

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

0512 - SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHICLAYO  
 LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO  
 AÑO 2025  
 1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	ELABORAR Y APROBAR LA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y TITULAR DE LA ENTIDAD	01/04/2024	30/06/2024	- INFORME N° 000219- 2024-SBCH-GRRHH - INFORME LEGAL 000177-2024-SBCH-GAJ - INFORME LEGAL 000127-2024-SBCH-GAJ - INFORME LEGAL 000185-2024-SBCH-GAJ - CARTA N° 000123-2024- SBCH-GRRHH - INFORME LEGAL N° 000190-2024-SBCH-GAJ - INFORME LEGAL 000170-2024-SBCH-GAJ - RPD N° 039-2024-P- SBCH	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULEN EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, TITULAR DE LA ENTIDAD Y UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	01/04/2024	30/12/2024	- INFORME N° 000095-2024-SBCH-GA - CARTA N° 000141-2024-SBCH-GRRHI - INFORME LEGAL N° 000183-2024-SBCH-GAJ		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	IDENTIFICAR , REGISTRAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	GERENCIA GENERAL	29/02/2024	30/12/2024	- INFORME N° 000004-2025-SBCH-GA DE FECHA 03-01.2025, REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE LAS DECLARACIONES JURADAS DE CONFLICTO DE INTERESES PERIODO JULIO - DICIEMBRE 2024		IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	36	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EVIDENCIADO SU PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARÁ LA GESTIÓN DE RIESGOS.	PROGRAMAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL TITULAR DE LA ENTIDAD PARA DETERMINAR SI LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS SERÁN PRIORIZADOS O REVALUADOS, IDENTIFICÁNDOSE EL PRESUPUESTO OPERACIONAL ASIGNADO A CADA UNO DE LOS PRODUCTOS	GERENCIA GENERAL	14/02/2024	27/03/2024	- INFORME N° 000005-2024- SBCH/GG DEL 15 DE MARZO DEL 2024 EMITIDO POR EL ING. MIGUEL ALEJANDRO CACERES NUÑEZ, GERENTE GENERAL ENCARGO, QUIEN REMITE AL PRESIDENTE DE LA SBCH LA CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, CAUTELANDO QUE SU REALIZACIÓN SEA EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PAA-SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	16/02/2024	27/03/2024	INFORME N° 000253-2024-SBCH/GRRHH [242377.003] DEL 25 DE MARZO DEL 2024, EMITIDO POR LA ABOG CLAUDIA FABIOLA VELÁSQUEZ NAVARRETE, GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	CAPACITACIÓN REALIZADA EN LA SALA DE DIRECTORIO DE LA SBCH.	IMPLEMENTADA

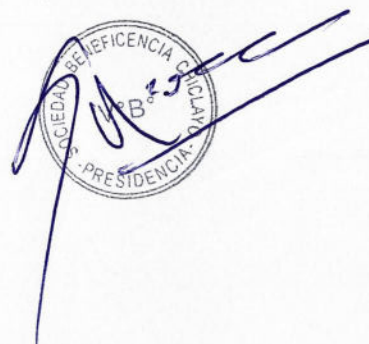


EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y REMITIR LA INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DE LA OBRA, DURANTE TODO SU PERIOO DE EJECUCIÓN Y CON POSTERIORIDAD AL TÉRMINO DE LA MISMA A LA OFICINA DE OBRA DE LA ENTIDAD O LA QUE HAGA SUS VECES, DE FORMA PERIÓDICA	GERENCIA DE INGENIERIA	03/01/2024	31/12/2024	SE ELABORÒ Y REMITIO TODA LA DOCUMENTACIÒN DE LAS OBRAS A LA GERENCIA DE INGENIERIA PARA SU EVALUACIÒN Y CONFORMIDAD DURANTE LA EJECUCIÒN Y POSTERIOR A SU CULMINACIÒN DE LAS OBRAS.		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR AL RESPONSABLE DEL MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL	GER. GEN. EN COORDINACIÓN CON LOS ÒRGANOS O UNIDADES ÒRGANICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES					NO IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	- IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN Y REMITIR AL RESPONSABLE DEL MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR	GER. GEN. EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ÓRGANICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES					NO IMPLEMENTADA




EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO PENDIENTES DE CORREGIR , DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN Y REMITIR AL OCI LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIÓN (ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO , DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA GENERAL Y TITULAR DE LA ENTIDAD	01/04/2024	31/12/2024	INFORME N° 000024-2025-SBCH-GA DEL 27.01.2025 EN TRECE (13) FOLIOS.		IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	INDICAR LA TOTALIDAD DE SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN Y CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITEN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO Y VALIDAR CON EL OCI LA INFORMACIÓN QUE CORRIJE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA GENERAL	02/01/2024	31/12/2024	INFORME N° 000024-2025-SBCH-GA DEL 27 DE ENERO DEL 2025 EN TRECE(13) FOLIOS		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CONFORMAR EL O LOS GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD , APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA.	GERENCIA GENERAL , GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ,GRUPO DE COMANDO Y UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	01/04/2024	27/12/2024	- ACTA DE REUNIÓN DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2024 EN DOS (02) FOLIOS. - INFORME N° 000499-2024-SBCH/GRRHH DEL 16 DE JULIO DEL 2024 - RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 91-GG-SBCH DEL 18 DE JULIO DEL 2024 EN TRES (03) FOLIOS.		NO IMPLEMENTADA





EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ANÁLISIS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDICIÓN Y CONTROL PARA CONOCER SI SE HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO EL 90% DE ESTAS MEDIDAS	GERENCIA GENERAL					NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O (S) MEDIDA (S) DECONTROL IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO QUE LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS ALCANCEN UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD	GERENCIA GENERAL	01/05/2024	30/12/2024	- INFORME MULTIPLE N° 000004-2024-SBCH-GA DEL 28.06.2024 - INFORME N° 000157-2024-SBCH-CMSV - INFORME N° 000525-2024-SBCH -SGGI - INFORME N° 000503-2024-SBCH-SGGI - INFORME N° 000157-2024-SBCH-CMSV		IMPLEMENTADA

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ACONDICIONAMIENTO CULTURAL DE LA BENEFICENCIA	PODRÍA DARSE LA NO EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	REALIZAR LA PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SUSTENTANDO LA	GERENCIA DE INGENIERIA Y/O GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	20/03/2024	30/06/2024	- INFORME N° 000364-2024-SBCH-GPP DEL 05.06.2024		IMPLEMENTADA

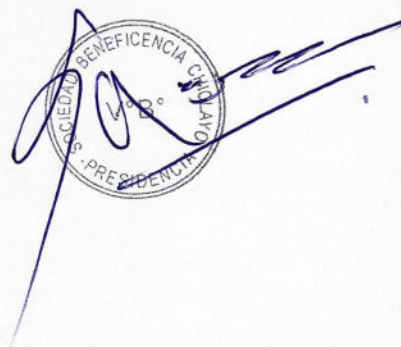




CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	DE CHICLAYO.		EJECUCIÓN DE LOS MISMOS						
68638	ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	HABRIA DEMORA EN DESALOJAR JUDICIALMENTE A ARRENDATARIOS MOROSOS	MONITOREAR EN LA PROCURADURIA MUNICIPAL LOS PROCESOS JUDICIALES DE DESALOJO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA	04/01/2024	27/12/2024	- INFORME N° 000284-2024-SBCH/SGGI - INFORME N° 000317-2024-SBCH/SGGI - INFORME N° 000322-2024-SBCH/SGGI - INFORME N° 000331-2024-SBCH/SGGI		IMPLEMENTADA
							- INFORME N° 710-2024-SBCH-SGGI REMITO AVANCE DEL PLAN ANUAL DE ACCIÓN MEDIDAS DE CONTROL - INFORME 573-2024-SBCH-SGGI , REMITE LISTA DE PROCESOS JUDICIALES REMITIDOS POR LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA PARA PROPONER TERCERIZAR DEUDA. - INFORME N° 169-2024-SBCH-GAJ CON EL CUAL HACE LLEGAR LAS CARTAS Y OFICIOS DIRIGIDOS AL PROCURADOR MUNICIPAL SOLICITANDO ATENDER LOS CASOS Y EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES QUE SE REMITIERON A DICHO ENTE MUNICIPAL.		



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
68638	ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	HABRIA INEFICACIA EN LA COBRANZA DE LA MERCED CONDUCTIVA, SERVICIOS Y ARBITRIOS	SUPERVISAR DE MANERA PERMANENTE LA COBRANZA DE LA MERCED CONDUCTIVA, SERVICIOS Y ARBITRIOS.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA	01/04/2024	27/12/2024	- INFORME N 000028-2024-SBCH-SGGI - CARTA 000017-2024-SBCH-SGGI - CARTA 000018-2024-SBCH-SGGI - CARTA 000019-2024-SBCH-SGGI - CARTA 000023-2024-SBCH-SGGI - CARTA 000027-2024-SBCH-SGGI - CARTA 000030-2024-SBCH-SGGI - CARTA 000062-2024-SBCH-SGGI - INFORME TECNICO N° 000024-2024-SBCH-SGGI - INFORME N 000334-2024-SBCH-SGG		IMPLEMENTADA






CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 710-2024-- SBCH-SGGI REMITE AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL - BALANCE DE ARRIENDOS AL 31.08.2024 EN EL ANEXO &QUOT;B&QUOT; SE PRESENTA EL RESUMEN DE INGRESOS POR MERCED CONDUCTIVA EX- INQUILINOS Y DE INQUILINOS A AGOSTO 2024. - RELACIÓN DE INMUEBLES RECUPERADOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. - INFORME TÉCNICO N° 35-2024-SBCH-SGGI PÂG. 46-49 PARA INICIO DE ACCIONES LEGALES INQUILINA MARTHA ALVARADO HERNANDEZ.. - CARTAS DE COBRANZA PÂG. 50-76 Y DESDE PÂG. 80-85. -		





CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
68640	ARRENDAMIENTO O DE INMUEBLES	HABRIA SOBREVALORACIÓN EN LA MERCED CONDUCTIVA DE LOS INMUEBLES	CONTRASTAR LOS PRECIOS DEL MERCADO PARA DETERMINAR LA TASACIÓN DE LA MERCED CONDUCTIVA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN INMOBILIARIA	01/04/2024	15/12/2024	- INFORME N 000031-2024-SBCH-SGGI - INFORME N 000149-2024-SBCH-SGGI - INFORME N 000171-2024-SBCH-SGGI - INFORME N 000184-2024-SBCH-SGGI - INFORME N 000187-2024-SBCH-SGGI - INFORME N 000203-2024-SBCH-SGGI - CARTA N° 037-OCV-2024 - CARTA N° 039-OCV-2024 - CARTA N° 040-OCV-2024 - CARTA N° 041-OCV-2024	IMPLEMENTADA	
68628	CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS	PODRIA EXISTIR QUE EL EQUIPO DE TRABAJO QUE LABORA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES REQUIERAN CAPACITACIÓN PARA DIRECCIONAR UNA MEJORA EN ASPECTOS CONDUCTUAL Y DE CONVIVENCIA QUE NECESITAN LAS ALBERGADAS	CAPACITAR AL PERSONAL EN TEMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, ESTRATEGIAS DE MANEJO DE COMPORTAMIENTO Y CONDUCTA, HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y CONVIVENCIA.	GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL	01/04/2024	27/12/2024	- INFORME N° 000941-2024-SBCH/GPDS, REMITE AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - INFORME N° 406-2024-SBCH/SGDS, REMITE INFORMACIÓN DE CAPACITACIONES EN CAR "CRECIENDO CON ILUSIÓN"; - INFORME N° 226-2024-MLPI-CAR/SBCH, HACE DE CONOCIMIENTO LA CAPACITACIÓN PROGRAMADA EN EL CAR "CRECIENDO CON ILUSIÓN ";- 2024.	IMPLEMENTADA	

GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL

28/01/2025 01:07 AM

GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL

28/01/2025 01:07 AM





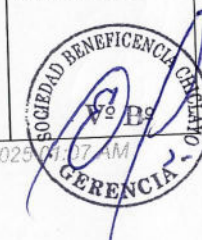
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
68629	CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	PODRÍA DARSE QUE EL PERSONAL QUE LABORA EN EL CAR "CASA DE TODOS" REQUIERAN DE CAPACITACIÓN MÁS ESPECIALIZADAS PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES ALBERGADOS.	CAPACITAR AL PERSONAL DEL CAR "CASA DE TODOS" EN TEMAS DE CUIDADO Y/O ATENCIÓN GERIÁTRICA, MANEJO DE COMPORTAMIENTO Y HABILIDADES EN LOS ADULTOS MAYORES	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	01/04/2024	27/12/2024	- INFORME N° 000941-2024-SBCH/GPDS, REMITE AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - INFORME N° 000169-2024-CDTCH, REMITE INFORME DE CAPACITACIÓN DEL PRESENTE AÑO.		IMPLEMENTADA
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS ORGANICOS CEMENTERIO.	LA PLANTA DE COMPOSTAJE AFECTADA POR LLUVIAS INTENSAS PODRÍA DAÑAR LA CONTINUIDAD DEL PRODUCTO (COMPOST)	COLOCAR UNA COBERTURA ADECUADA QUE SIRVA COMO UN CONDUCTO DE DESFOGUE DEL AGUA Y PROTEJA LAS CAMAS COMPOSTERAS	SUBGERENCIA DE SERVICIOS FUNERARIOS	01/04/2024	27/12/2024	- INFORME N° 000593-2024-SBCH/GGN DEL 18.11.2024 INFORMO SOBRE LA PLANTA DE COMPOSTAJE UBICADA EN EL INTERIOR DEL CEMENTERIO "EL CARMEN"; - MEMORANDUM N° 000092-2024-SBCH/SGSF DEL 20.09.2024		DESESTIMADA
68660	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE NICHOS	PODRÍA EXISTIR FALTA DE ESPACIO PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CUARTELES DE NICHOS PARA ADULTOS Y PÁRVULOS	PROPONER QUE SE REALICE LA DEMOLICIÓN DE CUARTES EN MAL ESTADO Y/O EVALUAR LA COMPRA DE TERRENO PARA NUEVO CEMENTERIO	SUBGERENCIA DE INGENIERIA	01/04/2024	30/12/2024	- INFORME N° 000159-2024-GGI DEL 22.05.2024 - INFORME N° 000011-2025-GGI DEL 08.01.2023		IMPLEMENTADA
68645	CONSULTORIOS Y BOTICAS	INFRAESTRUCTURA DE CONSULTORIOS Y BOTICA AFECTADA POR LLUVIAS PODRÍA INTERRUMPIR LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MEDICOS	COLOCAR UNA COBERTURA IMPERMEABLE QUE SIRVA COMO CONDUCTO DE DESFOGUE DEL AGUA Y NO INGRESE A LAS INSTALACIONES DE LOS CONSULTORIOS Y BOTICA	UNIDAD DE CENTRO MEDICO "SALUD VIDA" EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE INGENIERIA	01/05/2024	30/11/2024	- INFORME 000155-2024-SBCH-UCMSV, SOLICITA SUPERVISIÓN DE AMBIENTES CMSV - INFORME N° 000344-2024-SBCH-GGN, SUPERVISIÓN DE AMBIENTES CMSV - INFORME N° 163-2024-SBCH-CMSV, EN CONSULTORIOS MUNERAL 3		NO IMPLEMENTADA

Gerencia de Beneficencia Social

V°B°

Página 13 de 25

Fecha de aprobación: 28/01/2025 04:07 AM





CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
68645	CONSULTORIOS Y BOTICAS	PODRIA SER QUE LOS PROFESIONALES MEDICOS NO CUENTEN CON LAS COMPETENCIAS PARA LA ATENCIÓN A LOS PACIENTES EN LOS CONSULTORIOS DEL CENTRO MEDICO "SALUD VIDA"	REALIZAR ENCUESTAS A LOS PACIENTES DEL CENTRO MEDICO "SALUD VIDA" SOBRE EL DESEMPEÑO DEL PROFESIONAL MÉDICO	UNIDAD DE CENTRO MEDICO "SALUD VIDA"	01/04/2024	30/06/2024	- INFORME N° 000134-2024-SBCH/UCMSV , AVANCE DE IMPLEMENTACIÒN DEL PLAN DE ACCIÒN ANUAL - RELACIÒN DE MEDICOS QUE ATIENDEN EN EL CENTRO MÉDICO "SALUD VIDA"; DEBIDAMENTE HABILITADOS		IMPLEMENTADA
68645	CONSULTORIOS Y BOTICAS	PODRIAN COMERCIALIZARSE MEDICAMENTOS QUE SE ENCUENTREN VENCIDOS EN LA BOTICA DEL CENTRO MEDICO "SALUD VIDA"	SEPARAR LOS MEDICAMENTOS QUE SE ENCUENTREN VENCIDOS Y LOS PROXIMOS A VENCER	UNIDAD DE CENTRO MEDICO "SALUD VIDA"	01/04/2024	27/12/2024	-INFORME N° 201-2024-SBCH-UCMSV, PLAN DE ACCIÒN ANUAL SECCIÒN MEDIDAS DE CONTROL DEL 04.09.2024 - INFORME N° 250-2024-SBCH-UCMSV, MEDIDAS DE CONTROL CENTRO MÉDICO SALUD VIDA DEL 04.11.2024		IMPLEMENTADA
							- INFORME N° 163-2024-SBCH-CMSV DEL 04 DE JULIO DEL 2024 EN LO CORNERNIENTE A BOTICA ITEMS N° 1Y 2		
68649	CREACIÒN, AMPLIACIÒN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÒN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS	PODRÌA EXISTIR DE QUE NO SE CUENTE CON EL PROFESIONAL IDÒNEO PARA LAS ACCIONES DE SUPERVISIÒN DE OBRA	CONTRATAR UN SUPERVISOR DE OBRA CON EXPERIENCIA REQUERIDA	SUBGERENCIA DE INGENIERIA	15/04/2024	15/08/2024	INFORME N° 000158-2024-SBCH-GI DEL 22.05.2024 (ITEMS N° 2) INFORME N° 000011-2025-SBCH-GGI DEL 08.01.2025 (ITEMS N° 2)		IMPLEMENTADA





CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONST. DE GALERIAS TEATRO DOS DE MAYO.	PODRIA DARSE LA NO CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	VERIFICAR LA CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR Y/O EMPRESA CON EXPERIENCIA COMPROBADA PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	GERENCIA DE INGENIERIA	02/05/2024	30/08/2024	- INFORME N° 000011- 2025-GGI-SBCH DEL 08.01.2025 (ITEMS N° 3)		NO APLICABLE
68632	HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	PODRIA EXISTIR QUE EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL "LILA RIVADENEYRA" NO CONTARA CON EL PROTOCOLO DE INGRESO Y EGRESO PARA ALBERGAR MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR.	ELABORAR EL PROTOCOLO DE INGRESO Y EGRESO PARA ALBERGAR MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL "LILA RIVADENEYRA".	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL	15/04/2024	31/12/2024	- INFORME N° 000002- 2024-CR-LPI DEL 26.05.2024 - ACTA DE ENTREGA DE ENSERES Y ENTREGA DEL LOCAL DE CASA REFUGIO DEL 27.05.2024 - INVENTARIO DEL LOCAL CASA REFUGIO MOVILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS DEL 16.02.2023 - INVENTARIO LOCAL CASA REFUGIO , (PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA, MEDICINAS) - INFORME N° 000082- 2024-SBCH-SGDS DEL 04.03.2024 (TRASLADO DE ELECTRODOMESTICOS) - INFORME N° 000024- 2024-CDTCH- SBCH DEL 04.03.2024 (TRASLADO DE ELECTRODOMESTICOS DEL CAR "LILA RIVADENEYRA"; AL CAR CASA DE TODOS)		NO APLICABLE



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
68626	SERVICIO DE APOYO ALIMENTARIO (COMEDORES)	PODRIA EXISTIR DIFERENCIA EN RECURSOS ECONÒMICOS, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y CAPACITACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES CAIS	DESARROLLAR UNA POLITICA DE UNIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÒMICOS, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y CAPACITACIONES A LAS INTEGRANTES DE LOS DIFERENTES CAIS.	GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL					NO IMPLEMENTADA
68644	SERVICIO DE INHUMACIONES	EL SERVICIO DE INHUMACIONES PODRIA VERSE AFECTADO AL TENER CARRETONES EN MAL ESTADO	SOLICITAR Y SUPERVISAR EL MANTENIMIENTO DE CARRETONES	SUBGERENCIA DE SERVICIOS FUNERARIOS	15/03/2024	30/06/2024	- INFORME 000160-2024-SBCH/SGSF DEL 07 DE MARZO DEL 2024 - INFORME 000270-2024-SBCH/SGSF DEL 22 DE ABRIL DEL 2024	SE ADJUNTAN LOS INFORMES Y TOMAS FOTOGRAFICAS DEL TRABAJO CULMINADO .	IMPLEMENTADA



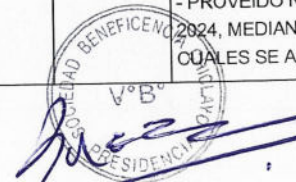
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
68637	SERVICIOS FUNERARIOS (VELATORIO / CREMATORIO)	PODRIA EXISTIR VELATORIOS NO HABILITADOS LO QUE OCASIONARIA CAPTAR MENORES INGRESOS.	SOLICITAR UNA INSPECCIÓN A FIN DE EVALUAR LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN DE LOS VELATORIOS	SUBGERENCIA DE SERVICIOS FUNERARIOS EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE INGENIERÍA	15/03/2024	27/12/2024	- INFORME N° 000182- 2024-SBCH/SGSF [242248.001], SOLICITA INSPECCIÓN - INFORME N° 000110- 2024-GGI, ALCANZA INFORME TÉCNICO SOBRE INSPECCIÓN EN VELATORIO. - INFORME N° 000254- 2024-SBCH/SGSF , SOLICITA REALIZAR EXPEDIENTE TÉCNICO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO VELATORIO - INFORME N° 000169- 2024-GGI, GERENCIA DE INGENIERÍA ALCANZA EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MANTENIMIENT O DE LA FACHADA E INTERIORES, INSTALACIÓN DE TECHO METÁLICO EN EL VELATORIO "XXVIII DE JULIO DE MCMXXI"; UBICADO EN LA AVENIDA LUIS GONZALES N°671 DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO.	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							- INFORME N° 196-2024-SBCH/GA DEL 22.08.2024 RESPECTO A CONFORMIDAD TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE VELATORIO XXVIII DE JULIO MCMXX. - INFORME N° 000244-2024-GGI DEL 14.08.2024 ALCANZO CONFORMIDAD TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE VELATORIO XXVIII DE JULIO MCMXXI - PANEL FOTOGRAFICO DEL MANTENIMIENTO DE VELATORIO		



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
68639	VENTA DE NICHOS	PODRIA EXISTIR DUPLICIDAD EN LA VENTA DE UN MISMO NICHOS	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DIARIA DE LOS REGISTROS DE INHUMACIONES Y EXHUMACIONES	SUBGERENCIA DE SERVICIOS FUNERARIOS	01/04/2024	27/12/2024	- INFORME N° 307-2024-SBCH/UC , REPORTE DE EXHUMACIONES DE ENERO A SETIEMBRE 2024, DISPONIBILIDAD DE NICHOS PARA VENTA - INFORME N° 578-2024-SBCH/GGN, REMITO AVANCE RESPECTO AL PLAN DE ACCIÓN ANAUL MEDIDAS DE CONTROL 2024. - INFORME N° 791-2024-SBCH/SGSF, AVANCE RESPECTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL MEDIDAS DE CONTROL AÑO 2024. - SE ADJUNTA PANTALLAZOS DEL SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIA QIE EL REPORTE DE NICHOS ENVIADO POR LA UNIDAD DE CEMENTERIO FUE DERIVADO A LA SUBGERENCIA DE TESORERIA PARA SU ACTUALIZACIÓN DADO QUE EN ESA AREA SE REALIZA LA VENTA DE NICHOS. - PROVEÍDO N° 000071-2024 - PROVEÍDO N° 000136-2024, MEDIANTE LOS CUALES SE AUTORIZA	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							EL TRASLADO DE LA INFORMACIÓN.		

### 3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (EN GENERAL)

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-EXCESIVA CONTRATACIÓN DE PERSONAL A TRAVÉS D. LEG N° 728 EN LA SBCH.	- PRIORIZACIÓN DE PERSONAL CONTRATADO D.LEG. 728 DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS DE LA SBCH, PERSONAL EstrictAMENTE NECESARIO.
- EXCESIVO CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA ENERGÍA ELE'CTRICA) EN ALGUNAS OFICINAS Y SERVICIOS QUE BRINDA LA SBCH.	- RACIONALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DE AGUA , ENERGÍA ELÉCTRICA, AL VERSE UN INCREMENTO CONSIDERABLE EN EL CAR CRECIENDO CON ILUSIÓN, CEMENTERIO "EL CARMEN" Y LOCAL INSTITUCIONAL.
- EXCESIVO NÚMERO DE PRACTICANTES POR ÁREA EN LA SBCH.	- REDUCCIÓN DEL 70% DEL NÚMERO DE PRACTICANTES DE LA SBCH AL VERSE UNA EJECUCIÓN MENSUAL CONSIDERABLE EN EL PERIDODO JUNIO 2024.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE NICHOS		
VENTA DE NICHOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NO SE OTORGAN FACILIDADES DE ADQUISICIÓN DE NICHOS EN VIDA (POR CUOTAS) PARA NUEVAS PERSONAS.</li> <li>- NO SE OTORGAN FACILIDADES DE MEDIOS DE PAGO (TARJETAS DE CRÉDITO, DÉBITO, DEPÓSITO, ETC) PARA ADQUISICIÓN DE NICHOS POR FALLECIMIENTO.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APROBAR DIRECTIVA DE PAQUETES FUNERARIOS</li> <li>- APROBAR DIRECTIVA DE PAQUETES FUNERARIOS</li> </ul>
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DEMORA EN LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS</li> <li>-EL PLAZO DE VENCIMIENTO (VIGENCIA DE LAS TASACIONES); SEGÚN NORMATIVA DEL REGLAMENTO DE TASACIONES ES DE 8 MESES; GENERANDO DEMORA SU NUEVO REQUERIMIENTO Y AFECTA EL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- QUE LA GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA SE CIÑA EN REVISAR SOLO LA LEGALIDAD DE LOS INFORMES TÉCNICOS PARA PROCESO DE ARRENDAMIENTO ( APROBACIÓN Y ELABORACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE).</li> <li>- QUE LA GERENCIA DE INGENIERÍA, EN CALIDAD DE ÁREA TÉCNICA DEBE ELABORAR LAS TASACIONES DE MANERA ANUAL POR CADA UNO DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SBCH.</li> </ul>





CONSULTORIOS Y BOTICAS	- TECHO DEL CENTRO MÉDICO, EL CUAL ANTE UNA PRECIPITACIÓN PODRÍA CAERSE AL SER DE MATERIAL DRYWALL; SIENDO ADEMÁS UNA OBSERVACIÓN DEL PLAN ANUAL DE VIGILANCIA EN SALUD OCUPACIONAL EN EL ÁMBITO DE LA GERESA LAMBAYEQUE 2024.	- EL ÁREA DE INGENIERÍA DEBERÁ REALIZAR UNA SUPERVISIÓN PARA DETERMINAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL TECHO Y LAS MEDIDAS A TOMAR PARA QUE NO SE SUSCITEN EVENTOS NEGATIVOS.
	- VENCIMIENTO DE MEDICAMENTOS AL NO CONTAR CON LA MAYORÍA DE ESTOS; PUESTO QUE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN SUS RECETAS PRESCRIBEN ENTRE 3,4 Y HASTA 5 MEDICAMENTOS, DE LOS CUALES SOLO EN STOCK SE ENCUENTRAN 1 O 2, CAUSANDO DESÁNIMO EN LOS CLIENTES PORQUE DESEAN ADQUIRIR TODA LA RECETA QUE SE LE INDICAN.	- ADQUIRIR LOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS LOS CUALES PUEDEN SER CANCELADOS A LOS PROVEEDORES EN 45 Y HASTA 60 DÍAS; LO QUE PERMITIRÍA MANTENER EL STOCK ADECUADO PARA COMERCIALIZAR Y TRABAJAR SIN REALIZAR PAGOS AL CONTADO.
SERVICIO DE INHUMACIONES	-NO CONTAR CON ELEVADOR O ASCENSOR HIDRÁULICO	-ADQUISICIÓN DE ASCENSOR HIDRÁULICO PARA SEGURIDAD Y SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL DE CEMENTERIO Y DEL PÚBLICO PRESENTE EN LAS INHUMACIONES Y EXHUMACIONES DE SUS FAMILIARES FALLECIDOS.
SERVICIO DE APOYO ALIMENTARIO (COMEDORES)	- NO SE OTORGA EL INCENTIVO ECONOMICO A LAS MADRES COOPERADORAS	- QUE LOS CONVENIOS SEAN HOMOGÉNEOS EN EL INCENTIVO A LAS MADRES COOPERADORAS Y VIGILANTES.
CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS	- NO SE HA REALIZADO AÚN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	- NO CORRESPONDE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	- FALTA DE SUPERVISIÓN DEL ÁREA TÉCNICA (GERENCIA DE GESTIÓN DE INGENIERÍA), PARA VER EL ESTADO ACTUAL DEL MARGESI DE BIENES INMUEBLES	- FACILIDADES Y RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE VISITAS INOPINADAS A NUESTRA LISTA DE MARGESI DE BIENES INMUEBLES Y VELAR POR LA CONSERVACIÓN Y EL BUEN ESTADO DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA BCH.
	- NO REDUCE LA CARTERA PESADA DE LOS EXINQUILINOS	- SE DEBE IMPLEMENTAR EL ÁREA DE COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE LA DEUDA PARA OBTENER RESULTADOS EN LA REDUCCIÓN DE LA CARTERA PESADA.
CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS	-RETRASO EN LA ATENCIÓN EN LOS REQUERIMIENTOS (ÚTILES DE ASEO, Y UNIFORMES ESCOLARES PARA ALBERGADAS).	- QUE LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS INTERNOS, REALICE LA COMPRA OPORTUNA DE LOS ÚTILES DE ASEO, Y UNIFORMES ESCOLARES.
	-DIFICULTAD EN EL TRASLADO DE LAS ALBERGADAS A LA I.E. ABRAHAM VALDELOMAR, CENTROS DE SALUD, Y PASEO MENSUAL.	- SE GESTIONE LA DONACIÓN DE UN CARRO CON CAPACIDAD DE 15 ASIENTOS.
	- DEMORA EN LA CONFECCIÓN DE TRES (03) ROPEROS EMPOTRADOS EN LOS DORMITORIOS DE LAS ALBERGADAS.	- AGILIZAR LAS COORDINACIONES POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA CONTROL PATRIMONIAL Y SERVICIOS INTERNOS CON EL PROVEEDOR Y DE ESTA FORMA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN REALIZADA POR EL MIMP.
HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	-SUSPENDIDO TEMPORALMENTE	- CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN
CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	- INFRAESTRUCTURA INADECUADA	- PRIORIZAR LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DESTINADA PARA LOS ADULTOS MAYORES EN "CASA DE TODOS - CHICLAYO", YA QUE UNA VEZ QUE EL LUGAR ESTÉ HABILITADO, LOS ALBERGADOS DISFRUTARÁN DE ESPACIOS ADECUADOS Y CÓMODOS GENERANDO CALIDAD DE VIDA.





	- DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA	- QUE LA GERENCIA DE TESORERIA EVALUE OPCIONES DE PAGO DIFERIDO O PLAZOS EXTENDIDO A LOS PROVEEDORES , DE TAL MANERA SE QUE PUEDA ALIVIAR LA PRESIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO, Y QUE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL PAGO SEAN CUMPLIDOS POR NUESTRA ENTIDAD.
SERVICIOS FUNERARIOS (VELATORIO / CREMATORIO)	- NO CONTAR CON VELATORIO/CREMATORIO HABILITADO PARA SU USO	- QUE LA GERENCIA DE INGENIERÍA APOYE EN LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS, A FIN DE CONTAR CON UN VELATORIO HABILITADO
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS ORGANICOS CEMENTERIO.	-DEMORA EN ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS - FALTA DE VIGILANCIA PARA EVITAR QUE PERSONAS SE ACERQUEN	-SE ADQUIERAN LOS REQUERIMIENTOS OPORTUNAMENTE - QUE LOS VIGILANTES DEL CEMENTERIO PUEDAN VIGILAR TAMBIÉN EL ESPACIO DE LA PLANTA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONST. DE GALERIAS TEATRO DOS DE MAYO.	- NO SE HA REALIZO AÚN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	- NO CORRESPONDE
ACONDICIONAMIENTO CULTURAL DE LA BENEFICENCIA DE CHICLAYO.	OBRA AÚN SIN EJECUTAR	NO CORRESPONDE

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	3	0	0	0	3
GESTIÓN DE RIESGOS	5	3	0	0	8
SUPERVISIÓN	1	1	0	0	2

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE NICHOS	1	0	0	0	1
VENTA DE NICHOS	1	0	0	0	1
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1	0	0	0	1
CONSULTORIOS Y BOTICAS	2	1	0	0	3
SERVICIO DE INHUMACIONES	1	0	0	0	1
SERVICIO DE APOYO ALIMENTARIO (COMEDORES)	0	1	0	0	1

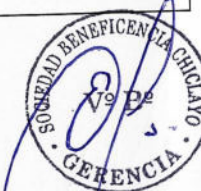




CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS	1	0	0	0	1
ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	2	0	0	0	2
CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS	1	0	0	0	1
HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	0	0	1	0	1
CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	1	0	0	0	1
SERVICIOS FUNERARIOS (VELATORIO / CREMATARIO)	1	0	0	0	1
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS ORGANICOS CEMENTERIO.	0	0	0	1	1
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONST. DE GALERIAS TEATRO DOS DE MAYO.	0	0	1	0	1
ACONDICIONAMIENTO CULTURAL DE LA BENEFICENCIA DE CHICLAYO.	1	0	0	0	1

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


Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE NICHOS	0	0
VENTA DE NICHOS	1	1
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2	2
CONSULTORIOS Y BOTICAS	2	2
SERVICIO DE INHUMACIONES	1	1
SERVICIO DE APOYO ALIMENTARIO (COMEDORES)	1	1
CREACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS	1	1
ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES	2	




CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS	3	3
HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	1	1
CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES	2	2
SERVICIOS FUNERARIOS (VELATORIO / CREMATARIO)	1	1
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE COMPOSTAJE DE RESIDUOS ORGANICOS CEMENTERIO.	1	1
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO CONST. DE GALERIAS TEATRO DOS DE MAYO.	1	1
ACONDICIONAMIENTO CULTURAL DE LA BENEFICENCIA DE CHICLAYO.	1	1






 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA  
DE CHICLAYO  
Mag. Segundo Enrique Vásquez Zuloeta  
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Firma del Titular de la Entidad  
Cargo: PRESIDENTE DE DIRECTORIO  
Nombre y Apellidos: SEGUNDO ENRIQUE VASQUEZ ZULOETA  
DNI: 16497905

 SOCIEDAD DE BENEFICENCIA  
DE CHICLAYO  
Abg. Edgar Emerson Adrianzen Saona  
GERENTE GENERAL  
V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI  
Cargo: GERENTE GENERAL (E)  
Nombre y Apellidos: EDGAR EMERSON ADRIANZEN SAONA  
DNI: 43327924