

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

4650 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CALLAO S.A.-ESLIMP

P. C. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

AÑO 2021

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	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	EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO SE HAN ESTABLECIDO, AL MENOS, 3 RECOMENDACIONES DE MEJORA POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO.	FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES DE MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO DETERMINADO	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	08/03/2021	30/06/2021	PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA POR PRODUCTO PRIORIZADO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	DOCUMENTOS DE RECONOCIMIENTO A UNIDADES ORGÁNICAS POR SU PARTICIPACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA GENERAL	25/01/2021	26/03/2021	MEMORANDOS N°S 159, 160, 162-2021-GG/ESLIMP Y CARTA N° 0009-2021-GG/ESLIMP DE 26/01/2021	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO REALIZA LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONARIOS.	REALIZAR LA EVALUACIÓN ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ESLIMP CALLAO S.A.	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	25/01/2021	30/06/2021	GG-053-2020-ESLIMP, MEMO-152-2021-GG, INF-103-2021-ORH, INF-0113-2021-ORH, MEMO-733-GAF, INF-238-2021-ORH, MM-013-2021-GAF	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL NO REPORTAN MENSUALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GESTIONAR ANTE UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL, LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE AVANCES EN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL ESTABLECIDAS	GERENCIA GENERAL	27/01/2021	30/06/2021	INFORME N° 081-2021-ESLIMP/GO, INFORME N° 232-2021-ESLIMP/GO.; INFORME N° 067-2021-ESLIMP/ORH, INFORME N° 112-2021ESLIMP/GAF. INFORME N° 046-2021-ESLIMP/GPPM.	IMPLEMENTADA	
		COMUNICACIÓN FORMAL A UNIDADES ORGÁNICAS RESPECTO A LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ESLIMP CALLAO S.A.	GERENCIA GENERAL	28/01/2021	30/06/2021	MEMORANDO CIRCULAR N° 067-2021-GG/ESLIMP DE 7 DE JUNIO DE 2021 SE REMITE 5TO. INFORME A UNIDADES ORGÁNICAS, INCLUYE INFORME EJECUTIVO DE INFORMES 1º, 2º, 3º Y 4º AVANCE.	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	EVIDENCIAR MEDIOS DE REPORTE A TITULAR Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN, SOBRE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ESLIMP CALLAO S.A.	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	08/03/2021	30/06/2021	OFICIO N° 0370-2021-GG-ESLIMP DE 25 DE JUNIO DE 2021 - PLANES DE ACCIÓN ANUAL.	IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	PODRÍA NO EFECTUARSE SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.	VERIFICAR EN FORMA INOPINADA QUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SE CUMPLAN	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/06/2021	30/06/2021	MEMORANDO N° 2306-2021-ESLIMP/GAF DE 02/05/2021.		EN PROCESO
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	PODRÍA NO EFECTUARSE SEGUIMIENTO PERMANENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE HASTA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.	VERIFICAR EN FORMA INOPINADA QUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES SE CUMPLAN.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO					PENDIENTE
BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO	ELABORAR Y APROBAR UN PLAN DE TRABAJO PARA EFECTUAR EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO PARA IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES DE SU CUMPLIMIENTO	GERENCIA DE OPERACIONES	01/06/2021	30/06/2021	ACTA DE REUNIÓN DE FECHA 01/06/2021.		EN PROCESO
BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO	ELABORAR Y APROBAR UN PLAN DE TRABAJO PARA EFECTUAR EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO PARA IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES DE SU CUMPLIMIENTO.	GERENCIA DE OPERACIONES					PENDIENTE

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			
BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO	ELABORAR Y APROBAR UN PLAN DE TRABAJO PARA EFECTUAR EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO PARA IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES DE SU CUMPLIMIENTO..	GERENCIA GENERAL					PENDIENTE
BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO EFECTUARSE DE FORMA ADECUADA EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL DE LA EMPRESA.	EFFECTUAR SUPERVISIONES POR PARTE DE PERSONAL DESIGNADO POR LA GERENCIA DE OPERACIONES, A FIN QUE VERIFIQUE EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICO REALIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO.	GERENCIA DE OPERACIONES	16/06/2021	30/06/2021	FORMATOS DE SUPERVISIÓN DE SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS		IMPLEMENTADA
BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO EFECTUARSE DE FORMA ADECUADA EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL DE LA EMPRESA.	VERIFICACIONES INOPINADAS RESPECTO A QUE SE REALICE SUPERVISIÓN CONTINUA EN EL TRABAJO REALIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO ENCARGADO DE REALIZAR EL SERVICIO DE BARRIDO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.	GERENCIA DE OPERACIONES	01/06/2021	30/06/2021	MEMORANDO N° 504-2021-ESUMP/G0 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2021		EN PROCESO

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			
BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO DISPONER DE LAS HERRAMIENTAS E INSUMOS NECESARIOS.	VERIFICAR QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DISPONGA A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19/01/2021	30/06/2021	MEMO 100-2021-ESLIMP/GAF DE 27/01/2021; MEMO 109-2021-GOP DE 19/01/2021; MEMO 263-2021-ESLIMP/GAF DE 29/01/2021 GAF; MEMO 187-2021-GOP DE 28/01/2021		EN PROCESO
BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO DISPONER DE LAS HERRAMIENTAS E INSUMOS NECESARIOS.	VERIFICAR QUE LA GERENCIA DE OPERACIONES EFECTÚE OPORTUNAMENTE EL REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS.	GERENCIA DE OPERACIONES	19/01/2021	15/06/2021	MEMORANDO-187-2021-GOP DE 28/02/2021; MEMORANDO-109-2021-GOP DE 19/01/2021.		EN PROCESO

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			
BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO DISPONER DE LAS HERRAMIENTA E INSUMOS NECESARIOS.	VERIFICAR QUE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS GESTIONE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE DISPONE LA NORMATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO					PENDIENTE
BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO DISPONER DE INDUMENTARIA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19.	VERIFICAR QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DISPONGA A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	15/02/2021	30/06/2021	MEMO 511, 512, 515, 789, 833 Y 914-2021-ESLIMP/GAF; MEMO 290, 298, 391 Y 536-2021-ESLIMP/GO.		EN PROCESO

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		
BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO DISPONER DE INDUMENTARIA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19.	VERIFICAR QUE LA GERENCIA DE OPERACIONES EFECTÚE OPORTUNAMENTE EL REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS	GERENCIA DE OPERACIONES	01/02/2021	15/06/2021	MEMO 536-2021-ESLIMP/GO DE 15/3/2021; MEMO 391-2021-ESLIMP/GO DE 23/2/2021; MEMO 290-2982021-GOP DE 8 Y 9/2/2021.		EN PROCESO
		VERIFICAR QUE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO GESTIONE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE DISPONE LA NORMATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICO.						
BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO DISPONER DE INDUMENTARIA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA - COVID 19.		OFICINA DE ABASTECIMIENTO					PENDIENTE

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			
BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO DISPONER DE UN MEDIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL HACIA SU LUGAR DE TRABAJO.	VERIFICAR QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DISPONGA A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO LA ATENCIÓN OPORTUNA DEL REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS HACIA SU LUGAR DE TRABAJO.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	12/03/2021	30/06/2021	MEMORANDO N° 0916- 2021-GAF/ESUMP DE 15/05/2021; MEMORANDO-337-2021- GOP DE12/03/2021.	EN PROCESO	
BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO DISPONER DE UN MEDIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL HACIA SU LUGAR DE TRABAJO.	VERIFICAR QUE LA GERENCIA DE OPERACIONES EFECTÚE OPORTUNAMENTE EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS HACIA SU LUGAR DE TRABAJO.	GERENCIA DE OPERACIONES	29/01/2021	15/06/2021	MEMORANDO-211-2021- GOP DE 29/01/2021.	EN PROCESO	

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			
BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO DISPONER DE UN MEDIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL HACIA SU LUGAR DE TRABAJO.	VERIFICAR QUE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO GESTIONE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE DISPONE LA NORMATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS HACIA SU LUGAR DE TRABAJO.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO					PENDIENTE
BALDEO Y DESINFECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO.	ELABORAR Y APROBAR UN PLAN DE TRABAJO PARA EFECTUAR EL SERVICIO DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO PARA IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES DE SU CUMPLIMIENTO.	GERENCIA DE OPERACIONES	01/06/2021	30/06/2021	ACTA DE REUNIÓN DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2021		EN PROCESO
BALDEO Y DESINFECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO.	ELABORAR Y APROBAR UN PLAN DE TRABAJO PARA EFECTUAR EL SERVICIO DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO PARA IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES DE SU CUMPLIMIENTO.	GERENCIA DE OPERACIONES					PENDIENTE

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			
BALDEO Y DESINFECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO DISPONER DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE UN CAMIÓN CISTERNA NECESARIOS PARA UNA EFICIENTE Y OPORTUNA OPERACIÓN.	VERIFICAR QUE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS GESTIONE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE DISPONE LA NORMATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN CISTERNA QUE PERMITA EL SUMINISTRO DE AGUA A PRESIÓN PARA EL ENJUAGUE DEL SERVICIO DE BALDEO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO					PENDIENTE
BALDEO Y DESINFECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO DISPONER DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE UN MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL HACIA SU LUGAR DE TRABAJO, PARA UNA EFICIENTE Y OPORTUNA OPERACIÓN.	VERIFICAR QUE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DISPONGA A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO LA ATENCIÓN OPORTUNA DEL REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS HACIA SU LUGAR DE TRABAJO.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	29/01/2021	30/06/2021	MEMORANDO N° 0916-2021-GAF/ESUMP DE 15/05/2021; MEMORANDO-211-2021-GOP DE 29/01/2021.		EN PROCESO

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			
 BALDEO Y DESINFECCIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS	EL SERVICIO DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PODRÍA NO DISPONER DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE UN MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL HACIA SU LUGAR DE TRABAJO, PARA UNA EFICIENTE Y OPORTUNA OPERACIÓN.	VERIFICAR QUE LA GERENCIA DE OPERACIONES EFECTÚE OPORTUNAMENTE EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS HACIA SU LUGAR DE TRABAJO.	GERENCIA DE OPERACIONES	29/01/2021	15/06/2021	MEMORANDO-211-2021-ESLIMP/GOP DE 29/01/2021.	EN PROCESO	
		VERIFICAR QUE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS GESTIONE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE DISPONE LA NORMATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS HACIA SU LUGAR DE TRABAJO.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO				PENDIENTE	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
--------------	---------------------------

DEMORA EN LA PROVISIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, EXPONEN LA SALUD DEL PERSONAL A CARGO DE DICHO SERVICIO.	SE TOMEN LAS PREVISIONES PERTINENTES QUE PERMITA QUE EL PERSONAL OPERATIVO A CARGO DEL SERVICIO DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DISPONGA PERMANENTEMENTE DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE LES BRINDEN SEGURIDAD EN SU SALUD.
DEMORA EN LA PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS, LIMITAN SU ADECUADA PRESTACIÓN.	SE TOMEN LAS PREVISIONES PERTINENTES QUE PERMITA QUE EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS DISPONGAN OPORTUNAMENTE DE HERRAMIENTAS E INSUMOS QUE PERMITAN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN TÉRMINOS DE CALIDAD.
DEMORAS EN LA PROVISIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS, EXPONEN LA SALUD DEL PERSONAL A CARGO DE DICHO SERVICIO.	SE TOMEN LAS PREVISIONES PERTINENTES QUE PERMITA QUE EL PERSONAL OPERATIVO A CARGO DEL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS DISPONGA PERMANENTEMENTE DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE LES BRINDEN SEGURIDAD EN SU SALUD.
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL AL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL.	SE DESIGNE OFICIALMENTE AL PERSONAL QUE TENDRÁ A SU CARGO EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA ESLIMP CALLAO S.A. PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL.
LIMITACIONES EN CAPACITACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL AL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL.	SE CAPACITE PERMANENTEMENTE AL PERSONAL A CARGO DEL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.
DISMINUCIÓN PERMANENTE DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL PERSONAL OPERATIVO A CARGO DEL SERVICIO DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, LIMITAN LAS RESPECTIVAS PRESTACIONES EN TÉRMINOS DE CALIDAD Y EN CUANTO A CUBRIR LA JURISDICCIÓN DE LA EMPRESA.	SE TOMEN LAS PREVISIONES DEL CASO A FIN QUE, EN LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS SIGUIENTES, SE CONSIDEREN LOS RECURSOS QUE PERMITAN LA CONTRATACIÓN DE LA CANTIDAD DE PERSONAL OPERATIVO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
DISMINUCIÓN PERMANENTE DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL PERSONAL OPERATIVO A CARGO DEL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS, LIMITAN LAS RESPECTIVAS PRESTACIONES EN TÉRMINOS DE CALIDAD Y EN CUANTO A CUBRIR LA JURISDICCIÓN DE LA EMPRESA.	SE TOMEN LAS PREVISIONES DEL CASO A FIN QUE, EN LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS SIGUIENTES, SE CONSIDEREN LOS RECURSOS QUE PERMITAN LA CONTRATACIÓN DE LA CANTIDAD DE PERSONAL OPERATIVO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE BARRIDO DE ESPACIOS PÚBLICOS
DEMORA EN LA PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, LIMITAN SU ADECUADA PRESTACIÓN.	SE TOMEN LAS PREVISIONES PERTINENTES QUE PERMITA QUE EL SERVICIO DE BALDEO Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DISPONGAN OPORTUNAMENTE DE HERRAMIENTAS E INSUMOS QUE PERMITAN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN TÉRMINOS DE CALIDAD.
LIMITACIONES EN EL SEGUIMIENTO CONTRACTUAL AL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL.	SE ELABORE Y APRUEBE UNA DIRECTIVA SOBRE EJECUCIÓN CONTRACTUAL PARA LA APLICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS QUE SOBRE EL PARTICULAR ESTABLECE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: PRESIDENTE

Nombre y Apellidos: MARITZA LUCY VILLA HUAYLLAS

DNI: 25759045



ROBERTO TORREJÓN TORRE
GERENTE GENERAL

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

Cargo: GERENTE GENERAL

Nombre y Apellidos: ROBERTO CARLOS TORREJON TORRE

DNI: 45577332