

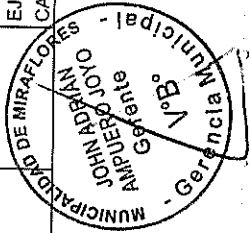
REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

2161 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MIRAFLORES-LIMA
LIMA - LIMA - MIRAFLORES

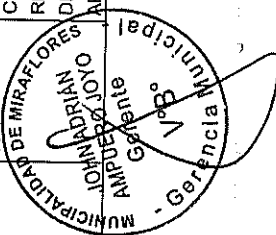
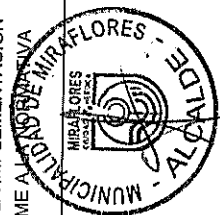
AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

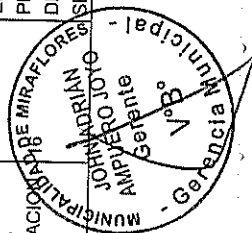
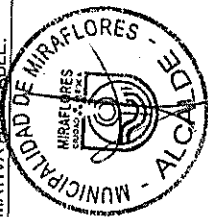
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
CULTURA ORGANIZACIONAL	2	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO NI HA DISPUESTO LA DIFUSIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE CONDUCTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	SE REMITO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	17/04/2023	29/12/2023	RESOLUCION DE APROBACION, CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA 2023 Y MEMORANDUM CIRCULAR DE DIFUSION		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	SE REMITO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM-MM DE 14-04-2023	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	17/04/2023	30/06/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	SE REMITIÓ MEMO 192-2023-GM/MM	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	SE REMITO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	17/04/2023	29/12/2023	CON INFORME N° 113-2023 ¿ SGRE-GPP/MM, EL SUBGERENTE DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA, INFORMA LOS LINEAMIENTOS DE LA ENTIDAD.	LA REMEDIACION CORRESPEN AL 29/12/2023	IMPLEMENTADA	



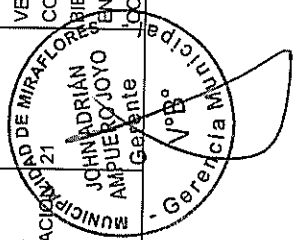
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	7	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	17/04/2023	29/12/2023	INFORME 75-2023-GPP/MM		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	8	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	20/04/2023	29/12/2023	CON INFORME TECNICO N° 010-2023-EDCH-SGP-GPP/MM, PRECISA QUE MEDIANTE RESOLUCION N° 118-2023-A-MM SE APRUEBA EL PEI 2018-2026.		IMPLEMENTADA
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.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	17/04/2023	30/06/2023	DOCUMENTOS DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	17/04/2023	29/12/2023	CON INFORME N° 110-2023-STPAD/SGRH-JJMR, LA SECRETARIA TECNICA DE PAD DE LA ENTIDAD, INFORMA QUE NO OBRA NINUN EXPEDIENTE DE PAD.		IMPLEMENTADA



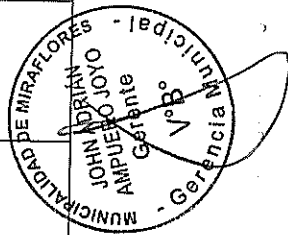
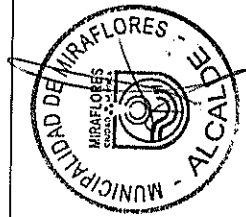
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	17/04/2023	29/12/2023	INFORME N° 020-2024-SGRH-GAF/MM		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJJ) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJJ)	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	17/04/2023	29/12/2023	INFORME N° 020-2024-SGRH-GAF-MM - DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	17/04/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS INFORME N° 020-2024-SGRH-GAF-MM		NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE INFORME TECNICO N° 010-2023-EDCH-SGP-GPP-MM	SE REMITIO MEMO 192-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIÓN AL		EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	29/12/2023	RENDICIO DE CUENTAS DEL TITULAR ANTERIOR		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 ORGANIZACION AL	17	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	30/06/2023	SE INFORMA PERIODICAMENTE		NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	18	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17/04/2023	29/12/2023	INFORME TECNICO 2541-2023-JCMF-SGOP-GOSP/MM, SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUALIZADO DE LA PLATAFORMA INFOBRAS		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	19	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17/04/2023	29/12/2023	INFORME TECNICO N° 2541-2023-JCMF-SGOP-GOSP-MM		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES N° 020-2024-SGRH-GAF-MM DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	17/04/2023	29/12/2023	SE ADJUNTAN DOCUMENTOS UTILIZADOS POR LA SGLCP		IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	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 ORGANIZACIONAL	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	17/04/2023	29/12/2023	INFORME N° 020-2024-SGRH-GAF-MM LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA VERIFICACION ALEATORIA		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE MEMORANDUMS CIRCULARES EMITIDOS POR LA GERENCIA MUNICIPAL	SE REMITE LOS AVANCES A LAS UNIDADES ORGANICAS PARA LA PRESENTACION DE SUS AVANCES	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	24	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	08/05/2023	29/12/2023	SE ADJUNTA EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, MEDIANTE MEMORANDO CIRCULAR 192-2023-GM/MM Y MEMORANDO CIRCULAR 193-2023-GM/MMA FIN DE QUE TOMEN CONOCIMIENTO DEL MISMO Y EJECUTEN LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, DENTRO DEL PLAZO CORRESPONDIENTE		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	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	SECRETARIA GENERAL	17/04/2023	29/12/2023	INFORME N° 132-2023-ADA-SG/MM		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	SECRETARIA GENERAL	17/04/2023	29/12/2023	CON INFORME N° 132-2023-ADA-SG-MM, EL RESPONSABLE DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO INFORMA QUE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMATICO DE GESTION DOCUMENTAKL		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	17/04/2023	29/12/2023	INFORME N° 001-2024-GCII/MM		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	17/04/2023	29/12/2023	INFORME N° 020-2024-SGRH-GAF-MM DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		NO IMPLEMENTADA

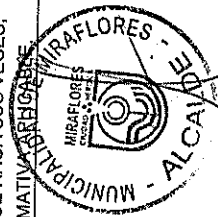
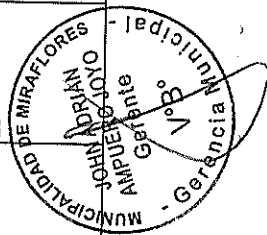
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MIRAFLORES

ALCALDE

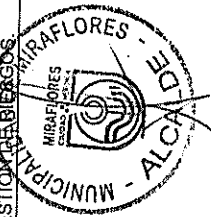
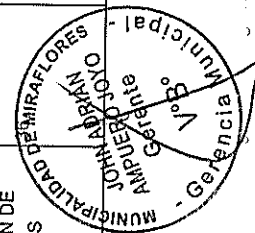
JOHN GILJOY

DR. JUAN

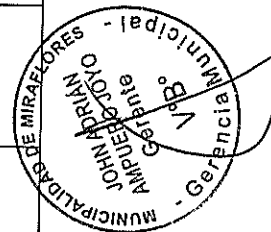
Ante



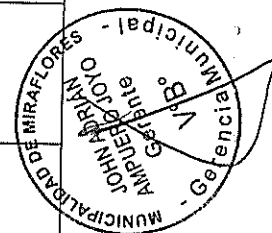
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	SECRETARIA GENERAL	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE INFORME ANUAL DE BALANCE SEMESTRAL DE REGIDORES	SE REMITIO MEMO 192-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	30	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE CON INFORME N° 227-2023-GAF/MM, EL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, REMITE EL REGISTRO SIREC	SE REMITIO MEMO 192-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACIONAL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17/04/2023	29/12/2023	INFORME 86-2023-GST/MM		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	17/04/2023	29/12/2023	FORME N° 298-2023-SGP-GPP/MM		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS		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.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	30/06/2023	REPORTE INGRESADO AL APLICATIVO DEL SCI		IMPLEMENTADA



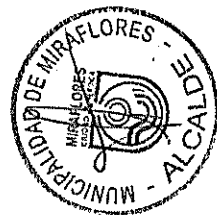
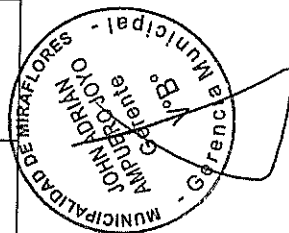
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACIÓN	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	37	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	29/12/2023		CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRODUCTOS PRIORIZADOS - PANTALLAZO DEL SCI	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	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	17/04/2023	29/12/2023		INFORME N° 020 2024-SGRH-GAF-MM	NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	29/12/2023		INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE ACTA	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	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUEDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	14/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	SE REMITIÓ MEMO 192-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA	
						ACTA				
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUEDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGIA APLICABLE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	14/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	SE REMITIÓ MEMO 192-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA	
						ACTA				
GESTIÓN DE RIESGOS	42	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17/04/2023	29/12/2023	INFORME TECNICO N° 2582-2023-LAYP-SGOP- GOSP-MM, PRECISAN QUE SOLO HAY OBRA EN EJECUCION		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.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17/04/2023	29/12/2023	INFORME TECNICO N° 2582-2023-LAYP-SGOP-GOSP-MM, PRECISAN HABER OTORGADO CONFORMIDAD A L INFORMES DE SUPERVISION DE OBRA		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	44	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE ACTA	SE REMITÓ MEMO 192-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	45	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE ACTA	SE REMITÓ MEMO 192-2023-GM/MM	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	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO. DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17/04/2023	29/12/2023	INFORME N° 1362-2023-SGLCP-GAF-MM., SE AADJUNTA ALEATORIAMENTE REVISION DE LOS POSTORES GANADORES	POR VOLUMEN DE LA INFORMACION SE COLOCO ALEATORIAMENTE LA INFORMACION	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	29/12/2023	SE REMITEN OFICIOS PERIODICAMENTE INFORME TECNICO N° 001-2024-SCPP-GM-MM LA ESPECIALISTA DE CONTROL INTERNO DE LA GERENCIA MUNICIPAL , INFORMA LA RELACION DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR Y EL ENVIO DE LOS PLANES DE ACCION	INFORMACION QUE SE SUBE ES DE MANERA ALEATORIA POR EL PESO DE LOS ARCHIVOS	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.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	29/12/2023	SE REMITEN OFICIOS AL OCI PERIODICAMENTE INFORME TECNICO N° 001-2024-SCPP-GM-MM LA ESPECIALISTA DE CONTROL INTERNO DE LA GERENCIA MUNICIPAL, INFORMA SOBRE LA REMISION DE LA ADOPCION DE ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES		IMPLEMENTADA	

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

JOHN ABRAN

88 ante

2024

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

09

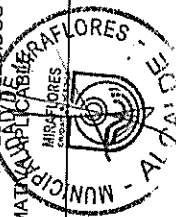
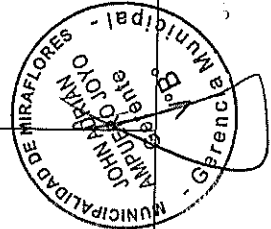
09

09

09

09

0

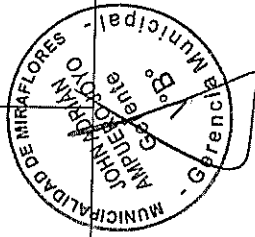
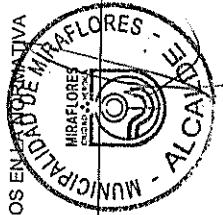


EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	29/12/2023	SE REMITEN OFICIOS PERIODICAMENTE INFORME TECNICO N° 001-2024-SCPP-GM-MM LA ESPECIALISTA DE CONTROL INTERNO DE LA GERENCIA MUNICIPAL , INFORMA EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	29/12/2023	INFORME TECNICO N° 001-2024-SCPP-GM-MM LA ESPECIALISTA DE CONTROL INTERNO DE LA GERENCIA MUNICIPAL , INFORMA SOBRE LA REMISION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	29/12/2023	INFORME TECNICO N° 001-2024-SCPP-GM-MM LA ESPECIALISTA DE CONTROL INTERNO DE LA GERENCIA MUNICIPAL , INFORMA EL ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS		IMPLEMENTADA	

JOHN JIMAN
SECRETARIO
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

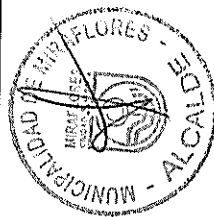
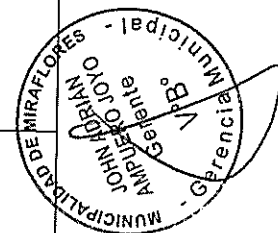
JOHN JIMAN
SECRETARIO
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES



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	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.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	SE REMITIO MEMO 192-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	53	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	17/04/2023	29/12/2023	DOCUMENTOS E INFORMES DE LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL		IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17/04/2023	29/12/2023	INFORME 650-651-652 Y 654-2023-SGP-GPP/MM		IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	56	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	29/12/2023	SE REGISTRO LAS PROBLEMATICAS Y MEJORAS EN LA SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION - MEDIADAS DE CONTROL		IMPLEMENTADA	

ALCALDIA DE MIRAFLORES

U. IN



DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN										COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO					
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	29/12/2023	MEMORANDUMS DE LA GERENCIA MUNICIPAL		IMPLEMENTADA		
SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	29/12/2023	REPORTES DE UNIDADES ORGANICAS		NO IMPLEMENTADA		
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE FICHAS DE REVISION	SE REMITIO MEMO 192-2023-GM/MM POR EXCESO DE PESO DE LOS DOCUMENTOS EL SISTEMA NO PERMITE CARGARLO EN SU TOTALIDAD	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.	SE REMITIO EL MEMORANDUM CIRCULAR N° 161-2023-GM/MM DE 14-04-2023	GERENCIA MUNICIPAL	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE FORMATO DE EVALUACION DE RIESGOS	SE REMITIO MEMO 192-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA		

UNIVERSIDAD DE MIRAFLORES

JOHAN RIAN

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

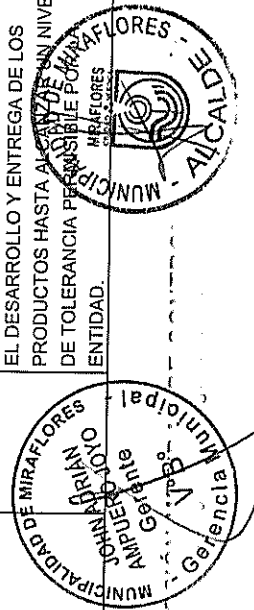
63

63

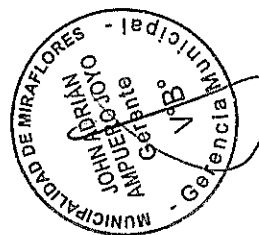
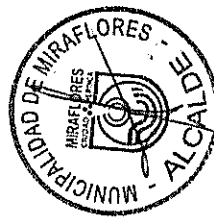
63

63

63



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				
62057	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	QUE LOS ALIMENTOS PRIMARIOS CUMPLAN CON ESTÁNDARES SANITARIOS (INOCUOS)	IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES SANITARIOS	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	17/04/2023	29/12/2023	INFORME DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO MEDIANTE INFORME LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL REMITE FICHAS DE INSPECCION SANITARIA INOPINADAS A LOS MERCADOS DE ABASTOS DEL DISTRITO		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			
62057	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	QUE NO EXISTA UNA VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS Y PRIMARIOS	VISITAS INOPINADAS (SUPERVISIONES) DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	17/04/2023	29/12/2023	INFORME DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	IMPLEMENTADA	
					LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, INFORMA QUE SE HA CONTRATADO A UN ESPECIALISTA PARA REALIAR LA VIGILANCIA SANITARIA				
62081	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	EL PERSONAL DE SERENAZGO NO SE ENCUENTRE BIEN CAPACITADO EN PATRULLAJE , ARRESTO CIUDADANO,ETC	CAPACITAR A LOS SERENOS EN TEMAS DE ARRESTO CIUDADANO, PATRULLAJE, ETC	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE MEDIANTE INFORME N°912-2023-SGS-GSC/MM, EL SUBGERENTE DE SERENAZGO ANEXA EL INFORME 001-2024-GSC-A/C INFORMA LAS ACCIONES EFECTUADAS PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL (ADJUNTA LISTA DE ASISTENCIA Y PRESENTACION)	SE REMITIO MEMO 193-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

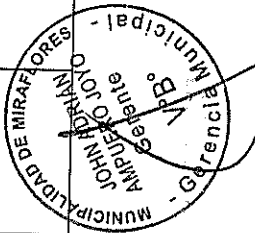
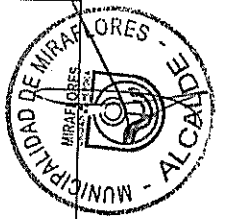
IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

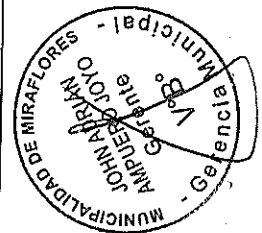
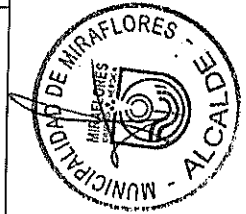
IMPRESIONADO

IMPRESIONADO

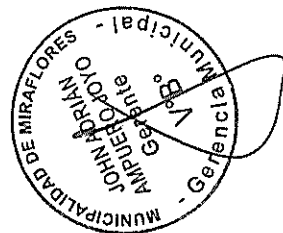
IMPRESION



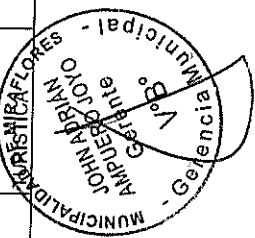
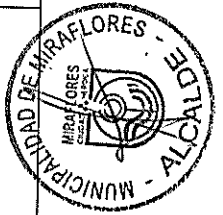
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62081	3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	QUE NO EXISTA SUFICIENTE MOVILIDAD MUNICIPAL PARA EL RESGUARDO DEL DISTRITO	COORDINAR CON EL AREA DE TALLERES SOBRE LA CANTIDAD DE VEHICULOS OPERATIVOS Y EL MANTENIMIENTO DE ELLOS, CON EL FIN DE MINIMIZAR RIESGOS	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	SE REMITIÓ MEMO 193-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA
							CON INFORME N° 912-2023-SGS-GCS/MM EL SUBGERENTE DE SERENAZGO ADJUNTA INFORMES TECNICOS DE LA UNIDAD DE TALLERES DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y PULL DE CONDUCTORES, EN EL QUE SE MUESTRA EL SEGUIMIENTO CORRECTIVO A LAS UNIDADES VEHICULARES.	POR PESO DE LOS ARCHIVOS SE ADUNTA (3) ARCHIVOS DE (7)	
62083	3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	CARENCIA DE PERSONAL DE SERENAZGO PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE PATRULLAJE MUNICIPAL Y NO CUENTE CON LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PERTINENTES Y NECESARIOS PARA DESARROLLAR DICHO SERVICIO.	CONTAR CON LA CANTIDAD NECESARIA DE SERENOS PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE PATRULLAJE MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	SE REMITIÓ MEMO 193-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA
							MEDIANTE INFORME N°912-2023-SGS-GSC/MM, EL SUBGERENTE DE SERENAZGO, INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL IDENTIFICADA.	CORRESPONDE DE LA PAG 2 A LA PAG 3	



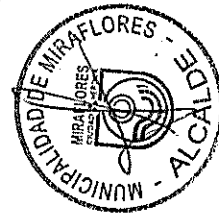
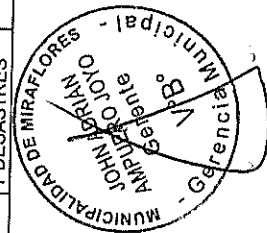
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62096	3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTA RIOS FISCALIZADOS: 5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	CANTIDAD DE VEHICULOS INFORMALES DETECTADOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD VIAL DE LOS PEATONES QUE TRANSITAN EN EL DISTRITO	OPERATIVOS DE SENSIBILIZACION SOBRE SEGURIDAD VIAL DIRIGIDO AL PEATON Y AL CONDUCTOR	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE MEDIANTE INFORME N° 362 -2023-SGMUSV- GSC/MM, EL SUBGERENTE INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDAS DE CONTROL IDENTIFICADAS.	SE REMITIÓ MEMO 193-2023-GM/MM CORRESPONDE DE LA PAG 6 A LA PAG 9	IMPLEMENTADA
	3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTA RIOS FISCALIZADOS: 5003423 - FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTA RIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	DEMORAS OCACIONADAS POR LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE EN LOS SEMAFOROS QUE ORIGINAN ALTO FLUJO VEHICULAR EN LAS CALLES DEL DISTRITO	FOMENTAR LA MOVILIDAD ACTIVA (BICICLETAS, VEHICULOS MENORES)	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	17/04/2023	29/12/2023	INFORME DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE MEDIANTE INFORME N° 362 -2023-SGMUSV- GSC/MM DE LA SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL, INFORMA LAS ACCIOES REALIZADAS PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL INDENTIFICADA	EN PROCESO INFORMACION SUSTENTO EN LA PAG 3 A LA PAG 5	IMPLEMENTADA



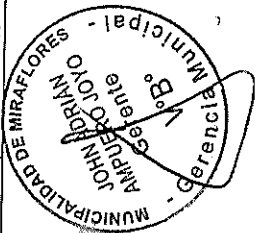
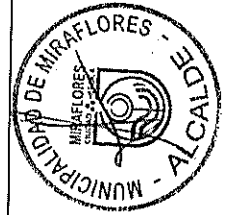
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
61999	3000664 - AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA: 5005049 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA	PERDIDA DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRESTADORES POR NO APLICAR CORRECTAMENTE LAS BUENAS PRACTICAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS	IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA APLICAR CORRECTAMENTE LAS BUENAS PRACTICAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE MEDIANTE INFORME N° 069-2023-GCT-MM LA GERENTE DE CULTURA Y TURISMO, REMITE LAS ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LAS BUENS PRACTICAS DE LOS SERVICIOS TURISTICOS.	SE REMITÓ MEMO 193-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA	
61999	3000664 - AGENTES DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA: 5005049 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURÍSTICA	POCO CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA HISTORICA DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE MIRAFLORES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO, OBSTACULIZANDO EL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA EN LA POBLACION	DAR A CONOCER A LOS VECINOS E INVITADOS SOBRE LA IMPORTANCIA HISTORICA DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE MEDIANTE INFORME N° 069-2023-SCT/MM, REMITE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR LA GERENTE DE CULTURA Y DEPORTES PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL SOBRE LA IMPORTANCIA HISTORICA DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO	SE REMITÓ MEMO 193-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA	



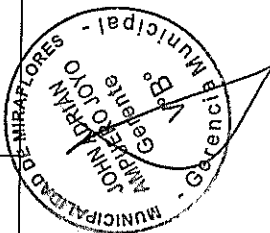
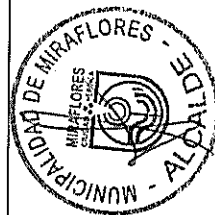
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
62004	3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	QUE LA MUNICIPALIDAD NO CUMPLA CON LA ENTREGA DE CANASTAS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA PARA LA PERSONA AFECTADA POR TUBERCULOSIS (PCA - PAN TBC),	CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	17/04/2023	10/07/2023	INFORMES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO CON INFORME TECNICO INFORMAN LAS ACCIOES REALIZADAS PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL IDENTIFICADA		IMPLEMENTADA	
	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	CAIDAS: RUTAS DE EVACIACION CAIDAS Y USO DE ESTACIONAMIENTO COMO DEPOSITO	CONSTANTE SUPERVISION Y MONITOREO	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE CON INFORME N° 377-2023-SGGRD-GAC/MM EL SUBGERENTE DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES INFORMA LAS ACCIONES DESARROLLADAS (FOTOS DE INSPECCIONES)	SE REMITIÓ MEMO 193-2023-GM/MM INFORMACION PAG 2	IMPLEMENTADA	



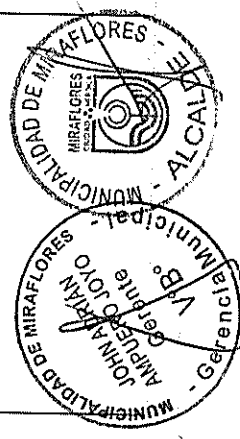
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62017	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	ELECTROCUCION: INEXISTENCIA DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y FALTA DE POZOS DE TIERRA EN VIVIENDAS	CONSTANTE SUPERVISION Y MONITOREO	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE CON INFORME N° 377-2023-SGGRD-GAC/MM EL SUBGERENTE DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES INFORMA LAS ACCIONES DESARROLLADAS (TOMAS FOTOGRAFICAS)	SE REMITIÓ MEMO 193-2023-GM/MM VER INFORMACION PAG 3	IMPLEMENTADA
	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	INCENDIO: FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO Y DESCONOCIMIENTO	CONSTANTE SUPERVISION Y MONITOREO	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE CON INFORME N° 377-2023-SGGRD-GAC/MM EL SUBGERENTE DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES INFORMA LAS ACCIONES DESARROLLADAS (FOTOS DE INSPECCIONES)	SE REMITIÓ MEMO 193-2023-GM/MM VER INFORMACION PAG 3	IMPLEMENTADA



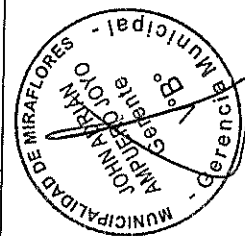
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
62020	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	CARENCIA DE UN PLAN PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS	PLAN O DOCUMENTO QUE HAGA DE SUS VECES CONTENIENDO LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	17/04/2023	29/12/2023	R.A. N° 227-2023-AMM APRUEBA EL PLAN DE PREPARACION DEL DISTRITO DE MIRAFLORES 2023-2026	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	SE REMITIÓ MEMO 193-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA
62029	3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES: 5005668 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD CON RESPECTO A LA FORMA CORRECTA DE EFECTUAR UNA INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	CONSTANTE MONITOREO Y CONTROL	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	17/04/2023	29/12/2023	SE VERIFICA DERIVACION DE DOCUMENTO PARA ATENCIÓN	CON INFORME N° 377-2023-SGGRD-GAC/MM EL SUBGERENTE DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES INFORMA LAS ACCIONES DESARROLLADAS (TOMAS FOTOGRAFICAS)	VER INFORMACION PAG 5 - UNIDAD ORGANICA DE IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	IMPLEMENTADA



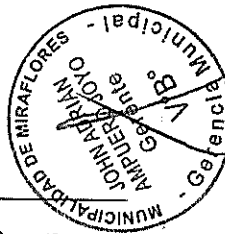
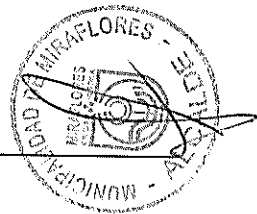
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL						COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO				
62036	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	FALTA DE DIFUSION EN EL DISTRITO SOBRE TEMAS DE ANÁLISIS COMO EL CAMBIO CLIMÁTICO, SOSTENIBILIDAD Y RESILIENCIA; ECONOMÍA CIRCULAR; Y, LA NATURALIZACIÓN DE LAS CIUDADES.	IMPULSAR DIVERSAS ACCIONES PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOGRAR ESTABLECER UNA CIUDAD ECOAMIGABLE	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	SE REMITIÓ MEMO 193-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA	
						CON INFORME N° 204-2023-SGDA-GDUMA/MM, EL SUBGERENTE DE DESARROLLO AMBIENTAL INFORMA DESARROLLADAS PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL				
62039	3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA: 5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACION ALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	QUE NO SE CUENTE CON UN PLAN DE PREEVENCIÓN Y REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES	ELABORAR UN PLAN DE PREEVENCIÓN Y REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	SE REMITIÓ MEMO 193-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA	
						CON INFORME N° 377-2023-SGGRD-GAC/MM EL SUBGERENTE DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES INFORMA , QUE MEDIANIT OFICIO N° 00518-2023- CENEPRAD/DIFAT EL OPINION FAVORABLE A LA PROPUESTA DEL PLAN DE PREVENCION Y REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES 2024-2030				



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL			COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
						FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
63687	3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	CARENCIA DE UNA CULTURA DEL DEPORTE PARA FOMENTAR SU PRÁCTICA DESDE LA INFANCIA.	FOMENTAR LA CULTURA DEL DEPORTE DESDE LA INFANCIA	SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACIÓN	17/04/2023	29/12/2023	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE DEPORTES MEDIANTE INFORME FINAL LA SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACION (E) PRECISA LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS PARA FOMENTAR LAS CULTURA DEPORTIVA EN EL DISTRITO MEDIANTE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.	VÉASE PAG 1 A PAG 4.	IMPLEMENTADA
63687	3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	FALTA DE MOTIVACION A LOS JÓVENES PARA QUE PUEDAN REALIZAR DEPORTES.	IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PARA MOTIVAR LA REALIZACION DE DIVERSOS DEPORTES EN EL DISTRITO POR PARTE DE LOS JOVENES	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	17/04/2023	29/12/2023	INFORME DE LA SUBGERENCIA DE DEPORTES MEDIANTE INFORME FINAL LA SUBGERENTE DE DEPORTES Y RECREACION (E) INFORMA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE EVALUACION PARA IMPLEMENTAR LA MEDIDA DE CONTROL.	VÉASE OPAG 4 A PAG 8	IMPLEMENTADA



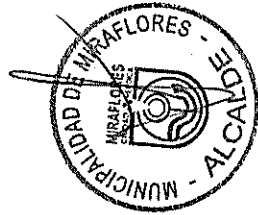
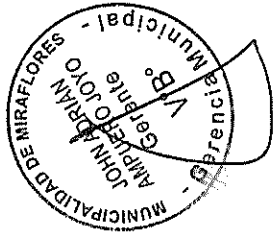
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL									
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62412	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE TE: 5006157 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	EFECTOS NORMATIVOS PODRIAN CAUSAR LA DEFICIENCIA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	CONSTANTE SUPERVISION Y MONITOREO	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y ÁREAS VERDES	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE MEDIANTE INFORME N° 07-2024-SGLPAV-GOSP/MM, EL SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES, INFORMA LAS COODINACIONES CON LA SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y EL SUBGERENTE LOGISTICA, RESPECTO AL MARCO NORMATIVOS QUE PODRIAN OCASIONAR CAUSAR LA DEFICIENCIA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.	SE REMITIO MEMO 193-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA
62414	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE TE: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	FALTA DE CAPACITACION DE ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA ACTUAL EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PODRIA AFECTAR EL DESEMPEÑO DE LOS SUPERVISORES DE LIMPIEZA	CONSTANTE SUPERVISION Y MONITOREO	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y ÁREAS VERDES	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE CON INFORME N° 07-2024-SGLPAV-GOSP/MM, EL SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES, INFORMA SOBRE LAS CAPACITACIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA. (DOCUMENTO DE INVITACION, LISTA DE ASISTENCIA, Y REGISTRO FOTOGRAFICO)	SE REMITIO MEMO 193-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA



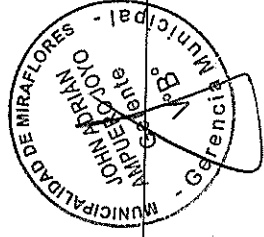
CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
62416	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMEN TE: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	NUEVAS ENFERMEDADES EPIDEMIOLOGICAS O EL REBROTEB DEL COVID 19 PODRIAN OCACIONAR LA DISMINUCION DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	CONSTANTE SUPERVISION Y MONITOREO	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y ÁREAS VERDES	17/04/2023	29/12/2023	INFORMES DE LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE CON INFORME N° 07- 2024-SGLPAV-GOSP/IMM, EL SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES, INFORMO QUE SE ELABORO EL PLAN DE PREVENCION CONTROL	SE REMITIÓ MEMO 193-2023-GM/MM	IMPLEMENTADA

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

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



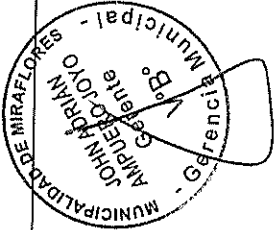
DEF. LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE ¿CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES? 1.- S DE SEÑALAR QUE, FRENTE A LA DEFICIENCIA HALLADA, RESULTA QUE, SI SE CONTARÍA CON LA INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN, TODA VEZ QUE EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, SE FORMULÓ DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN EL HISTÓRICO DE CADA UNIDAD ORGÁNICA 2- ES DE MENCIONAR QUE AL RESPECTO EN EL EJERCICIO FISCAL 2022, SE OBTUVO UNA EJECUCIÓN DEL GASTO QUE REPRESENTA UN 80.62 %, POR LO QUE SE EVIDENCIA UN AVANCE FAVORABLE, FRENTE A LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS.	1- REALIZAR LAS COORDINACIONES PERTINENTES Y DE FORMA INTEGRADA, CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS, CON EL FIN DE QUE DEFINAN UN PLAN DE TRABAJO, QUE PERMITA DAR CUMPLIMIENTO A SUS ACTIVIDADES Y TAREAS ASIGNADAS. 2- RINDAR INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LA EJECUCIÓN DE GASTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS, CON LA FINALIDAD DE QUE TOMEN EN CONSIDERACIÓN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SUS REQUERIMIENTOS QUE SOLICITAN
DEF . 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 INTERRUPTA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES. SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. 1- DIFICULTAD EN LA PARTICIPACIÓN TOTAL DE LOS MIEMBROS QUE CONFORMAN EL GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES(GTGRD), EN LAS SESIONES, PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN EN MENCIÓN. 2- EFICIENCIA PARA ENCONTRAR Y DESIGNAR A LOS PROFESIONALES TITULADOS POR PARTE DE LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS, COMO PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES.	1- ROGRAMAR LAS SESIONES DEL GTGRD CON ANTICIPACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN TOTAL DE LOS MIEMBROS QUE LA CONFORMAN. 2- SOLICITAR A CADA GERENCIA Y/O SUBGERENCIA QUE FORMA PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES ESPECÍFICOS, GESTIONE LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA CERTIFICADO EN TEMAS VINCULADOS AL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DE SU UNIDAD ORGÁNICO Y/O ÓRGANOS DE LÍNEA.



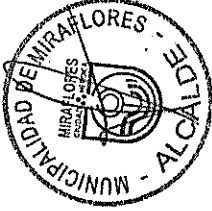
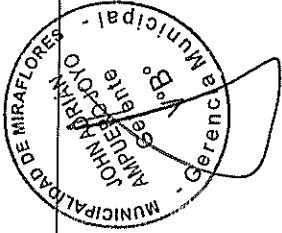
DEF. LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES HAN PARTICIPADO, ALMENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, ¿INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA? 1- NO CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN TOTAL DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA CAPACITACIÓN DE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. 2-DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL PERSONAL RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 3- FALTA DE CONOCIMIENTO RESPECTO AL CORRECTO LLENADO DE LA DDJJ POR PARTE DE LOS INVOLUCRADOS	1- HACER EXTENSIVA LA INVITACIÓN A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES Y ESPECIFICAR MEDIANTE MEMORANDOS CIRCULARES U OTROS DOCUMENTOS QUE DEBEN ASISTIR, BAJO RESPONSABILIDAD. 2-REALIZAR TALLERES Y/O CAPACITACIONES RESPECTO A GESTIÓN DE RENDIMIENTO, PARA QUE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS CONOZCAN EL OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y PUEDAN PARTICIPAR DE MANERA ACTIVA EN ESTE PROCESO. 3- ESTIONAR Y BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LOS INVOLUCRADOS
--	--

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

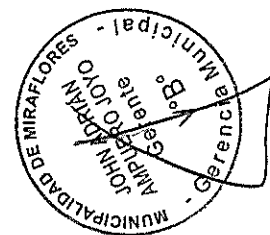
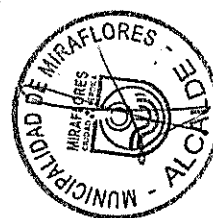
PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS: 5003423 - FISCALIZACIÓN A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	1.- LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PEATON COMO AL CONDUCTOR NO REDUCEN EL INDICE DE PARADEROS Y VEHICULOS INFORMALES 2.- REDUCIDO USO DE MOVILIDAD ACTIVA BICICLETAS Y VMP	1.- OPERATIVOS DE ERRADICACION DE PAREDEROS Y VEHICULOS INFORMALES 2.- CAMPAÑAS PARA IMPULSAR EL USO DE MOVILIDAD ACTIVA EN EL DISTRITO
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	1) PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS GENERARON QUE EL PROCESO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS CANASTAS PARA EL PCA QUEDARA DESIERTO EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. 2) EL INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.	1) CONFORMACIÓN OPORTUNA DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL PCA. 2) ADQUISICIÓN OPORTUNA DE ALIMENTOS PARA LAS CANASTAS DEL PANTBC. 3) CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE CANASTAS DEL PCA.



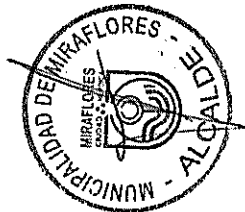
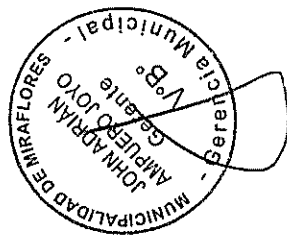
3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1.ESPACIO REDUCIDO DEL ÁREA DE VALORIZACIÓN IMPIDE LA RECEPCIÓN DE GRAN CANTIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS APROVECHABLES HASTA QUE TERMINE EL PROCESO DE MADURACIÓN DE LAS PILAS EXISTENTES. 2.FALTA DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO..	1.SE HA DISEÑADO UNA NUEVA DISTRIBUCIÓN DE LA ZONA DE COMPOSTAJE PARA CONTAR CON MÁS PILAS DE TRATAMIENTO LO QUE PERMITIRÁ TRATAR MAYOR CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS APROVECHABLES PARA EL 2024. 2.SE COORDINÓ EL ASESORAMIENTO DEL FORO DE CIUDADES PARA LA VIDA Y LA UNIÓN EUROPEA (UE) AL DESARROLLO DEL PROYECTO ¿APOYO DEL PACTO GLOBAL DE ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA EN LAS AMÉRICAS (GCOM), CON LA COORDINACIÓN NACIONAL PARA PERÚ, CON LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PERÚ (AMPE) Y EN ALIANZA CON LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA (FAUA-UNI) Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE CON EL OBJETIVO DE FINALIZAR CON LA ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL DISTRITO DE MIRAFLORES AL 2050.
3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA: 5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	NO SE ENCONTRO PROBLEMATICAS	NO SE ENCONTRO PROBLEMATICAS
3000664 - AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA: 5005049 - CAMPANAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA	MEDIDA DE CONTRTOL DAR A CONOCER A LOS VECINOS E INVITADOS SOBRE LA IMPORTANCIA HISTÓRICA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO LIMITADO PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN, MAPAS, FOLLETOS CON MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ATRACTIVOS. NO EXISTE UNA PÁGINA WEB QUE BRINDE INFORMACIÓN TURÍSTICA. RETRASO DE LA APERTURA DE LOS MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA POR PARTE DE PROMPERÚ.	DESARROLLAR LA PÁGINA WEB VISITA MIRAFLORES, Y MATERIALES DIGITALES QUE PERMITAN DIFUNDIR LOS ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS EN LOS VECINOS Y VISITANTES. CONTINUAR LAS COORDINACIONES CON PROMPERÚ PARA LA PRONTA APERTURA DE LOS MÓDULOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN MIRAFLORES



	MEDIDA DE CONTROL IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA APLICAR CORRECTAMENTE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS FALTA DE INTERÉS DE ALGUNO PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES ORGANIZADAS. LA INFORMALIDAD DENTRO DEL SECTOR Y LA AUSENCIA DE FISCALIZACIONES POR PARTE DEL ENTE RECTOR DEL SECTOR (MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA), PUESTO QUE NO SE PUEDE SANCIONAR LAS INFRACCIONES.	CAPTAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICO POR MEDIO DE LOS GREMIOS SECTORIZADOS DE TURISMO, PARA QUE POR MEDIO DE ELLOS SE PUEDA REMITIR INFORMACIÓN DE LAS CHARLAS Y CURSOS DE CAPACITACIÓN. TRABAJAR EN CONJUNTO CON LOS GREMIOS DEL SECTOR PARA IMPULSAR MEDIDAS QUE PERMITAN LA FISCALIZACIÓN Y APLICAR SANCIONES A LOS PRESTADORES INFORMALES QUE BRINDAN SERVICIOS EN EL DISTRITO
3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS PARA EL NORMAL DESEMPEÑO DE LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL	NO APLICA
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	MC : CONTAR CON LA CANTIDAD NECESARIA DE SERENOS PARA CUBRIR LOS SERVICIOS DE PATRULLAJE MUNICIPAL. 1.- LIMITACIONES EN LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LLEVAR A CABO PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 2.- LA ESCALA DE REMUNERACIONES ACTUAL NO RESULTA ATRACTIVA PARA ATRAER Y RETENER A LOS NUEVOS MIEMBROS DE SERENAZGO, AFECTANDO LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL.	1.- SE EJECUTÓ EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL. 2.- SE MEJORÓ LA ESCALA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE SERENAZGO, CON EL OBJETIVO DE HACERLA MÁS COMPETITIVA Y ATRACTIVA PARA EL PÚBLICO OBJETIVO, ASEGURANDO ASÍ UN EQUIPO CALIFICADO Y COMPROMETIDO.
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	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS



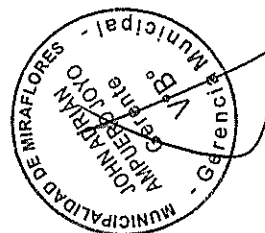
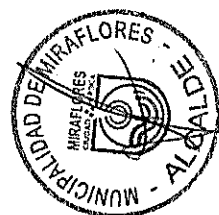
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES: 5005361 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INEXISTENCIA DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y FALTA DE POZOS DE TIERRA EN VIVIENDAS 1.- LIMITADA COMUNICACIÓN ENTRE LA JUNTA DE PROPIETARIOS DE LOS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, ACCIÓN QUE DIFICULTA LA INSPECCIÓN. 2.- DIFICULTAR EN EL ACCESO PARA INGRESAR A LOS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, YA QUE EN MUCHOS CASOS SON INQUILINOS Y NO PROPIETARIOS. CAIDAS RUTAS DE EVACUACION, CAIDAS Y USO DE ESTACIONAMIENTO COMO DEPOSITO 1.- DÉFICIT DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN LOS ALMACENES SOTERRADOS EN CASO SE SUSCITE UNA EMERGENCIA Y/O DESASTRE EN EL DISTRITO. 2.- Poca PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	INEXISTENCIA DE INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y FALTA DE POZOS DE TIERRA EN VIVIENDAS SE ENVIARON CARTAS A LAS JUNTAS DE PROPIETARIOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS MULTIFAMILIARES, PARA FACILITAR EL ACCESO RÁPIDO PARA UNA ADECUADA Y ÓPTIMA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD. CAIDAS RUTAS DE EVACUACION, CAIDAS Y USO DE ESTACIONAMIENTO COMO DEPOSITO 1.- SE CUENTA CON UN CONVENIO VIGENTE DE ABASTECIMIENTO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 2.- SE CUENTA CON UN CONVENIO VIGENTE DE ABASTECIMIENTO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
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	NO SE ENCONTRÓ PROBLEMÁTICA, YA QUE SE DIO CUMPLIMIENTO A LA ELABORACION Y APROBACION DE DICHO PLAN, EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE	NO APLICA



3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	CAPACITAR A LOS SERENOS EN TEMAS DE ARRESTO CIUDADANO, PATRULLAJE, ETC. 1.- DESAFÍOS EN LA COORDINACIÓN PARA PROGRAMAR Y EJECUTAR LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN DEBIDO A LIMITACIONES EN LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DEBIDO A LAS NECESIDADES PROPIAS DEL SERVICIO DE SERENAZGO. 2.- RESISTENCIA AL CAMBIO ENTRE ALGUNOS MIEMBROS DEL PERSONAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS PRÁCTICAS DE PATRULLAJE, PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN, NORMATIVA VIGENTE, ETC. COORDINAR CON EL ÁREA DE TALLERES SOBRE LA CANTIDAD DE VEHÍCULOS OPERATIVOS Y EL MANTENIMIENTO DE ELLOS, CON EL FIN DE MINIMIZAR RIESGOS. DIFICULTADES EN LA COORDINACIÓN EFECTIVA CON EL ÁREA DE TALLERES PARA PROGRAMAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DEBIDO A LA FALTA DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE FLOTA VEHICULAR. 1.- RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PARTE DE TALLERES DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS DISPONIBLES. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PARTE DE TAL	MC: CAPACITAR A LOS SERENOS EN TEMAS DE ARRESTO CIUDADANO, PATRULLAJE, ETC. 1.- SE PROGRAMARON SESIONES DE CAPACITACIÓN EN HORARIOS FLEXIBLES PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA DEL PERSONAL. 2.- SE IMPLEMENTÓ UN PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA DESTACAR LOS BENEFICIOS Y LA IMPORTANCIA MC: DE LAS NUEVAS PRÁCTICAS DE PATRULLAJE, PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN, NORMATIVA VIGENTE, ETC. COORDINAR CON EL ÁREA DE TALLERES SOBRE LA CANTIDAD DE VEHÍCULOS OPERATIVOS Y EL MANTENIMIENTO DE ELLOS, CON EL FIN DE MINIMIZAR RIESGOS. SE HA ESTABLECIDO CANALES DE COMUNICACIÓN DIRECTA Y REGULAR ENTRE EL RESPONSABLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERENAZGO Y EL ÁREA DE TALLERES PARA GARANTIZAR UNA COORDINACIÓN FLUIDA. - SE HA REALIZADO UNA NOTA MODIFICATORIA PRESUPUESTAL PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS PARA EL NORMAL DESEMPEÑO DE LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL	NO APLICA
3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS: 5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	1.- LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION AL PEATON COMO AL CONDUCTOR NO REDUCEN EL INDICE DE PARADEROS Y VEHICULOS INFORMALES 2.- REDUCIDO USO DE MOVILIDAD ACTIVA BICICLETAS Y VMP	1.- OPERATIVOS DE ERRADICACION DE PARADEROS Y VEHICULOS INFORMALES 2.- CAMPAÑAS PARA IMPULSAR EL USO DE MOVILIDAD ACTIVA EN EL DISTRITO
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS PARA EL NORMAL DESEMPEÑO DE LA IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL	NO APLICA
3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES: 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	NO SE ENCONTRO PROBLEMÁTICA	NO SE ENCONTRO PROBLEMÁTICA

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

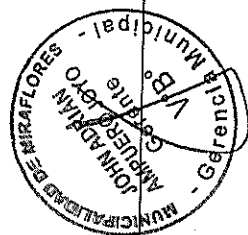
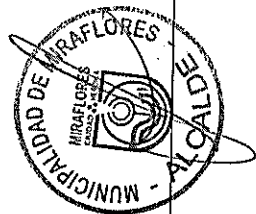
MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



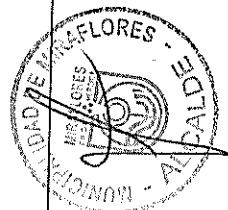
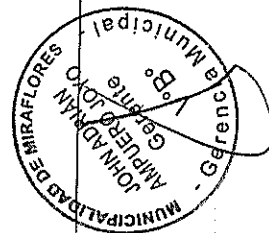
Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	22	5	0	0	27
GESTIÓN DE RIESGOS	19	1	0	0	20
SUPERVISIÓN	4	1	0	0	5

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	0	0	0	1
3000065 - ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN: 5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	2	0	0	0	2
3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA: 5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1	0	0	0	1
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	3	0	0	0	3



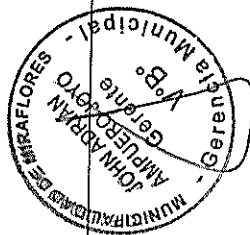
3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1	0	0	0	0	1
3000664 - AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA: 5005049 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA	2	0	0	0	0	2
3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS: 5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	1	0	0	0	0	1
3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES: 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	1	0	0	0	0	1
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	1	0	0	0	0	1
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	1	0	0	0	0	1



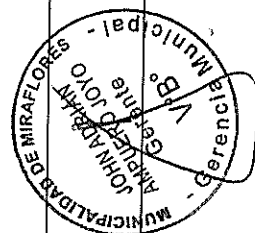
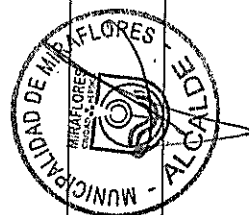
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	1	0	0	0	0	1	
3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS: 5003423 - FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	1	0	0	0	0	1	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	1	0	0	0	0	1	
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	1	0	0	0	0	1	
3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	2	0	0	0	0	2	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2	0	0	0	0	2	

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	1



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	1	1
3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA: 5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1	1
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES: 5005581 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1
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	1	1
3000684 - AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA: 5005049 - CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA	2	2
3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS: 5003418 - FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	1	1
3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES: 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	1	1
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	1	1
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	1	1
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006161 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	1	1
3000478 - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS: 5003423 - FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	1	1
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	1	1
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	1	1
3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCDE A MASIFICACION DEPORTIVA	1	1



3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	1
---	---


MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARLOS CANALES ANCHORENA
 Firma del Titular de la Exigida
 Cargo: ALCALDE
 Nombre y Apellidos: CARLOS FERNANDO CANALES ANCHORENA
 DNI: 08742583


MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

JOHN ADRIAN AMPUERO JOYO
 Gerente Municipal

 V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI
 Cargo: GERENTE MUNICIPAL
 Nombre y Apellidos: JOHN ADRIAN AMPUERO JOYO
 DNI: 07685397