR', and a pagination control showing 'Página 0 de 0' and '5' items. A note at the bottom of the modal states: 'El tamaño máximo de los archivos es de 10Mb, el formato permitido es PDF y se permiten adjuntar 3 archivos.' In the background, a '+ Documentos de sustento' button is highlighted with a red dashed box.

8. Una vez validado los pasos 5, 6 y 7, deberá presionar el botón **“Cerrar priorización”**, para luego dar paso a la Gestión de la implementación del SCI.

Período: 2022

¿Priorización cerrada? NO

Presupuesto total de la entidad (S/):

Presupuesto operacional asociado a productos (S/): 1,000,000.00

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/): 700,000.00

Porcentaje (productos priorizados): 70.00%

Debe ingresar su presupuesto base con corte al mes marzo del año seleccionado:

1000000.00 Grabar presupuesto

Presupuesto no asociado a productos (S/): 0.00

Porcentaje (no asociado a producto): 0.00%

Porcentaje (producto): 100.00%

+ Documentos de sustento

Productos

Período	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2022	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS - PRODUCTO LIB...	300000	NO	30
2022	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES. PROPIO	500000	SÍ	50
2022	CAMPAÑAS DE SENCIBILIZACIÓN SOBRE EMERGENCIAS Y DESASTRES	200000	SÍ	20

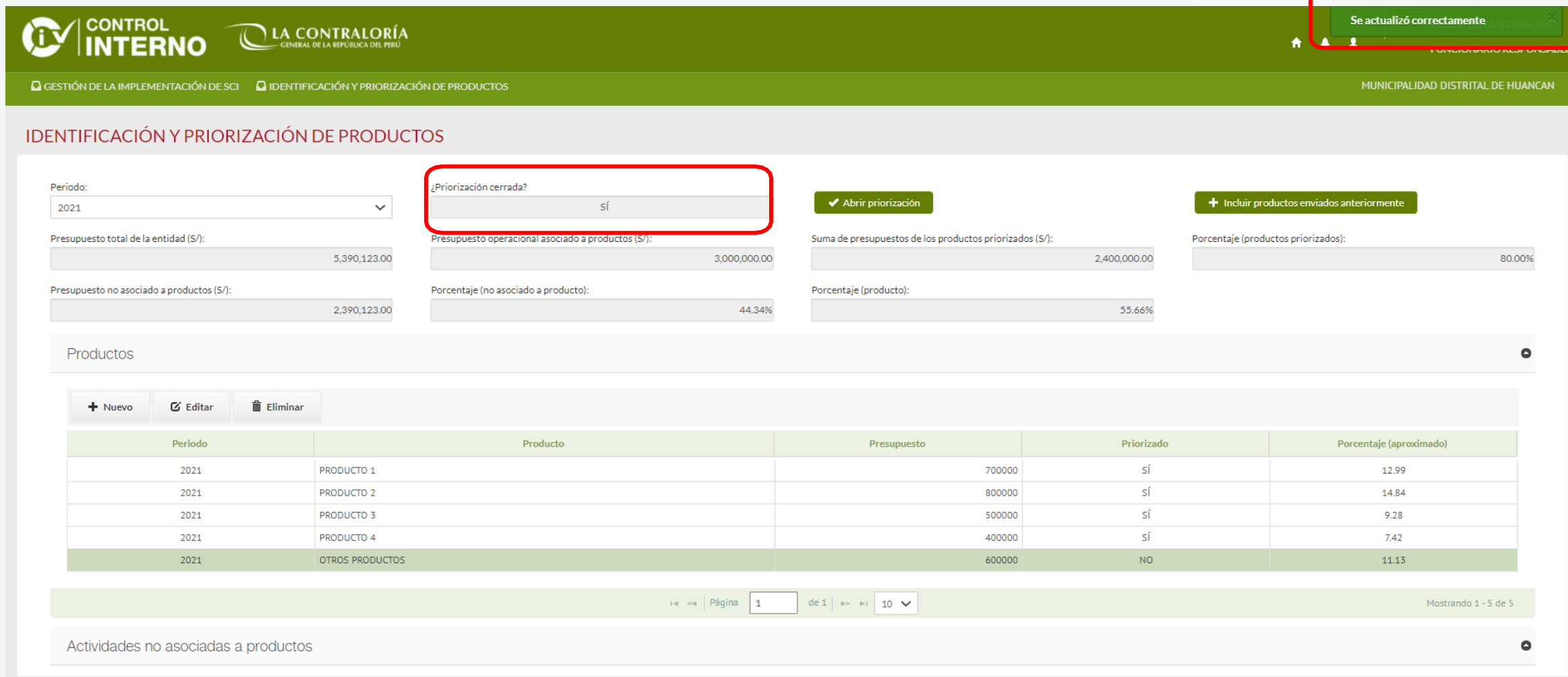
Mostrando 1 - 3 de 3

Actividades directas o indirectas no asociadas a productos

Nº	Denominación	Sector	Presupuesto	Porcentaje
----	--------------	--------	-------------	------------

Sin registros que mostrar

Pantalla hacer visualizada una vez cerrada la priorización de productos.



Se actualizó correctamente

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN

### IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS

Periodo: 2021

Presupuesto total de la entidad (S/): 5,390,123.00

Presupuesto no asociado a productos (S/): 2,390,123.00

¿Priorización cerrada? **sí**

Presupuesto operacional asociado a productos (S/): 3,000,000.00

Porcentaje (no asociado a producto): 44.34%

Suma de presupuestos de los productos priorizados (S/): 2,400,000.00

Porcentaje (producto): 55.66%

Porcentaje (productos priorizados): 80.00%

+ Incluir productos enviados anteriormente

Productos

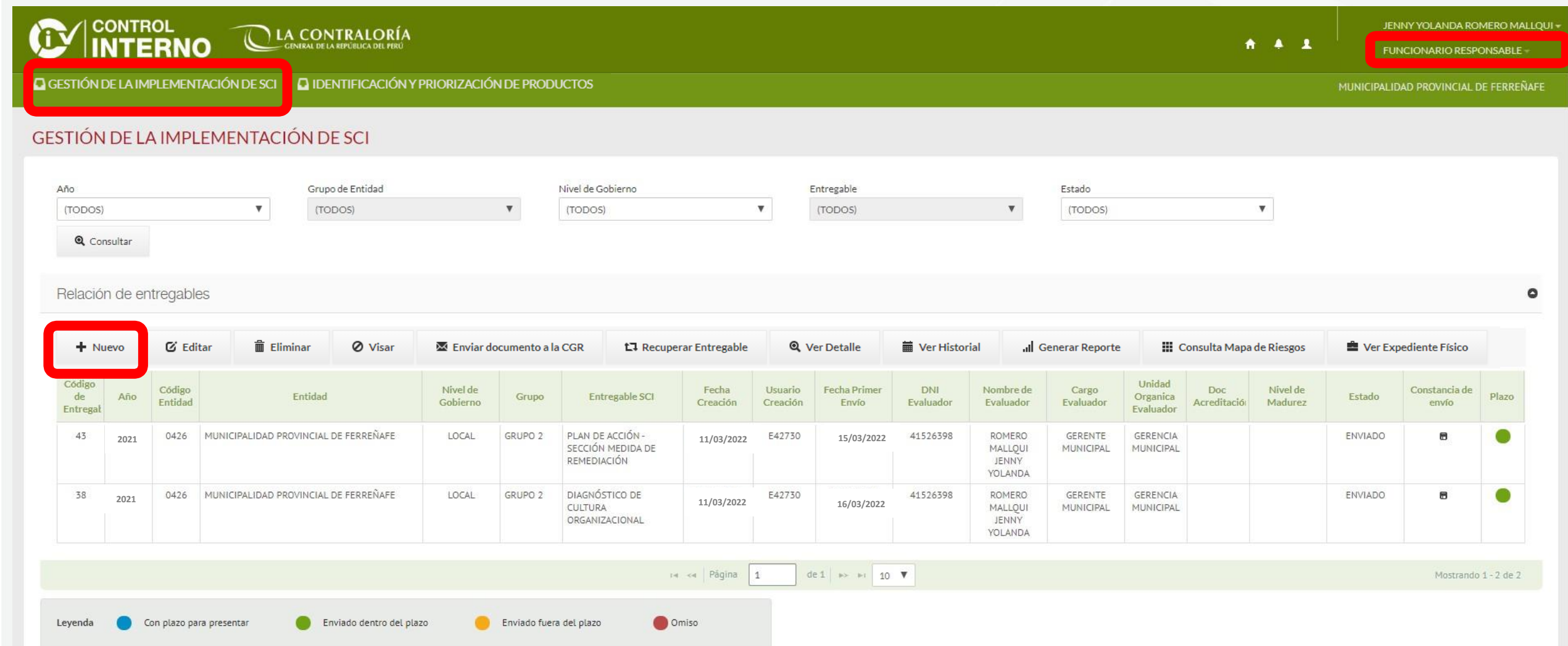
+ Nuevo Editar Eliminar

Periodo	Producto	Presupuesto	Priorizado	Porcentaje (aproximado)
2021	PRODUCTO 1	700000	SÍ	12.99
2021	PRODUCTO 2	800000	SÍ	14.84
2021	PRODUCTO 3	500000	SÍ	9.28
2021	PRODUCTO 4	400000	SÍ	7.42
2021	OTROS PRODUCTOS	600000	NO	11.13





Mostrando 1 - 5 de 5

Actividades no asociadas a productos

1. En la sección el **“Funcionario Responsable”** o el **“Operador”** dará clic al botón **“GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI”**, seguidamente le clic a la pestaña **“Nuevo”**



The screenshot shows the application interface for 'Gestión de la Implementación de SCI'. At the top, there is a navigation bar with the 'CONTROL INTERNO' logo and the 'LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ' logo. The user is identified as 'JENNY YOLANDA ROMERO MALLQUI' with the role 'FUNCIONARIO RESPONSABLE'. The main menu includes 'GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI' and 'IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PRODUCTOS'. Below the menu, there are filters for 'Año', 'Grupo de Entidad', 'Nivel de Gobierno', 'Entregable', and 'Estado', all set to '(TODOS)'. A 'Consultar' button is present. The main content area is titled 'Relación de entregables' and features a toolbar with buttons: '+ Nuevo', 'Editar', 'Eliminar', 'Visar', 'Enviar documento a la CGR', 'Recuperar Entregable', 'Ver Detalle', 'Ver Historial', 'Generar Reporte', 'Consulta Mapa de Riesgos', and 'Ver Expediente Físico'. Below the toolbar is a table with the following data:

Código de Entregal	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditació	Nivel de Madurez	Estado	Constancia de envío	Plazo
43	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	11/03/2022	E42730	15/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO		
38	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	DIAGNÓSTICO DE CULTURA ORGANIZACIONAL	11/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO		

At the bottom, there is a pagination bar showing 'Página 1 de 1' and 'Mostrando 1 - 2 de 2'. A legend at the bottom left defines the status colors: blue for 'Con plazo para presentar', green for 'Enviado dentro del plazo', yellow for 'Enviado fuera del plazo', and red for 'Omiso'.

2. Se visualiza “**Mantenimiento de Entregable**”, seleccionar como **Año: 2022** y como **Entregable: “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”** y presionar el botón “**Guardar**”.

### Mantenimiento de Entregable

<b>Año</b> SELECCIONE ▼	<b>Entregable</b> ▼
<b>Grupo</b> [ ]	<b>Nivel de Gobierno</b> [ ]
<b>Tipo de Documento del evaluador</b> SELECCIONE ▼	<b>Nro. de Documento del evaluador</b> [ ]
<b>Apellido paterno del evaluador</b> [ ]	<b>Apellido materno del evaluador</b> [ ]
<b>Nombres del evaluador</b> [ ]	
<b>Unidad Organica</b> [ ]	<b>Cargo</b> [ ]

**Guardar** **Cancelar**

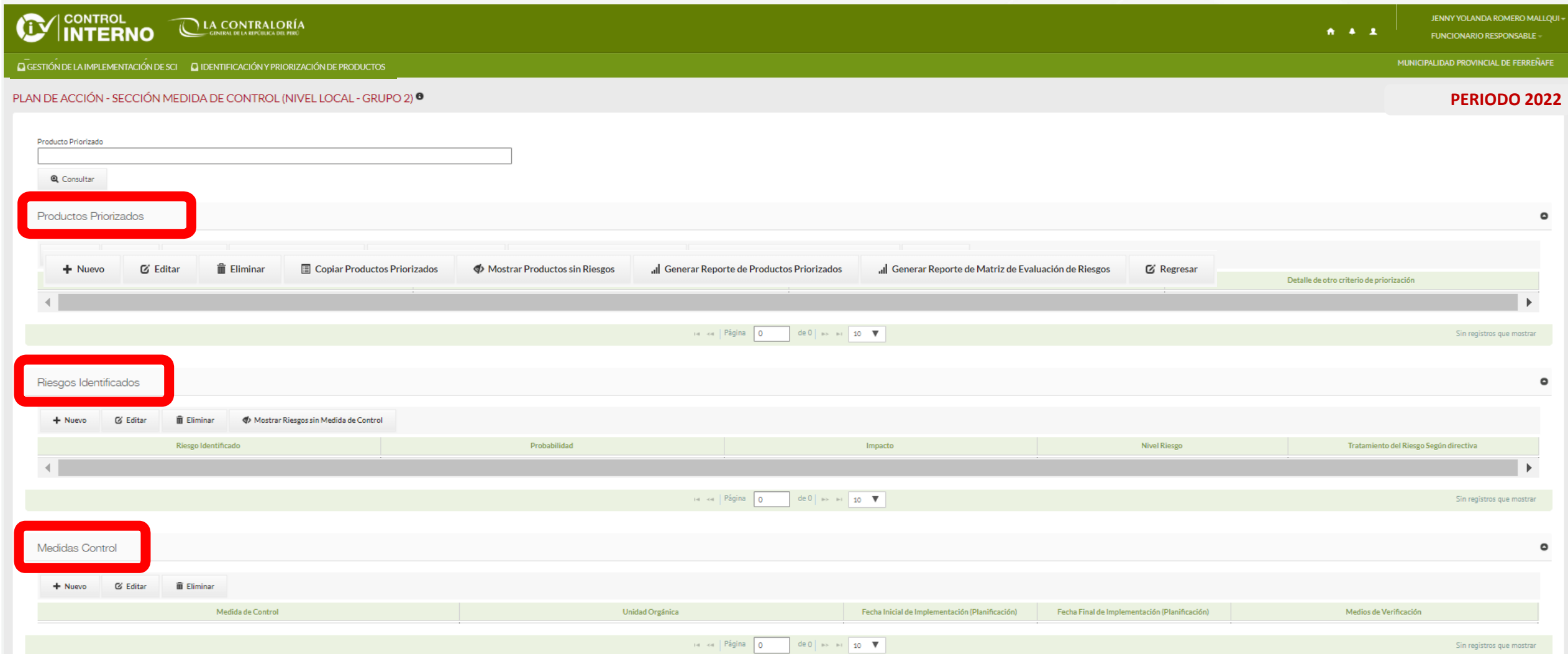
3. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Entregable**” con la opción “**Registrar Detalle**”, se da clic en esa pestaña

### Mantenimiento de Entregable

<b>Año</b> 2021	<b>Entregable</b> PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL
<b>Grupo</b> GRUPO 2	<b>Nivel de Gobierno</b> LOCAL
<b>Tipo de Documento del evaluador</b> DNI	<b>Nro. de Documento del evaluador</b> 00493293
<b>Apellido paterno del evaluador</b> CURASI	<b>Apellido materno del evaluador</b> ZAVALA
<b>Nombres del evaluador</b> NELIDA	
<b>Unidad Organica</b> ÓRGANO UNIDAD ORGÁNICA	<b>Cargo</b> CARGO

**Registrar Detalle** **Cancelar**

4. Se visualiza el formulario “Plan de Acción Anual – Sección Medida de Control” con las secciones: “Productos Priorizados”, “Riesgos Identificados” y “Medidas de Control”



PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2) PERIODO 2022

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Detalle de otro criterio de priorización

Página 0 de 0 10 Sin registros que mostrar

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva
---------------------	--------------	---------	--------------	--

Página 0 de 0 10 Sin registros que mostrar

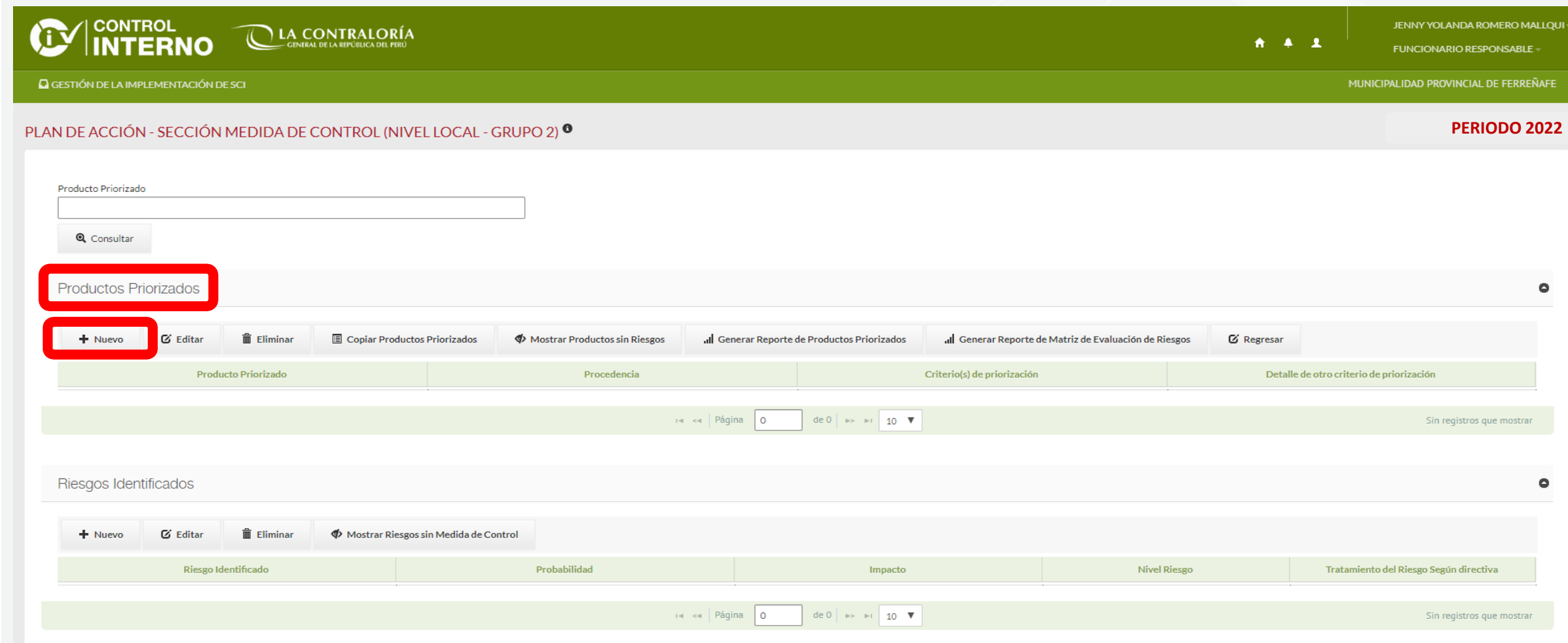
Medidas Control

+ Nuevo Editar Eliminar

Medida de Control	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Planificación)	Fecha Final de Implementación (Planificación)	Medios de Verificación
-------------------	-----------------	---	---	------------------------

Página 0 de 0 10 Sin registros que mostrar

5. El “Funcionario Responsable” o el “Operador”, le dará clic al botón “Nuevo” de la Sección “Productos Priorizados”, con la finalidad de registrar los productos para el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control del presente año.



PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2) **PERIODO 2022**

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización
Sin registros que mostrar			

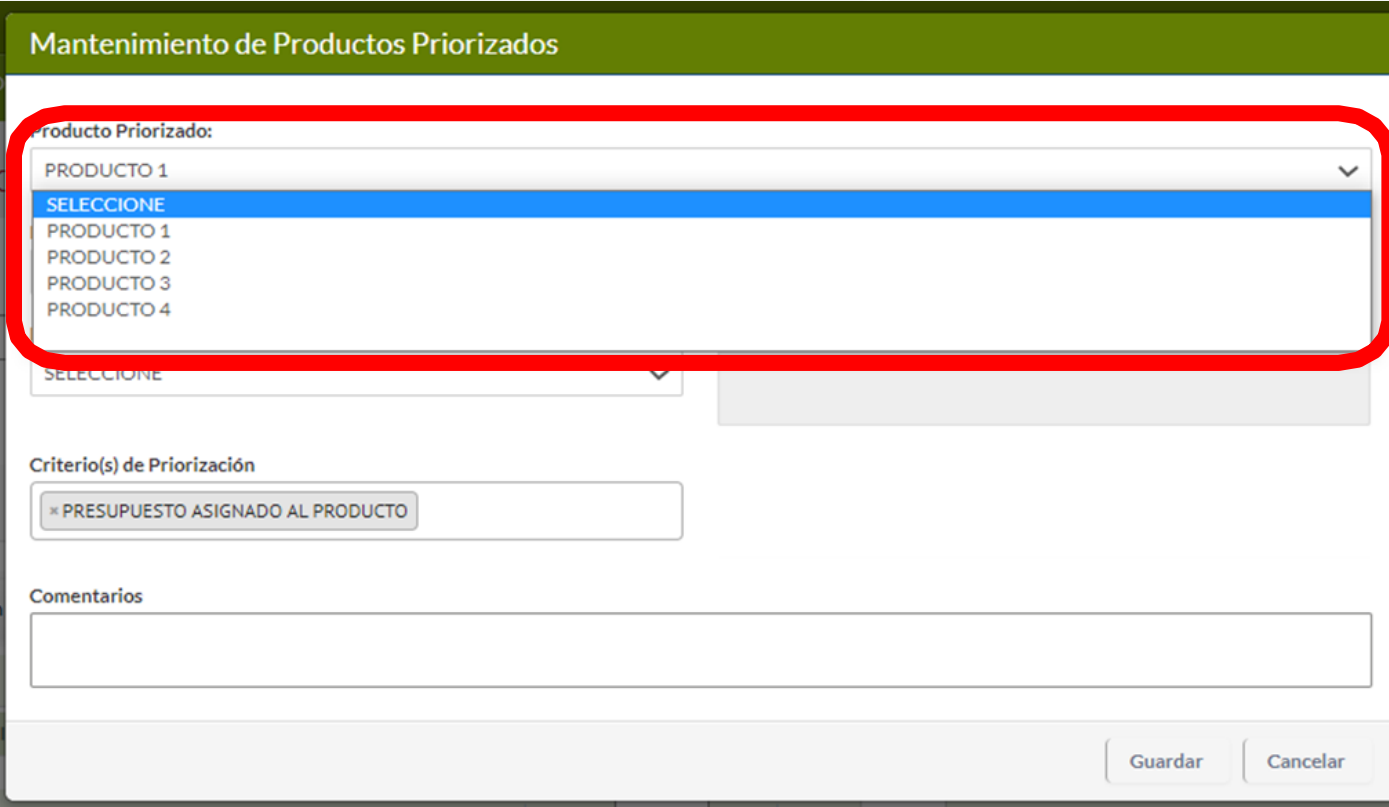
Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva
Sin registros que mostrar				



6. En la Sección **“Productos Priorizados”** el **“Funcionario Responsable”** o el **“Operador”**, seleccionará los productos de la lista de **“Productos Priorizados”** registrados, para elaborar el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control.



Mantenimiento de Productos Priorizados

Producto Priorizado:

PRODUCTO 1

SELECCIONE

PRODUCTO 1

PRODUCTO 2

PRODUCTO 3

PRODUCTO 4

SELECCIONE

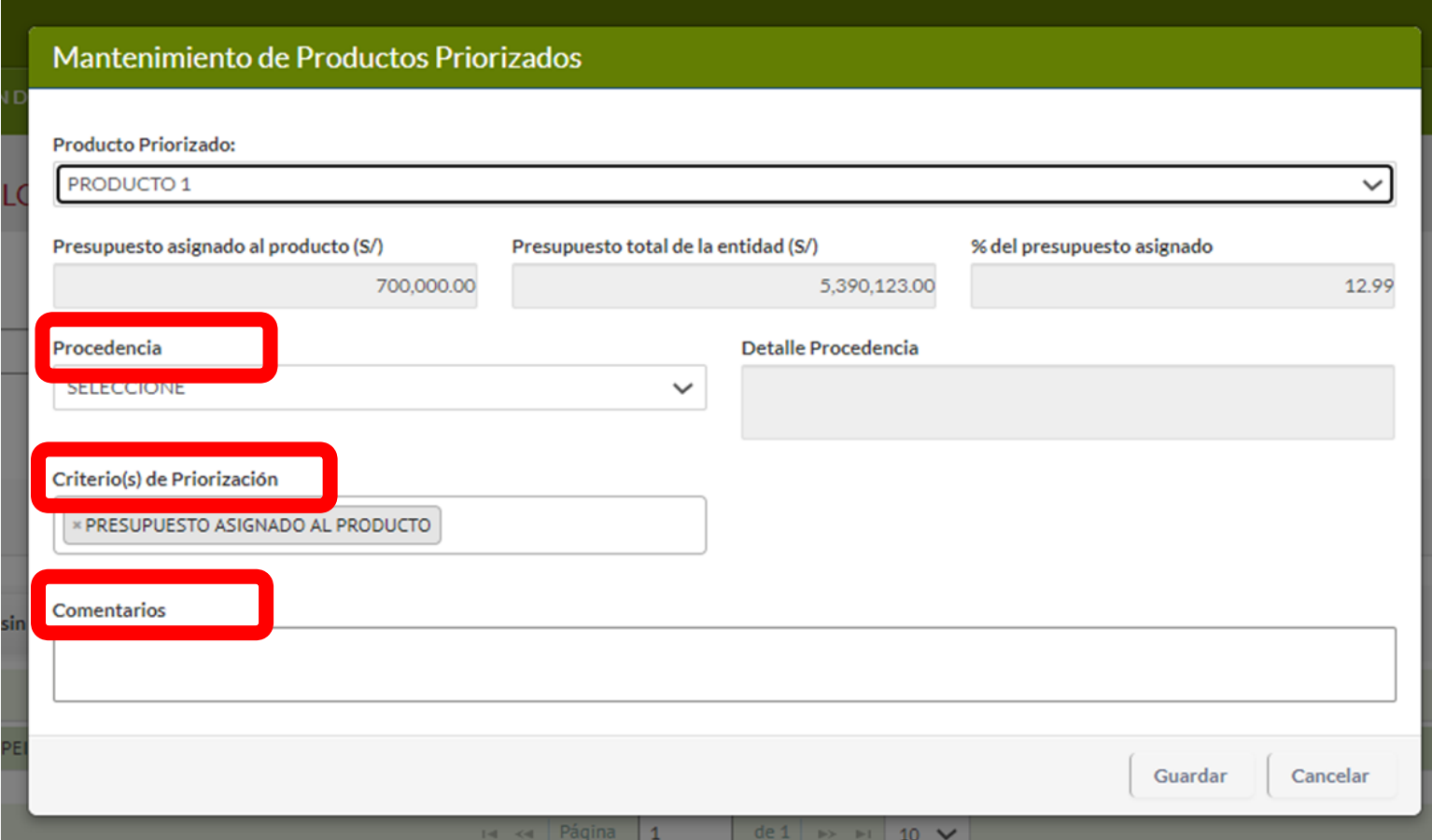
Criterio(s) de Priorización

× PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO

Comentarios

Guardar Cancelar

7. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Productos Priorizados**”, se completa la información: “**Producto Priorizado**”, “**Procedencia**”, “**Detalle de Procedencia**” y “**Comentario**”, la opción “**Criterio de Priorización**”, aparecerá por defecto con la opción **Presupuesto Asignado al Producto**.



Mantenimiento de Productos Priorizados

Producto Priorizado:  
PRODUCTO 1

Presupuesto asignado al producto (S/)	Presupuesto total de la entidad (S/)	% del presupuesto asignado
700,000.00	5,390,123.00	12.99

Procedencia  
SELECCIONE

Detalle Procedencia

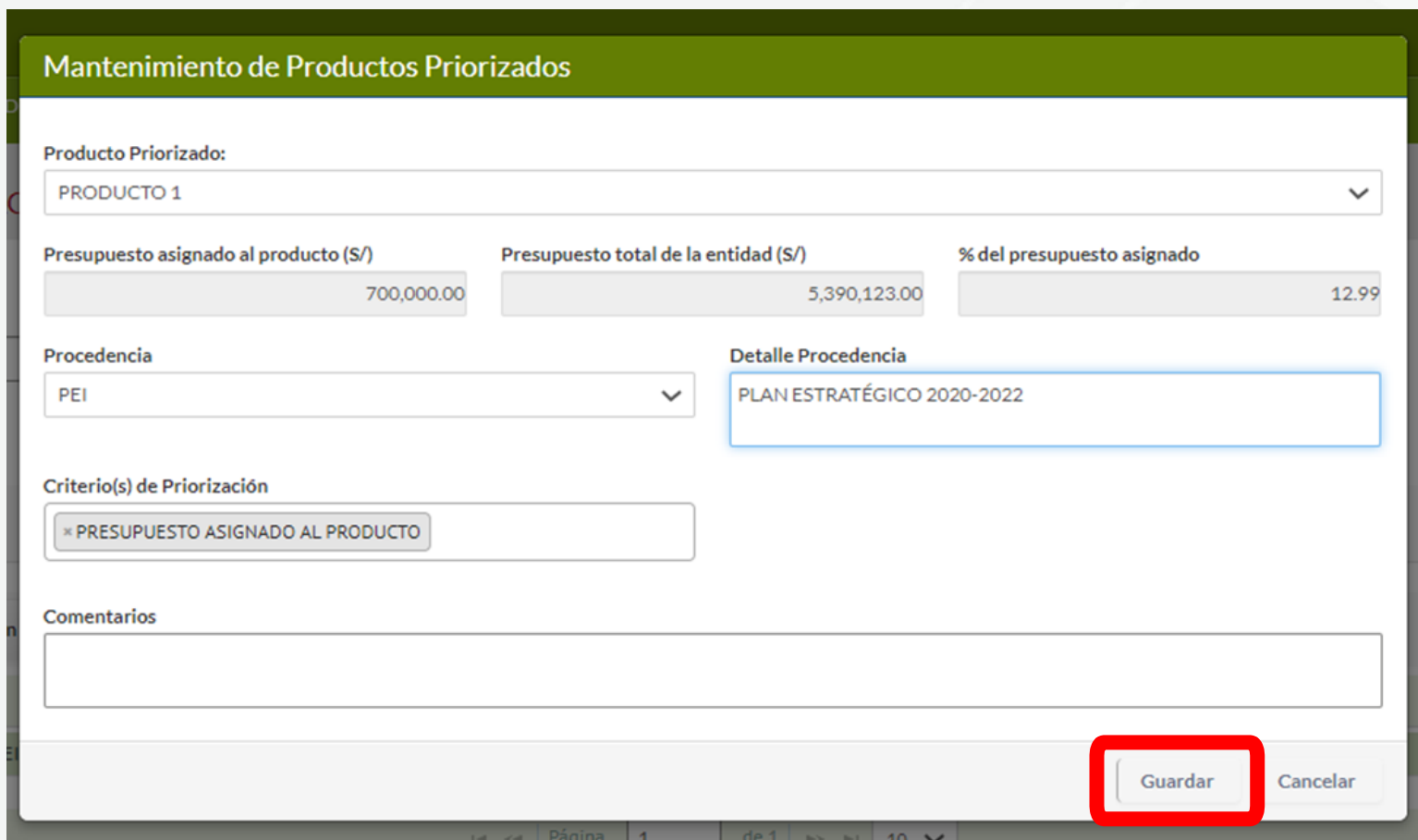
Criterio(s) de Priorización  
PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO

Comentarios

Guardar Cancelar

Página 1 de 1

8. Cuando el formulario se encuentre con la información registrada se da clic en **“Guardar”**



**Mantenimiento de Productos Priorizados**

Producto Priorizado:  
PRODUCTO 1

Presupuesto asignado al producto (S/)	Presupuesto total de la entidad (S/)	% del presupuesto asignado
700,000.00	5,390,123.00	12.99

Procedencia: PEI  
Detalle Procedencia: PLAN ESTRATÉGICO 2020-2022

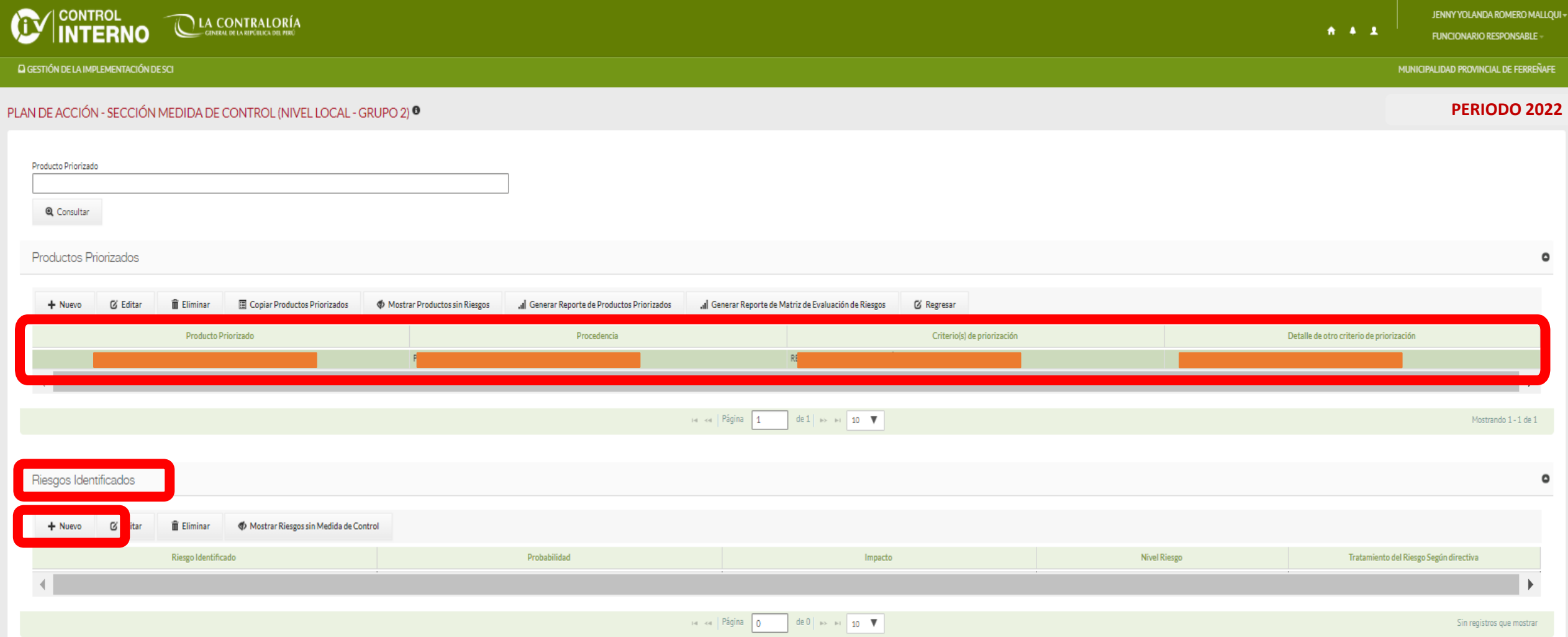
Criterio(s) de Priorización: \* PRESUPUESTO ASIGNADO AL PRODUCTO

Comentarios:

**Guardar** Cancelar

Página 1 de 1

9. En la Sección “**Riesgos identificados**”, se da clic en “**Nuevo**” para registrar los riesgo identificados Previo a esa acción se debe seleccionar el “**Producto Priorizado**” que asociaremos los riesgos identificados



PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2) **PERIODO 2022**

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización

Página 1 de 10

Mostrando 1 - 1 de 1

Riesgos Identificados

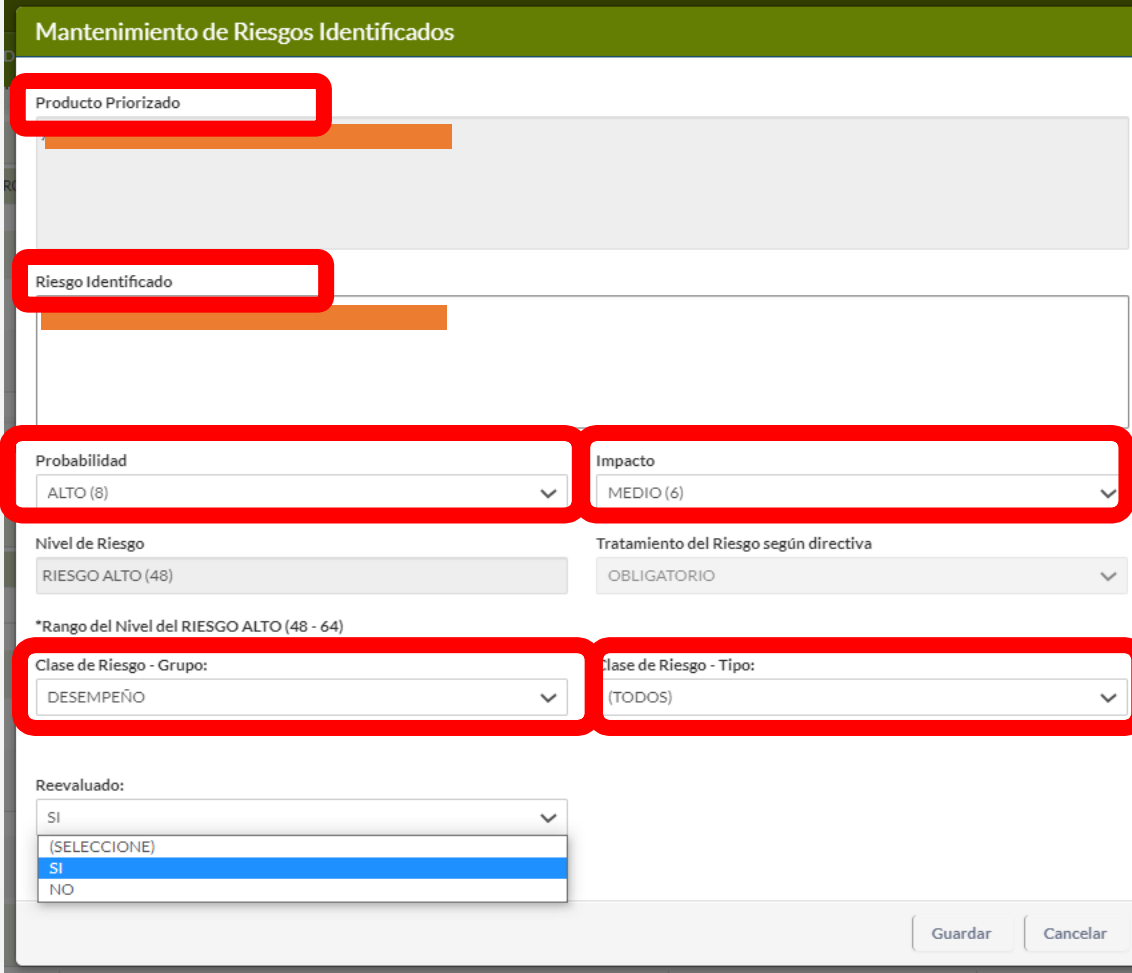
+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva
---------------------	--------------	---------	--------------	--

Página 0 de 10

Sin registros que mostrar

10. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Riesgos Identificados**”, se completa la información: “**Riesgo Identificado**”, “**Procedencia**”, “**Probabilidad**”, “**Impacto**”, “**Clase de Riesgo – Grupo**”, “**Clase de Riesgo – Tipo**” y si el Riesgo es “**Revaluado**” o No. Se visualiza en automático el “**Tratamiento del Riesgo**” y el “**Nivel de Riesgo**” de acuerdo a las disposiciones de la Directiva (Obligatorio / No Obligatorio)



Mantenimiento de Riesgos Identificados

Producto Priorizado

Riesgo Identificado

Probabilidad: ALTO (8)

Impacto: MEDIO (6)

Nivel de Riesgo: RIESGO ALTO (48)

Tratamiento del Riesgo según directiva: OBLIGATORIO

\*Rango del Nivel del RIESGO ALTO (48 - 64)

Clase de Riesgo - Grupo: DESEMPEÑO

Clase de Riesgo - Tipo: (TODOS)

Reevaluado: SI

Guardar Cancelar

11. Cuando el formulario se encuentre con la información registrada se da clic en **“Guardar”**

Mantenimiento de Riesgos Identificados

Producto Priorizado

Riesgo Identificado

Probabilidad: ALTO (8)

Impacto: MEDIO (6)

Nivel de Riesgo: RIESGO ALTO (48)

Tratamiento del Riesgo según directiva: OBLIGATORIO

\*Rango del Nivel del RIESGO ALTO (48 - 64)

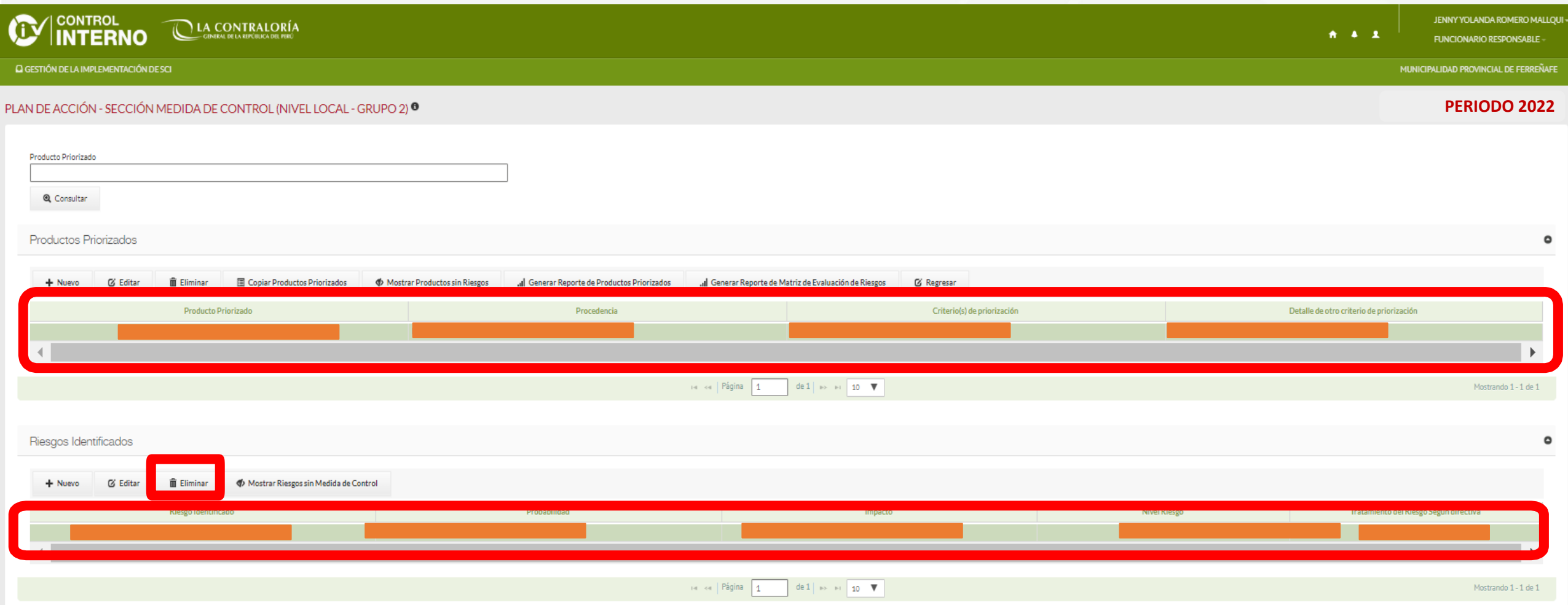
Clase de Riesgo - Grupo: DESEMPEÑO

Clase de Riesgo - Tipo: (TODOS)

Reevaluado: SI

Guardar Cancelar

12. En el caso que se requiera **ELIMINAR UN RIESGO** de un Producto Priorizado, se deberá marcar el producto priorizado en la sección **“Productos Priorizados”**, posteriormente selecciona el RIESGO a eliminar en la sección **“Riesgos Identificados”** y le darán clic al botón ELIMINAR.



CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

JENNY YOLANDA ROMERO MALLQUI  
FUNCIONARIO RESPONSABLE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2) PERIODO 2022

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización

Página 1 de 10 Mostrando 1 - 1 de 1

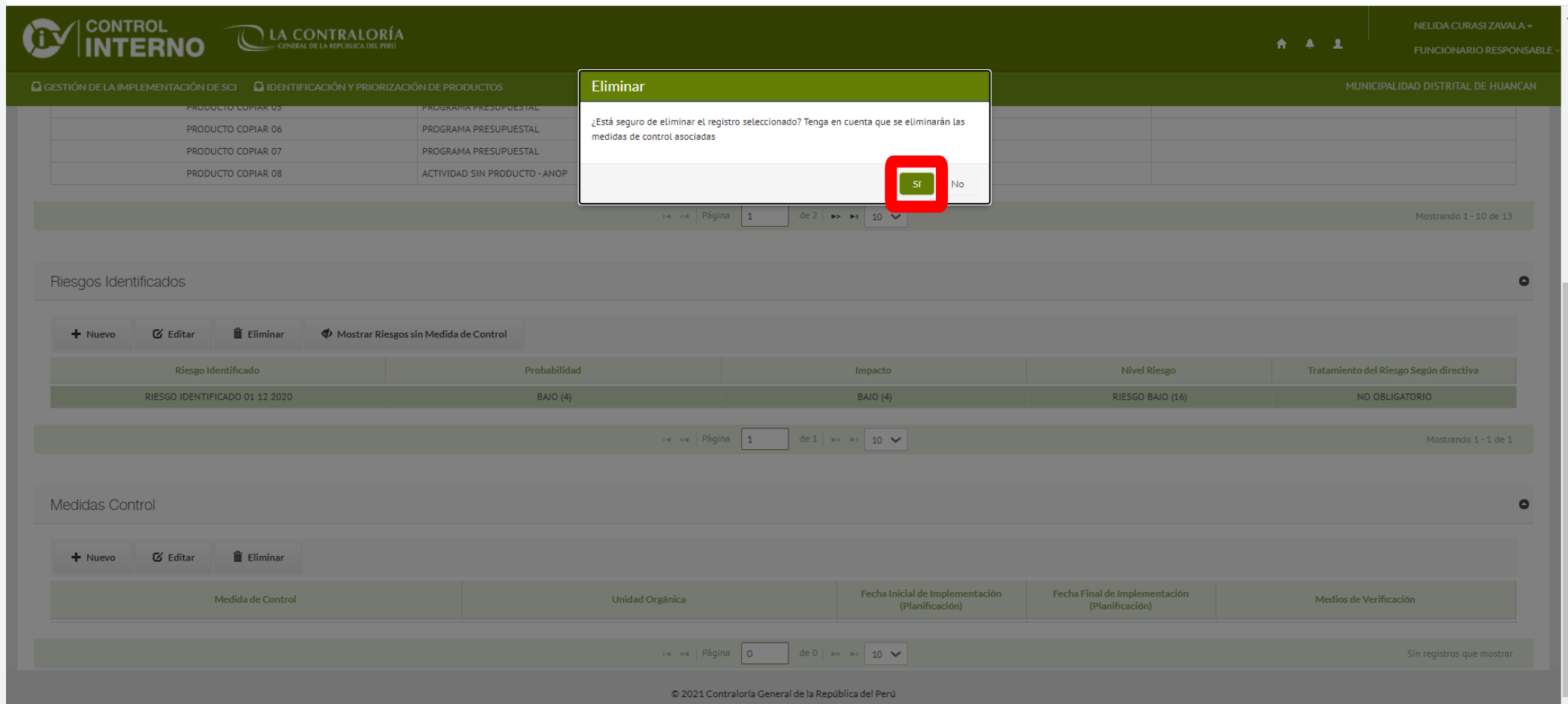
Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar Mostrar Riesgos sin Medida de Control

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo según directiva

Página 1 de 10 Mostrando 1 - 1 de 1

13. El aplicativo le preguntará si se encuentra seguro de Eliminar el Riesgo. Si se encuentra seguro le dará clic al botón “SI”.



The screenshot displays the 'Gestión de la Implementación de SCI' interface. A modal dialog titled 'Eliminar' is open, asking: '¿Está seguro de eliminar el registro seleccionado? Tenga en cuenta que se eliminarán las medidas de control asociadas'. The 'SI' button is highlighted with a red square. The background interface shows a table of risks and control measures.

Producto Copiar	Programa Presupuestal
PRODUCTO COPIAR 05	PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO COPIAR 06	PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO COPIAR 07	PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO COPIAR 08	ACTIVIDAD SIN PRODUCTO - ANOP

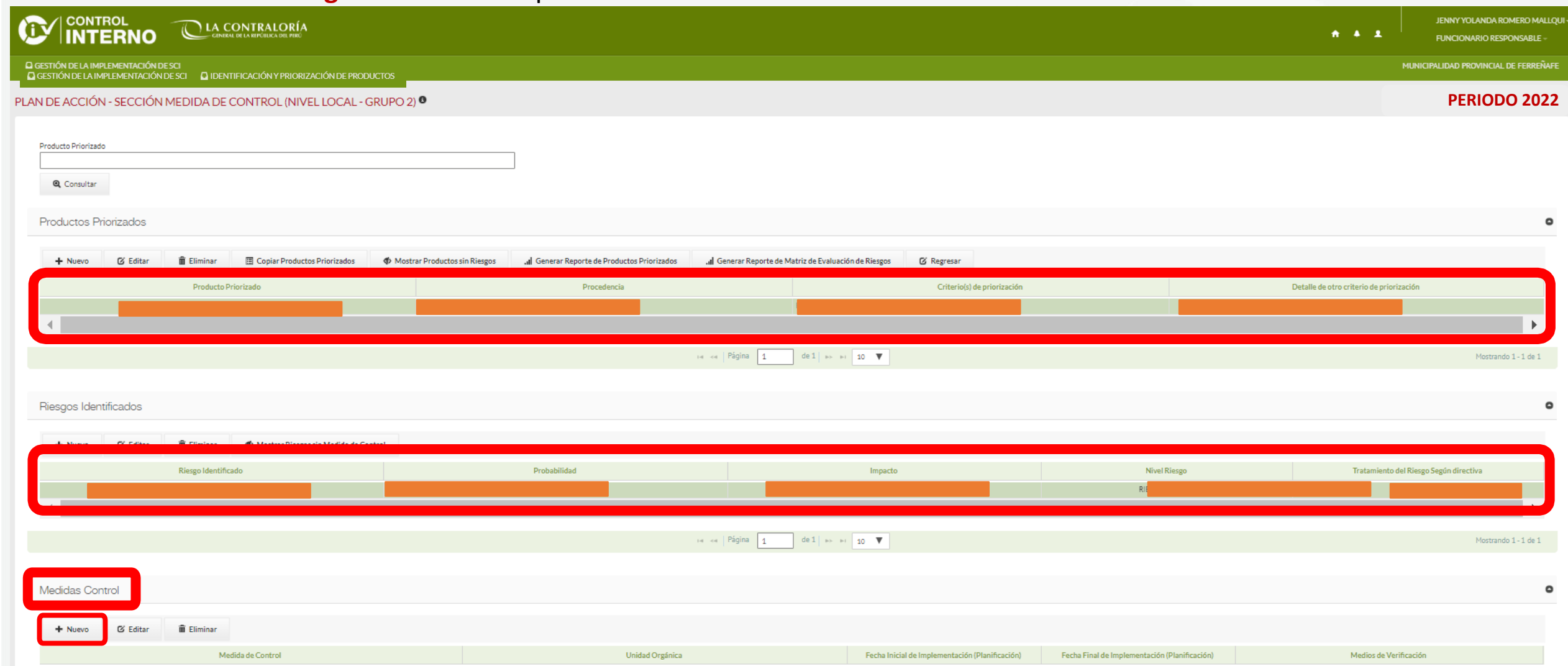
Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva
RIESGO IDENTIFICADO 01 12 2020	BAJO (4)	BAJO (4)	RIESGO BAJO (16)	NO OBLIGATORIO

Medida de Control	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Planificación)	Fecha Final de Implementación (Planificación)	Medios de Verificación
-------------------	-----------------	---	---	------------------------



14. En la Sección “**Medidas de Control**”, se da clic en “**Nuevo**” para registrar las medidas establecidas. Previo a esa acción se debe seleccionar el “**Riesgo Identificado**” que asociaremos las medidas establecidas.



CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

JENNY YOLANDA ROMERO MALLQUI - FUNCIONARIO RESPONSABLE - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2) PERIODO 2022

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización

Página 1 de 1 Mostrando 1-1 de 1

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva

Página 1 de 1 Mostrando 1-1 de 1

Medidas Control

+ Nuevo Editar Eliminar

Medida de Control	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Planificación)	Fecha Final de Implementación (Planificación)	Medios de Verificación

15. Se visualiza el formulario “**Mantenimiento de Medidas de Control**”, se completa la información: “**Medida de Control**”, “**Órgano o Unidad Orgánica**”, “**Fecha de Inicio**”, “**Fecha de Término**”, “**Medio de Verificación**”, “**Comentario u Observación**”. Cuando el formulario se encuentre con la información registrada se da click en “**Guardar**”

**Mantenimiento de Medidas de Control**

Producto Priorizado

Riesgo Identificado

Medida de Control

Órgano o Unidad Orgánica

Fecha Inicio de Implementación (Planificación) 16/05/2022

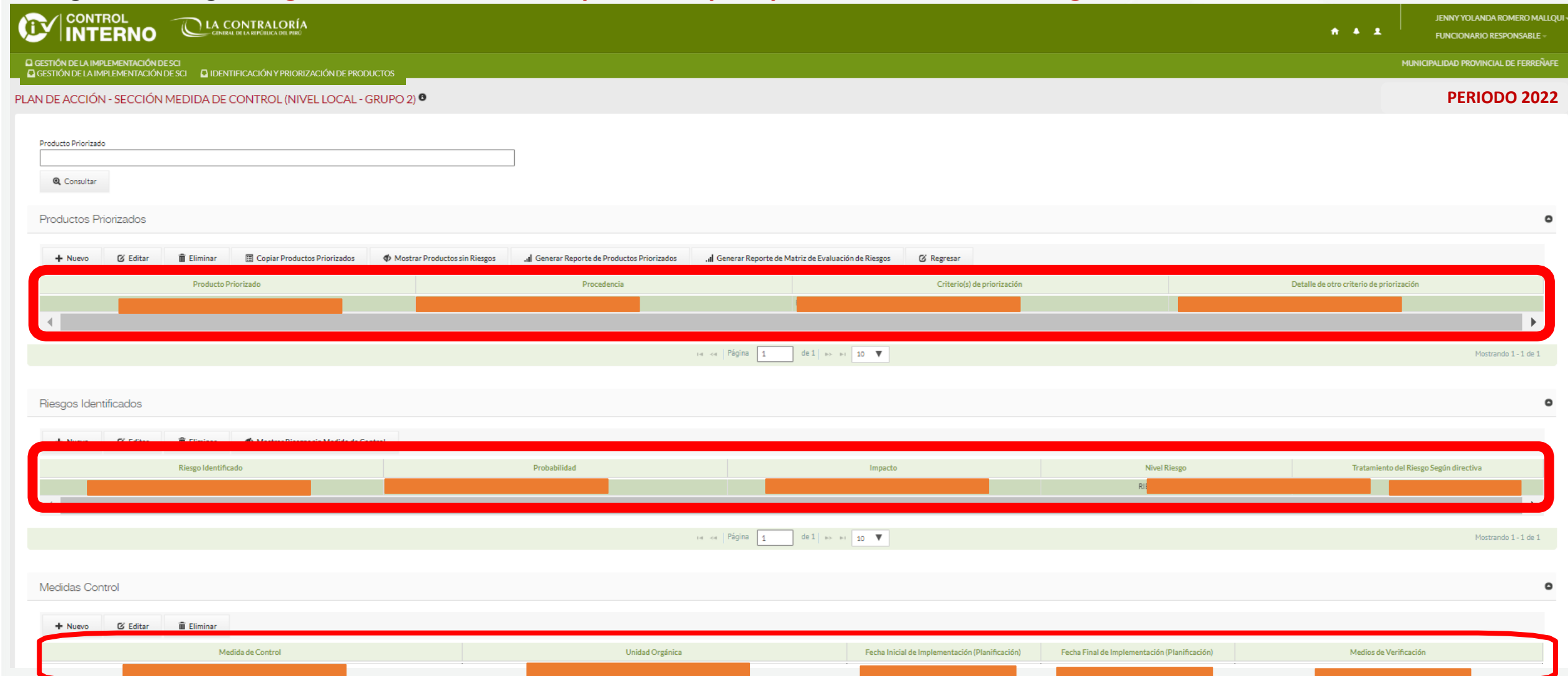
Fecha Fin de Implementación (Planificación) 31/10/2022

Medios de Verificación

Comentarios u Observaciones

Guardar Cancelar

16. Una vez ya registrado, todos los productos, con todos sus Riesgos y todas las medidas de control que se realizarán para mitigar los Riesgos, **Ingresar el Funcionario Responsable, para proceder a visar el Entregable.**



CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

JENNY YOLANDA ROMERO MALLQUI - FUNCIONARIO RESPONSABLE - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL (NIVEL LOCAL - GRUPO 2) PERIODO 2022

Producto Priorizado

Consultar

Productos Priorizados

+ Nuevo Editar Eliminar Copiar Productos Priorizados Mostrar Productos sin Riesgos Generar Reporte de Productos Priorizados Generar Reporte de Matriz de Evaluación de Riesgos Regresar

Producto Priorizado	Procedencia	Criterio(s) de priorización	Detalle de otro criterio de priorización

Página 1 de 1 Mostrando 1-1 de 1

Riesgos Identificados

+ Nuevo Editar Eliminar

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Tratamiento del Riesgo Según directiva

Página 1 de 1 Mostrando 1-1 de 1

Medidas Control

+ Nuevo Editar Eliminar

Medida de Control	Unidad Orgánica	Fecha Inicial de Implementación (Planificación)	Fecha Final de Implementación (Planificación)	Medios de Verificación

### 17. El Rol “Funcionario Responsable” visa el “Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control”

### GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

Consultar

#### Relación de entregables

- Nuevo
- Editar
- Visar**
- Enviar documento a la CGR
- Recuperar Entregable
- Ver Detalle
- Ver Historial
- Generar Reporte

Código de Entregat	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2022	E42730	15/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	●
15004	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	●
15002	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	●
43	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	11/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	●
38	2021	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	DIAGNÓSTICO DE	11/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO	GERENTE	GERENCIA			ENVIADO	1	●

18. El Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control se encuentra en estado “Visado”

### GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

Consultar

#### Relación de entregables

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	
15004	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	
15002	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	
43	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	13/02/2022	E42730	10/10/2019	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	
38	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	DIAGNÓSTICO DE	31/01/2022	E42730	10/07/2019	41526398	ROMERO	GERENTE	GERENCIA			ENVIADO	1	

### 19. El Rol "Titular" visa el "Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control"

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

JUDITH JANETH PAREDES AJALLA

TITULAR DE ENTIDAD

GESTIÓN DE USUARIOS GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

#### GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS) Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

- Aprobar
- Devolver
- Enviar documento a la CGR
- Recuperar Entregable
- Ver Detalle
- Ver Historial
- Generar Reporte

Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	
15004	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	
15002	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	11/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	
43	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	11/03/2022	E42730	10/10/2019	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	
38	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	DIAGNÓSTICO DE	11/03/2022	E42730	10/07/2019	41526398	ROMERO	GERENTE	GERENCIA			ENVIADO	1	

20. El Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control se encuentra en estado **“Aprobado”**



Navigation bar with logos for CONTROL INTERNO and LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. It includes a user profile for JUDITH JANETH PAREDES AJALLA and a dropdown menu for 'TITULAR DE ENTIDAD'. Navigation icons for home, notifications, and user are also present.

## GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Filtros de búsqueda:

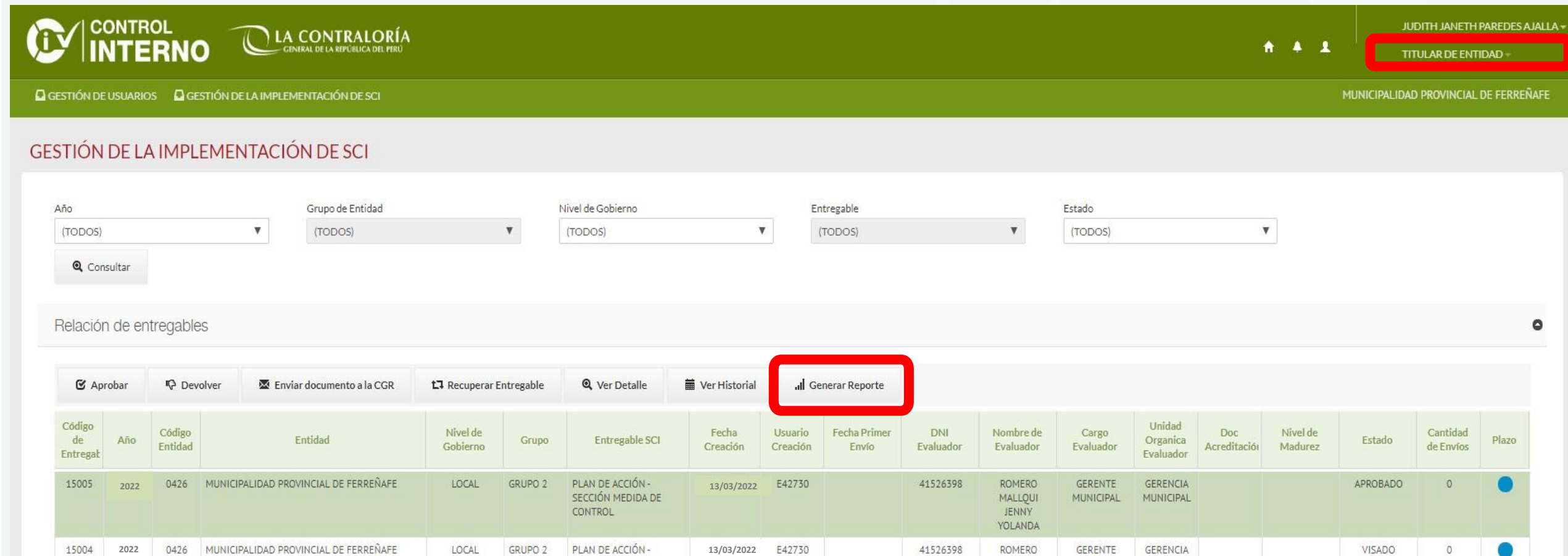
Año: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

## Relación de entregables

Código de Entregat	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditaciõ	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			<b>APROBADO</b>	0	
15004	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	
15002	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	
43	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	13/03/2022	E42730	10/10/2019	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	

21. El Rol “Titular” o “Funcionario Responsable” genera el reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control aprobado, luego se imprime para ser firmado (Titular) y visado (Funcionario Responsable).

El **Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control** se escanea para su envío a la CGR



The screenshot shows the web application interface for 'GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI'. At the top, there is a navigation bar with the 'CONTROL INTERNO' logo on the left and the user's name 'JUDITH JANETH PAREDES AJALLA' and role 'TITULAR DE ENTIDAD' on the right. Below the navigation bar, there are search filters for 'Año', 'Grupo de Entidad', 'Nivel de Gobierno', 'Entregable', and 'Estado', all set to '(TODOS)'. A 'Consultar' button is located below the filters. The main content area is titled 'Relación de entregables' and contains a table with columns for 'Código de Entregat', 'Año', 'Código Entidad', 'Entidad', 'Nivel de Gobierno', 'Grupo', 'Entregable SCI', 'Fecha Creación', 'Usuario Creación', 'Fecha Primer Envío', 'DNI Evaluador', 'Nombre de Evaluador', 'Cargo Evaluador', 'Unidad Organica Evaluador', 'Doc Acreditación', 'Nivel de Madurez', 'Estado', 'Cantidad de Envíos', and 'Plazo'. The table has two rows of data. Above the table, there is a row of action buttons: 'Aprobar', 'Devolver', 'Enviar documento a la CGR', 'Recuperar Entregable', 'Ver Detalle', 'Ver Historial', and 'Generar Reporte'. The 'Generar Reporte' button is highlighted with a red box.

Código de Entregat	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			APROBADO	0	
15004	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN -	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO	GERENTE	GERENCIA			VISADO	0	



22. El Rol “Titular” o “Funcionario Responsable” envía el Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control a la CGR

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU

JUDITH JANETH PAREDES AJALLA  
TITULAR DE ENTIDAD

GESTIÓN DE USUARIOS GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

### GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS) Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

Consultar

#### Relación de entregables

Aprobar Devolver **Enviar documento a la CGR** Recuperar Entregable Ver Detalle Ver Historial Generar Reporte

Código de Entregat	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			APROBADO	0	
15004	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	
15002	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730		41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	
43	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730	10/10/2019	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	

23. Se adjunta el **Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control** escaneado en PDF

Remisión de Documentos a la CGR

Entregable del SCI  
PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL

Acreditación

Adjuntar documento...

Enviar a CGR Cancelar

Remisión de Documentos a la CGR

Entregable del SCI  
PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL

Acreditación

Adjuntar documento...

Archivo subido correctamente (Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control.pdf).

Enviar a CGR Cancelar

24. Se envía el **Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control** escaneado en PDF

### Enviar entregable

¿Está seguro de enviar el entregable a la CGR?

### 25. El Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control ha sido enviado

**Se envió el entregable a la CGR satisfactoriamente.**

**GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI**

Año: (TODOS) | Grupo de Entidad: (TODOS) | Nivel de Gobierno: (TODOS) | Entregable: (TODOS) | Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

<input checked="" type="checkbox"/> Aprobar	<input type="checkbox"/> Devolver	<input checked="" type="checkbox"/> Enviar documento a la CGR	<input type="checkbox"/> Recuperar Entregable	<input type="checkbox"/> Ver Detalle	<input type="checkbox"/> Ver Historial	<input type="checkbox"/> Generar Reporte												
Código de Entregat	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditació	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2022	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	<span style="color: green;">●</span>

### 26. El Reporte del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control ha sido enviado

CONTROL INTERNO LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

JUDITH JANETH PAREDES AJALLA - TITULAR DE ENTIDAD - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE

GESTIÓN DE USUARIOS GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

### GESTIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SCI

Año: (TODOS) Grupo de Entidad: (TODOS) Nivel de Gobierno: (TODOS) Entregable: (TODOS) Estado: (TODOS)

Consultar

Relación de entregables

Aprobar	Devolver	Enviar documento a la CGR	Recuperar Entregable	Ver Detalle	Ver Historial	Generar Reporte												
Código de Entregable	Año	Código Entidad	Entidad	Nivel de Gobierno	Grupo	Entregable SCI	Fecha Creación	Usuario Creación	Fecha Primer Envío	DNI Evaluador	Nombre de Evaluador	Cargo Evaluador	Unidad Organica Evaluador	Doc Acreditación	Nivel de Madurez	Estado	Cantidad de Envíos	Plazo
15005	2019	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			<b>ENVIADO</b>	1	●
15004	2019	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			VISADO	0	●
15002	2019	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE CONTROL	13/03/2022	E42730	16/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			PENDIENTE	0	●
43	2019	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	PLAN DE ACCIÓN - SECCIÓN MEDIDA DE REMEDIACIÓN	13/03/2022	E42730	13/03/2022	41526398	ROMERO MALLQUI JENNY YOLANDA	GERENTE MUNICIPAL	GERENCIA MUNICIPAL			ENVIADO	1	●
38	2019	0426	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE	LOCAL	GRUPO 2	DIAGNÓSTICO DE	31/01/2022	E42730	31/01/2022	41526398	ROMERO	GERENTE	GERENCIA			ENVIADO	1	●

A vertical white line is positioned to the left of the word 'Sectoristas', and a horizontal white line is positioned below it.

# Sectoristas

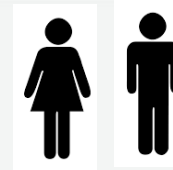


## SECTORISTAS ASIGNADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO – GOBIERNO NACIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: [CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE](mailto:CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE)

### SECTORISTAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL

SECTORES	SECTOR	SECTORISTA	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
<ul style="list-style-type: none"><li>• AGRICULTURA</li><li>• AMBIENTE</li><li>• DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL</li><li>• PRODUCCIÓN</li><li>• SALUD</li><li>• TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</li><li>• VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO</li></ul>	GOBIERNO NACIONAL	CESAR MONTOYA	-	958970551	<a href="mailto:cmontoyac@contraloria.gob.pe">cmontoyac@contraloria.gob.pe</a>



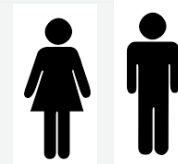
## SECTORISTAS ASIGNADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO – GOBIERNO NACIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: [CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE](mailto:CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE)

### SECTORISTAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL

SECTORES	SECTOR	SECTORISTA	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
<ul style="list-style-type: none"><li>• CONGRESO</li><li>• CONTRALORÍA</li><li>• DEFENSA</li><li>• ECONOMÍA Y FINANZAS</li><li>• FUERO MILITAR POLICIAL</li><li>• INTERIOR</li><li>• FONAFE</li><li>• SBS</li><li>• BCR</li><li>• PETROPERÚ</li></ul>	GOBIERNO NACIONAL	JUAN LEVANO	-	940145259	<a href="mailto:jlevano@contraloria.gob.pe">jlevano@contraloria.gob.pe</a>



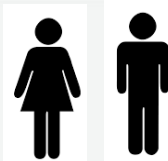


## SECTORISTAS ASIGNADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO – GOBIERNO NACIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: [CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE](mailto:CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE)

### SECTORISTAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL

SECTORES	SECTOR	SECTORISTA	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
<ul style="list-style-type: none"><li>• COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO</li><li>• EDUCACIÓN</li><li>• ENERGÍA Y MINAS</li><li>• MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES</li><li>• PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS</li><li>• MINISTERIO DE TRABAJO</li></ul>	GOBIERNO NACIONAL	ADA ARRUNATEGUI	-	989324965	<a href="mailto:aarrunategui@contraloria.gob.pe">aarrunategui@contraloria.gob.pe</a>



## SECTORISTAS ASIGNADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO – GOBIERNO NACIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: [CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE](mailto:CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE)

### SECTORISTAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL

SECTORES	SECTOR	SECTORISTA	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
<ul style="list-style-type: none"><li>• CULTURA</li><li>• DEFENSORÍA DEL PUEBLO</li><li>• JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA</li><li>• JNE</li><li>• JUSTICIA</li><li>• MINISTERIO PÚBLICO</li><li>• ONPE</li><li>• PODER JUDICIAL</li><li>• RENIEC</li><li>• TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</li><li>• RELACIONES EXTERIORES</li></ul>	GOBIERNO NACIONAL	VERONIKA ACHIN	-	960736456	vachin@contraloria.gob.pe



## SECTORISTAS ASIGNADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO – GOBIERNO REGIONAL

CORREO ELECTRÓNICO: [CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE](mailto:CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE)

### SECTORISTAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL

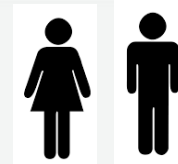
DEPARTAMENTO	SECTOR	SECTORISTA	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
ANCASH, APURIMAC, AYACUCHO, CAJAMARCA, LIMA METROPOLITANA, MADRE DE DIOS	GOBIERNO REGIONAL	GREGORIO RUIZ	-	980466678	<a href="mailto:gruizr@contraloria.gob.pe">gruizr@contraloria.gob.pe</a>
AREQUIPA, CALLAO, CUSCO, LA LIBERTAD, SAN MARTIN	GOBIERNO REGIONAL	CYNTHIA MANRIQUE	-	951917571	<a href="mailto:cmanriquel@contraloria.gob.pe">cmanriquel@contraloria.gob.pe</a>
AMAZONAS, HUANCVELICA, LIMA PROVINCIAS, PIURA, PUNO	GOBIERNO REGIONAL	JAVIER BURGA	-	938156206 (Sólo WhatsApp)	<a href="mailto:jburgaf@contraloria.gob.pe">jburgaf@contraloria.gob.pe</a>
HUANUCO, JUNIN, LAMBAYEQUE, TACNA, UCAYALI	GOBIERNO REGIONAL	PAOLA IBÁÑEZ	330-3000 anexo 1497	984120414 (Sólo WhatsApp)	<a href="mailto:dibanez@contraloria.gob.pe">dibanez@contraloria.gob.pe</a>
ICA, LORETO, MOQUEGUA, PASCO, TUMBES	GOBIERNO REGIONAL	GLORIA LEVANO	330-3000 anexo 6255	-	<a href="mailto:glevano@contraloria.gob.pe">glevano@contraloria.gob.pe</a>



## SECTORISTAS ASIGNADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO – GOBIERNO LOCAL

CORREO ELECTRÓNICO: [CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE](mailto:CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE)

SECTORISTAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL					
DEPARTAMENTO	SECTOR	SECTORISTA	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
AREQUIPA, CUSCO	GOBIERNO LOCAL	FERNANDO GONZALEZ	-	975414240	<a href="mailto:fgonzalez@contraloria.gob.pe">fgonzalez@contraloria.gob.pe</a>
AMAZONAS	GOBIERNO LOCAL	ADA BENDEZU	-	990202707	<a href="mailto:abendezu@contraloria.gob.pe">abendezu@contraloria.gob.pe</a>
LIMA PROVINCIAS, PIURA	GOBIERNO LOCAL	JORGE URIBE	-	952575075	<a href="mailto:juribem@contraloria.gob.pe">juribem@contraloria.gob.pe</a>
LAMBAYEQUE, TACNA, UCAYALI	GOBIERNO LOCAL	MONICA MELLADO	-	999280987 (Sólo WhatsApp)	<a href="mailto:mmellado@contraloria.gob.pe">mmellado@contraloria.gob.pe</a>
SAN MARTIN	GOBIERNO LOCAL	BRENDA REYES	330-3000 anexo 1488	-	<a href="mailto:breyes@contraloria.gob.pe">breyes@contraloria.gob.pe</a>
APURIMAC, CAJAMARCA	GOBIERNO LOCAL	AUGUSTO VASQUEZ	-	942409657	<a href="mailto:avasquezm@contraloria.gob.pe">avasquezm@contraloria.gob.pe</a>
HUANCAVELICA, PUNO	GOBIERNO LOCAL	JOSE LUIS PONCE	-	982154563	<a href="mailto:jponcet@contraloria.gob.pe">jponcet@contraloria.gob.pe</a>



## SECTORISTAS ASIGNADOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LAS ENTIDADES DEL ESTADO – GOBIERNO LOCAL

CORREO ELECTRÓNICO: [CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE](mailto:CONSULTASCONTROLINTERNO@CONTRALORIA.GOB.PE)

### SECTORISTAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO LOCAL

DEPARTAMENTO	SECTOR	SECTORISTA	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO
ANCASH, LIMA METROPOLITANA	GOBIERNO LOCAL	ANA MARIA LATORRE	-	990287331	<a href="mailto:alatorre@contraloria.gob.pe">alatorre@contraloria.gob.pe</a>
HUANUCO, JUNIN	GOBIERNO LOCAL	KELY FLORES	-	980746956	<a href="mailto:kfloresc@contraloria.gob.pe">kfloresc@contraloria.gob.pe</a>
ICA, PASCO, TUMBES	GOBIERNO LOCAL	CARLOS VARGAS	-	993745149	<a href="mailto:cvargasc@contraloria.gob.pe">cvargasc@contraloria.gob.pe</a>
CALLAO, LA LIBERTAD	GOBIERNO LOCAL	GIULIANA VILLAFUERTE	-	945667055	<a href="mailto:lvillafuerte@contraloria.gob.pe">lvillafuerte@contraloria.gob.pe</a>
LORETO, MOQUEGUA	GOBIERNO LOCAL	BERTHA RAMIREZ	-	991236607	<a href="mailto:bramirez@contraloria.gob.pe">bramirez@contraloria.gob.pe</a>
AYACUCHO, MADRE DE DIOS	GOBIERNO LOCAL	ALBERTO QUISPE	-	951308790	<a href="mailto:aquisper@contraloria.gob.pe">aquisper@contraloria.gob.pe</a>

*Gracias*

