

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

**2161 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA**

**LIMA - LIMA - MIRAFLORES**

**AÑO 2025**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	DOCUMENTO QUE PRECISA EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN: ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, QUE INCLUYE LA LISTA DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFÍAS, CAPTURAS DE PANTALLA, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE LOS PARTICIPANTES.	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/01/2024	31/12/2024	INFORME N° 201-2024-OII-A/MM INFORME N° 005-2025-OII-A/MM	SE ADJUNTA INFORME CON DOCUMENTOS SUSTENTORIOS	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SOLICITAR A LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS QUE IDENTIFICA LA CANTIDAD TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORAL Y PERSONAL CON VÍNCULO CONTRACTUAL, PARA PROGRAMAR LAS CAPACITACIONES .	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/01/2024	31/12/2024	INFORME N° 201-2024-OII-A/MM  INFORME 005-2025-OII-A/MM	SE ADJUNTA INFORME CON DOCUMENTOS SUSTENTORIOS	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	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.	SOLICITAR A LA GERENCIA RECURSOS HUMANOS EL PORCENTAJE DEL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPARON EN LA CAPACITACIÓN, DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/01/2024	30/12/2024	CON INFORME N_205_2024_OII_AL_M M, LA OFICIAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL , INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 005-2025-OII-A/MM		SE ADJUNTA INFORME SUSTENTADO MEDIANTE EL CUAL LA UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION ADOPTA LAS ACCIONES QUE PERMITIERON REMEDIAR LA DEFICIENCIA.
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.	DOCUMENTO QUE PRECISA EL CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN: CONTROL INTERNO INCLUYE LA LISTA DE PARTICIPANTES Y, DE SER POSIBLE, FOTOGRAFÍAS, CAPTURAS DE PANTALLA, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE LOS PARTICIPANTES.	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N_205_2024_OII_AL_M M, LA OFICIAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL , INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 005-2025-OII-A/MM		SE ADJUNTA INFORME MEDIANTE EL CUAL SE IMPLEMENTA LA MEDIDA DE REMEDIACION Y SE SUPERA LA DEFICIENCIA DE CONTROL

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	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.	1- SOLICITAR A LA GERENCIA MUNICIPAL LA LISTA ENUMERADA DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN (DE SER EL CASO), IMPLEMENTADAS, IDENTIFICANDO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPARON EN SU IMPLEMENTACIÓN, CONFORME A LOS PLAZOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO. 2.- INDICAR EL PORCENTAJE DE OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTO OTORGADOS POR IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION,	GERENCIA DE RECURSOS FUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	RELACION DE LAS UNIDADADAES ORGANICAS QUE CUMPLIERON CON IMPLEMETAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL  INFORME 118-2024-GRH/MM, INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.	SE OTORGA RECONOCIMIENTO A LAS UNIDADES ORGANICAS QUE CUMPLIERON CON REMITIR LA INFORMACION DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	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	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.	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA APROBACIÓN DE LINEAMIENTOS INTERNOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS, DOCUMENTO QUE ACREDITA LA SOCIALIZACION INTERNA DE LOS LINEAMIENTOS QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	INFORME 118-2024-GRH/MM, INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.	IMPLEMENTADA	
							RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 037-2024-GM-MM/ CERTIFICADOS DE RECONOCIMIENTO		
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1- LISTADO ENUMERADO DEL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL INCORPORADO O REINCORPORADO DURANTE EL PERIODO EVALUADO 2- INDICAR EL PORCENTAJE DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO SOBRE EL CUAL SE EJECUTÓ EL PROCESO DE INDUCCIÓN	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	INFORME 118-2024-GRH/MM, INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.	NO IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 004-2025-GRH/MM SE CUENTA CON UN PORCENTAJE DE ASISTENCIA DEL 93.2%		

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.	DOCUMENTO QUE ACREDITA LA COMUNICACIÓN, AL MENOS DE MANERA TRIMESTRAL DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AL CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL.	SECRETARIA GENERAL	01/01/2024	31/12/2024	MEMORANDUM N° 379-2024-SG/MM, LA GERENTE DE SECRETARIA GENERAL, ADJUNTA EL ACTA N° 49 FECHA 20 DE JUNIO DE 2024.	IMPLEMENTADA	
							MEMORANDUM N° 006-2025-SG/MM		SE ADJUNTA ACTAS 49 (20.06.2024) , 55 (27.08.2024) Y 63 (29.11.2024)
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	1.DOCUMENTO QUE ACREDITA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP, ANUALIZADO 2.DOCUMENTO QUE ACREDITA LA DIFUSIÓN INTERNA DEL PDP 3.DOCUMENTO QUE ACREDITA EL PORCENTAJE DEL NIVEL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN PROGRAMADAS EN EL PDP	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2024	31/12/2024	INFORME N° 118-2024-GRH, INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 004-2025-GRH/MM		ACCIONES REALIZADAS AL 31.12.2024

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	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	SOLICITAR A LA GERENCIA MUNICIPAL LA RELACION DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/01/2024	28/06/2024	CON INFORME N° 226-2024-OII-A/MM, LA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO INFORMA LAS ACCIONE REALIZADAS PARA IMPLEMENTAR LA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD.	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	1- DOCUMENTO QUE INCLUYE LA LISTA DE PARTICIPANTES Y, DE SER POSIBLE, FOTOGRAFÍAS, CAPTURAS DE PANTALLA, CERTIFICADOS O CONSTANCIAS DE LOS PARTICIPANTES 2- PRECISAR LA CANTIDAD Y PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES ASISTENTES, QUE EFECTÚAN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	OFIINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/01/2024	28/06/2024	CON INFORME N° 226-2024-OII-A/MM, LA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO INFORMA LAS ACCIONE REALIZADAS PARA IMPLEMENTAR LA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD.	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	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	1- ACREDITAR QUE LA CAPACITACIÓN SE RECIBIÓ EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL.	OFIOINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/01/2024	28/06/2024	CON INFORME N° 226-2024-OII-A/MM, LA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO INFORMA LAS ACCIONE REALIZADAS PARA IMPLEMENTAR LA CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD.	IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION PROPONGAN LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CON EL DEBIDO SUSTENTO LAS CUALES SERÁN CONSIGNADAS EN EL PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024	MEMORANDUMS  INFORMES CON SU RESPECTIVO SUSTENTO	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.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL REPORTEN MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS..	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	31/12/2024	MEMORANDUMS  MEMORANDUMS DE SOLICITUD DE INFORME DE AVANCES MENSUALES A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACION	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			
							INFORMES DE AVANCE MENSUAL DE LAS UNIDADES ORGANICAS		

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69479	AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA AUMENTAR EL ÍNDICE DE INFORMALIDAD EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO (AGENCIAS DE VIAJE, HOSPEDAJES, GUÍAS DE TURISMO) AFECTANDO LA IMAGEN DEL DISTRITO COMO CIUDAD TURÍSTICA.	1) .. SE REALIZAR MECANISMOS , COMO CHARLAS, TALLERES Y CAPACITACIONES, PARA APLICAR CORRECTAMENTE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS, EN ASPECTOS DE FORMALIZACIÓN, ECONOMÍA CIRCULAR, SANIDAD, ATENCIÓN AL CLIENTE, ENTRE OTROS, CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, MINCETUR.	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	03/01/2024	30/12/2024	INFORME DE ACTIVIDADES, TOMAS FOTOGRÁFICAS, LISTA DE ASISTENCIA.  INFORME ACOMPAÑADO DE EVIDENCIAS	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			
69479	AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	PODRÍA AUMENTAR EL ÍNDICE DE INFORMALIDAD EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO (AGENCIAS DE VIAJE, HOSPEDAJES, GUÍAS DE TURISMO) AFECTANDO LA IMAGEN DEL DISTRITO COMO CIUDAD TURÍSTICA.	SE REALIZARÁ FISCALIZACIONES CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y LA POLICÍA DE TURISMO, PARA SUPERVISAR LA CORRECTA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN EL DISTRITO.	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	03/01/2024	30/12/2024	INFORME, OFICIOS Y ACTA DE FISCALIZACIÓN	IMPLEMENTADA	
						INFORME ACOMPAÑADO DE EVIDENCIAS			
69540	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	VECINOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PODRÍAN NO RECURRIR A LA DEMUNA POR DESCONOCIMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y EL ADOLESCENTE	EFFECTUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALETICAS DE LA UBICACIÓN Y FACULTADES DE LA DEMUNA EN MATERIA DE APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO ADOLESCENTE) EN SITUACIÓN GENERAL Y VULNERABLE EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/01/2024	30/12/2024	CON INFORME N° 471-2024- SGSBS-DH-MM. LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL ADJUNTA EL INFORME TÉCNICO N° N° 65-2024-DEMUNA-SGSBS-GDH-MM - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE).CON LAS ACCIONES ADOPTADAS	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° 1100-2024-SGSBS-GDH/MM E INFORMES ANEXOS	MEDIDAS EJECUTADAS AL 30.12.2024		
69540	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	VECINOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD PODRÍAN NO RECURRIR A LA DEMUNA POR DESCONOCIMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y EL ADOLESCENTE	ELABORAR LA DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES SOBRE LAS FACULTADES DE LA DEMUNA EN MATERIA DE APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/01/2024	30/12/2024	CON INFORME N° 471-2024-SGSBS-GDH-MM, LA SUBGERENTE E SALUD Y BIENESTAR SOCIAL , REMITE EL INFORME TÉCNICO N° 65-2024-DEMUNA-SGSBS-GDH-MM - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) CON LAS ACCIONES ADOPTADA EN EL PRESENTE SEMESTRE.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 1100-2024-SGSBS-GDH/MM E INFORMES ANEXOS	MEDIDAS EJECUTADAS AL 30.12.2024	
69544	ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	EL PERSONAL DE SALUD DE LA SUBGERENCIA PODRÍA CONTAGIARSE DE ALGUNA ENFERMEDAD DURANTE LA ATENCIÓN	EFECTUAR LA PROGRAMACION DE LOS PEDIDOS DE INDUMENTARIA E INSUMOS PARA LA BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DE SALUD EN ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/01/2024	31/12/2024	INFORME N° 471-2024-SGSBS-GDH-MM LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, ANEXA EL INFORME TECNICO N° 45-2024-PS-SGSBS-GDH-MM ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD..., CONTROL SANITARIO Y FAMILIA SALUDABLE, CON LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRESENTE SEMESTRE.		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 1100-2024-SGSBS-GDH/MM E INFORMES ANEXOS	MEDIDAS EJECUTADAS AL 31.12.2024	
69544	ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	EL PERSONAL DE SALUD DE LA SUBGERENCIA PODRÍA CONTAGIARSE DE ALGUNA ENFERMEDAD DURANTE LA ATENCIÓN	SOLICITAR Y COORDINAR CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DE SALUD EN ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL, MINSA, PROMSA Y DIRIS LIMA CENTRO.	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/01/2024	30/12/2024	CON INFORME N° 471-2024-SGSBS-GDH-MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, REMITE EL INFORME TÉCNICO N° 45-2024-PS-SGSBS-GDH-MM ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD, CONTROL SANITARIO Y FAMILIA SALUDABLE QUE CONTIENE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRESENTE SEMESTRE		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			
							CON INFORME N° 1100-2024-SGSBS-GDH/MM LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL ADJUNTA EL INFORME TECNICO N° 060-2024-PS-SGSBS-GDH- MM EN EL QUE DESARROLLAN LAS CAPACITACIONES DESARROLLADAS.	MEDIDAS EJECUTADAS AL 30.12.2024	
69483	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	ANTE UN POSIBLE FENOMENO NATURAL Y/O INDUCIDO POR ACCION HUMANA PODRIA SE INSUFICIENTE EL APOYO DE LOS BRIGADISTAS COMUNITARIOS PARA BRINDAR LA PRIMERA RESPUESTA.	CAPACITAR A LOS BRIGADISTAS COMUNITARIOS PARA INCREMENTAR SU CAPACIDAD DE RESPUESTA.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/01/2024	30/12/2024	INFORME, LISTA DE ASISTENCIA , TOMAS FOTOGRÁFICAS	MEDIDAS EJECUTADAS AL 30.12.2024	IMPLEMENTADA
69483	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	ANTE UN POSIBLE FENOMENO NATURAL Y/O INDUCIDO POR ACCION HUMANA PODRIA SE INSUFICIENTE EL APOYO DE LOS BRIGADISTAS COMUNITARIOS PARA BRINDAR LA PRIMERA RESPUESTA.	VISITAS DE SEGURIDAD INOPINADAS A LOS LOCALES COMERCIALES Y/O EDIFICIOS MULTIFAMILIARES.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/01/2024	30/12/2024	INFORME, ACTA DE VISITAS DE SEGURIDAD	MEDIDAS EJECUTADAS AL 30.12.2024	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69486	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LOS VECINOS DEL DISTRITO, TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS, PODRÍAN NO CONSIDERAR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PERSONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE SE DEBEN PONER EN PRÁCTICA EN LA VÍA PÚBLICA.	REALIZAR CHARLAS A LOS VECINOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DEL ACCIONAR DELINCUENCIAL EN TODAS SUS MODALIDADES Y LA ORGANIZACIÓN EN GRUPOS DE WHATSAPP, DONDE SE PUEDA INFORMAR EN TIEMPO REAL SOBRE LA PRESENCIA DE POSIBLES DELINCUENTES EN VEHÍCULOS, MOTOS, A PIE, ETC.	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/01/2024	30/12/2024	MEDIANTE INFORME 1042-2024-SGS-GSC/MM EL SUBGERENTE DE SERENAZGO INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	MEDIDAS EJECUTADAS AL 30.12.2024	IMPLEMENTADA
69486	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LOS VECINOS DEL DISTRITO, TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS, PODRÍAN NO CONSIDERAR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PERSONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE SE DEBEN PONER EN PRÁCTICA EN LA VÍA PÚBLICA.	EFFECTUAR LA COORDINACIÓN CON LAS OFICINAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (OPC) DE LAS COMISARIAS DEL DISTRITO, FORMAR NUEVAS JUNTAS VECINALES Y CAPACITARLOS PARA QUE SIRVAN COMO RED DE COOPERANTES	SUBGERENCIA DE SERENAZO	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 1042-2024-SGS-GSC/MM, EL SUBGERENTE DE SERENAZGO INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRESENTE SEMESTRE		
69548	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	INCURRIR EN BARRERAS BUROCRÁTICAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD POR EXIGIR EN EL TUPA DEL PROCEDIMIENTO DE MATRIMONIO CIVIL REQUISITOS QUE PODRÍAN CONTRAVENIR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	EFFECTUAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVA PARA MODIFICACIÓN DEL TUPA SUPRIMIENDO REQUISITOS	SECRETARIA GENERAL	01/01/2024	30/12/2024	INFORME MEMORANDUM N° 007-2025-SG/MM Y ANEXOS	MEDIDAS ADOPTADAS POR LA OFICINA DE REGISTROS CIVILES	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			
69548	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	INcurrir en BARRERAS BUROCRÁTICAS ILEGALES Y/O CARENTES DE RAZONABILIDAD POR EXIGIR EN EL TUPA DEL PROCEDIMIENTO DE MATRIMONIO CIVIL REQUISITOS QUE PODRÍAN CONTRAVENIR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	IMPLEMENTACIÓN DE UNA DIRECTIVA DEL PROCEDIMIENTO DE MATRIMONIO CIVIL	SECRETARIA GENERAL	01/01/2024	31/12/2024	INFORME MEMORANDUM N° 007-2025-SG/MM Y ANEXOS	NO IMPLEMENTADA	
69551	CONTROL SANITARIO	EL PERSONAL DE SALUD PODRÍA CONTAGIARSE DE ALGUNA ENFERMEDAD DURANTE LA ATENCIÓN	EEFECTUAR LA PROGRAMACION DE LOS PEDIDOS DE INDUMENTARIA E INSUMOS PARA LA BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DE SALUD EN ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/01/2024	30/12/2024	INFORME N° 1100-2024-SGSBS-GDH/MM E INFORMES ANEXOS CON INFORME N° 471-2024-SGSBS-GDH-MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, REMITE EL INFORME TÉCNICO N° 45-2024-PS-SGSBS-GDH-MM ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD, CONTROL SANITARIO	MEDIDAS EJECUTADAS AL 30.12.2024 IMPLEMENTADA	
69551	CONTROL SANITARIO	EL PERSONAL DE SALUD PODRÍA CONTAGIARSE DE ALGUNA ENFERMEDAD DURANTE LA ATENCIÓN	EEFECTUAR LA PROGRAMACIÓN DE LOS PEDIDOS DE INDUMENTARIA E INSUMOS PARA LA BIOSEGURIDAD DEL PERSONAL DE SALUD EN ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/01/2024	30/12/2024	CON INFORME N° 471-2024-SGSBS-GDH-MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, REMITE EL INFORME TÉCNICO N° 45-2024-PS-SGSBS-GDH-MM ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD, CONTROL SANITARIO Y FAMILIA SALUDABLE INFORME N° 1100-2024-SGSBS-GDH/MM E INFORMES ANEXOS	MEDIDAS EJECUTADAS AL 31.12.2024 IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
72308	DEPORTE FUNDAMENTAL	LA PROMOCIÓN DE DEPORTES COMO MEJORA DE ESTILOS DE VIDA PARA LOS ADOLESCENTES PODRIA SE INSUFICIENTE	DIFUSION Y PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO CONVENCIONALES A TRAVES DE REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD EN LOS LOCALES DE LA SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	01/01/2024	30/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 200-2024-SGDR-GDH/MM. LA SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACIÓN (E( REMITE ADJUNTO EL INFORME TÉCNICO N° 001-2024-DVCC-SGRD-MM, CON LAS ACCIONES ADOPTADA EN EL PRIMER SEMESTRE	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 016-2025-SGDR-GDH/MM INFORME TECNICO N° 06-2025-DVCC-SGDR/SGDR/MM		MEDIDAS ADOPTADAS AL 30.12.2024
72308	DEPORTE FUNDAMENTAL	LA PROMOCIÓN DE DEPORTES COMO MEJORA DE ESTILOS DE VIDA PARA LOS ADOLESCENTES PODRIA SE INSUFICIENTE	COORDINAR CON LOS CENTROS EDUCATIVA PARA LA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS PARA ADOLESCENTES	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	01/01/2024	30/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 200-2024-SGDR-GDH/MM. LA SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACIÓN (E( REMITE ADJUNTO EL INFORME TÉCNICO N° 001-2024-DVCC-SGRD-MM, CON LAS ACCIONES ADOPTADA EN EL PRIMER SEMESTRE	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 016-2025-SGDR-GDH/MM INFORME TECNICO N° 06-2025-DVCC-SGDR/SGDR/MM		ACTIVIDADE DESARROLLADAS AL 30.12.2024

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			
69560	DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	PODRÍA NO EJECUTARSE LOS PLANES O ESTUDIOS URBANOS ESPECÍFICOS EN EL DISTRITO	REALIZAR ESTUDIOS INTERNOS E INFORMES TÉCNICOS PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS Y GARANTIZAR LAS NORMAS LOCALES QUE REGULAN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS Y LA EDIFICACIÓN PRIVADA QUE LLEVA A MEJORAR LA CONSECUCCIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 30-2024-MMGDU. EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO REMITE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR SUS DESPACHO EN EL PRIMER SEMESTRE.	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 02-2025-GDU/MM		INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE ENERO A DICIEMBRE 2024
69562	EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	DESCONOCIMIENTO DE LOS VECINOS Y PUBLICO EN GENERAL SOBRE EL CUIDADO AMBIENTAL PODRIA GENERAR UN IMPACTO NEGATIVO EN LA NATURALEZA URBANA.	SE REALIZARÁ LA FORMACIÓN DE PROMOTORES AMBIENTALES ESCOLARES DEL DISTRITO, PARA FOMENTAR EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	01/01/2024	30/12/2024	INFORME TÉCNICO  INFORME N° 005-2025-SGSA-GIPSA/MM INFORME TECNICO N° 005-2024-SGSA-GIPSA/MM	ACTIVIDADES DESARROLLADO AL 30.12.2024  IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69562	EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	DESCONOCIMIENTO DE LOS VECINOS Y PUBLICO EN GENERAL SOBRE EL CUIDADO AMBIENTAL PODRIA GENERAR UN IMPACTO NEGATIVO EN LA NATURALEZA URBANA.	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION PARA DAR CONOCER EL CUIDADO Y PRESERVACION DE LA NATURALEZA URBANA ENFOCADO A LOS VECINOS Y PUBLICO EN GENERAL.	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	01/01/2024	30/12/2024	INFORME TÉCNICO  INFORME N° 005-2025-SGSA-GIPSA/MM INFORME TECNICO N° 004-2024-SGSA-GIPSA/MM	ACTIVIDADES DESARROLLADAS AL 30.12.2024	IMPLEMENTADA
	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	PODRIA LOS PROYECTOS A INVERTIR NO CONTAR CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL	ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	01/01/2024	30/12/2024	CON INFORME N°033-2024-SGEPIP-GDU/MM, EL SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.  INFORME N° 002-2025-SGEPIP-GDU/MM		IMPLEMENTADA
	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	PODRIA LOS PROYECTOS A INVERTIR NO CONTAR CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL	ELABORACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES EN LOS TALLERES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	SUGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	01/01/2024	30/12/2024	CON INFORME N°033-2024-SGEPIP-GDU/MM, EL SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.  INFORME N° 002-2025-SGEPIP-GDU/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			
	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	PODRIAN LOS PROYECTOS A INVERTIR NO CONTAR CON SOSTENIBILIDAD	SE DEBE GARANTIZAR MEDIANTE ACTA DONDE SE INDIQUE QUE LAS INVERSIONES CUYA EJECUCIÓN SE PROGRAME CUENTEN CON UN COMPROMISO DEL AREA USUARIA PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PROCURANDO UN ADECUADO BALANCE ENTRE EL GASTO DE CAPITAL PROGRAMADO DE LA INVERSIÓN Y EL GASTO CORRIENTE FUTURO QUE DEMANDARÁ SU FUNCIONAMIENTO.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	01/01/2024	30/12/2024	CON INFORME N°033-2024-SGEPIP-GDU/MM, EL SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° 002-2025-SGEPIP-GDU/MM			
69496	FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	SE PODRÍA INCREMENTAR EL MALTRATO AL ADULTO MAYOR	EFFECTUAR EL EMPADRONAMIENTO DE ADULTOS MAYORES, PARA BRINDARLES UN SERVICIO PRIORIZADO	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 471-2024-SGSBS-GDH-MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, REMITE EL INFORME TÉCNICO INFORME N° 31-2024-CIAM-SGSBS-GDH-MM - FAMILIAS Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO DEL ADULTO MAYOR., CON LAS ACCIOES ADOPTADAS	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° 1100-2024-SGSBS-GDH/MM E INFORMES ANEXOS	MEDIDAS EJECUTADAS AL 31.12.2024		

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			
69496	FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	SE PODRÍA INCREMENTAR EL MALTRATO AL ADULTO MAYOR	REALIZAR LA SENSIBILIZACION Y CAPACITACION INTERNA EN EL BUEN TRATO Y CUIDADO AL ADULTO MAYOR, DIRIJIDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	SUBGERNCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 471-2024-SGSBS-GDH-MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, REMITE EL INFORME TECNICO INFORME N° 31-2024-CIAM-SGSBS-GDH-MM - FAMILIAS Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO DEL ADULTO MAYOR., CON LAS ACCIONES ADOPTADAS	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° 1100-2024-SGSBS-GDH/MM E INFORMES ANEXOS	MEDIDAS EJECUTADAS AL 31.12.2024		

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			
69499	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	EL INDICE DE RECHAZOS O NIÑOS NO ENCONTRADOS EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS PODRIA INCREMENTARSE	GESTIONAR Y VERIFICAR LA INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO HIS MINSA	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/01/2024	30/12/2024	CON INFORME N° 471-2024-SGSBS-GDH-MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, REMITE EL INFORME TÉCNICO N° 25-2024-EC1 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, CON LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE SEMESTRE.	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 1100-2024-SGSBS-GDH/MM E INFORMES ANEXOS QUE SUSTENTAN LAS ACCIONES REALIZADOAS EN LA GESTION Y VERIFICACION DEL APLICATIVO HIS		

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			
69499	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	EL INDICE DE RECHAZOS O NIÑOS NO ENCONTRADOS EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS PODRIA INCREMENTARSE	ELABORAR CAMPAÑAS DE DIFUSION SOBRE LAS VISITAS DOMICILIARIAS, PARA LA REDUCION DE LA ANEMIA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES, ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 471-2024-SGSBS-GDH-MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, REMITE EL INFORME TÉCNICO N° 25-2024-EC1 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, CON LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE SEMESTRE.	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 1100-2024-SGSBS-GDH/MM E INFORMES ANEXOS	MEDIDAS EJECUTADAS AL 31.12.2024	

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			
69500	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA INCREMENTARSE LA TASA DE NATALIDAD DESMEDIDA	EFECTUAR CAMPAÑAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 471-2024-SGSBS-GDH-MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, REMITE EL INFORME TECNICO N° 46-2024-PS-SGSBS-GDH-MM ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD, CONTROL SANITARIO Y FAMILIA SALUDABLES CON LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE SEMESTRE.	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 1100-2024-SGSBS-GDH/MM E INFORMES ANEXOS		MEDIDAS EJECUTADAS AL 31.12.2024
69500	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRIA INCREMENTARSE LA TASA DE NATALIDAD DESMEDIDA	REALIZAR LA DIFUSION SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A LOS VECINOS A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 471-2024-SGSBS-GDH-MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, REMITE EL INFORME TÉCNICO N° 46-2024-PS-SGSBS-GDH-MM ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD, CONTROL SANITARIO Y FAMILIA SALUDABLES CON LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE SEMESTRE.	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 1100-2024-SGSBS-GDH/MM E INFORMES ANEXOS		MEDIDAS EJECUTADAS AL 31.12.2024

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			
69501	GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	PODRIA REALIZARSE INTERVENCIONES DEFICIENTES EN LA FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR Y ESPECIAL	FORTALECER LAS CAPACIDADES COGNITIVAS DE LOS INSPECTORES MUNICIPALES DE TRANSPORTE	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	01/01/2024	30/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 489 -2024-SGMUSV-GSC/MM. EL SUBGERENTE DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL (E), INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 15-2025-SGMUSV-GSC/MM Y ANEXO		ACTIVIDADES REALIZADAS AL 30.12.2024
69501	GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	PODRIA REALIZARSE INTERVENCIONES DEFICIENTES EN LA FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR Y ESPECIAL	REALIZAR FISCALIZACION INOPINADA AL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PERSONAS (REGULAR Y ESPECIAL)	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	01/01/2024	30/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 489 -2024-SGMUSV-GSC/MM. EL SUBGERENTE DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL (E), INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 15-2025-SGMUSV-GSC/MM		MEDIDAS EJECUTADAS AL 31.12.2024

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			
69507	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	LA OFERTA DE SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA AL AIRE LIBRE EN EL ADULTO MAYOR Y EDADES TEMPRANAS PODRÍA SER LIMITADA	REALIZAR CAMPAÑAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES FISICAS DIRIGIDOS AL ADULTO MAYOR, COMO MEJORA DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	01/01/2024	30/12/2024	INFORME N° 016-2025-SGDR-GDH/MM INFORME TECNICO N° 06-2025-DVCC-SGDR/SGDR/MM		
							MEDIANTE INFORME N° 200-2024-SGDR-GDH/MM. LA SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACIÓN (E( REMITE ADJUNTO EL INFORME TÉCNICO N° 001-2024-DVCC-SGRD-MM, CON LAS ACCIONES ADOPTADA EN EL PRIMER SEMESTRE		
69507	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	LA OFERTA DE SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA AL AIRE LIBRE EN EL ADULTO MAYOR Y EDADES TEMPRANAS PODRÍA SER LIMITADA	REALIZAR PROGRAMAS DEPORTIVOS DE MASIFICACIÓN SOSTENIBLES EN EDADES TEMPRANAS COMO PARTE DE SU DESARROLLO FÍSICO-CORPORAL SALUDABLE.	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	01/01/2024	31/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 200-2024-SGDR-GDH/MM. LA SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACIÓN (E( REMITE ADJUNTO EL INFORME TÉCNICO N° 001-2024-DVCC-SGRD-MM, CON LAS ACCIONES ADOPTADA EN EL PRIMER SEMESTRE	MEDIDAS EJECUTADAS AL 31.12.2024	
							INFORME N° 016-2025-SGDR-GDH/MM INFORME TECNICO N° 06-2025-DVCC-SGDR/SGDR/MM		

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			
69567	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	LA NO EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION PODRIA OCACIONAR ACCIDENTES DAÑOS GRAVES O LEVES A LOS TRASEUNTES Y/O CONDUCTORES ASI COMO DAÑOS MATERIALE	COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA PARA QUE INFORMEN LOS PUNTOS A REALIZAR EL MANTENIMIENTO	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/01/2024	31/12/2024	INFORME N° 020-2025-SGOMP-GIPSA/MM INFORME TECNICO N° 010-2025-DPOS-SGOMP-GIPSA/MM  MEDIDAS EJECUTADAS AL 31.12.2024	IMPLEMENTADA	
							MEDIANTE INFORME N° 331-2024-SGOMP-GIPSA/MM EL SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (E), REMITE ADJUNTO EL INFORME TÉCNICO N°641-2024-SMGB-SGOMP-GIPSA/MM, MEDIANTE EL CUAL INFORMAN LA ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.		
69567	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	LA NO EJECUCION DEL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION PODRIA OCACIONAR ACCIDENTES DAÑOS GRAVES O LEVES A LOS TRASEUNTES Y/O CONDUCTORES ASI COMO DAÑOS MATERIALE	EFFECTUAR LA PROGRAMACION OPORTUNA DEL MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE AL RESPECTO.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/01/2024	30/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 331-2024-SGOMP-GIPSA/MM EL SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (E), REMITE ADJUNTO EL INFORME TÉCNICO N°641-2024-SMGB-SGOMP-GIPSA/MM, MEDIANTE EL CUAL INFORMAN LA ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.  INFORME N° 020-2025-SGOMP-GIPSA/MM INFORME TECNICO N° 010-2025-DPOS-SGOMP-GIPSA/MM  MEDIDAS EJECUTADAS AL 30.12.2024	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69568	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRÍA AFECTARSE LA IMAGEN DE LA MUNICIPALIDAD POR LA RESEQUEZADA DE LAS ÁREAS VERDES DEL MALECÓN POR LA FALTA DE AGUA DE LA PTAR (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	MONITOREAR LA CALIDAD DE AGUA TRATADA SEGÚN CONTRATO Y CON EMPRESAS ACREDITADAS POR INSTITUCIONES DE PRESTIGIO	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y AREAS VERDES	01/01/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO INFORME N° 18-2025-SGLPAV/GIPSA/MM INFORME N° 001-2025-JMMT-AV-SGLPAV/GIPSA/MM	IMPLEMENTADA	
69568	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRÍA AFECTARSE LA IMAGEN DE LA MUNICIPALIDAD POR LA RESEQUEZADA DE LAS ÁREAS VERDES DEL MALECÓN POR LA FALTA DE AGUA DE LA PTAR (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	SUPERVISAR LA CANTIDAD DE AGUA TRATADA DE ACUERDO AL CONTRATO VIGENTE CON LA EMPRESA EN CONVENIO	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y AREAS VERDES	01/01/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO INFORME N° 18-2025-SGLPAV/GIPSA/MM INFORME N° 001-2025-JMMT-AV-SGLPAV/GIPSA/MM	MEDIDAS ADOPTADAS AL 31.12.2024 IMPLEMENTADA	
	MEJORAMIENTO DE VÍAS LOCALES	PODRÍA PRESENTARSE VANDALISMO EN EL DISTRITO	EFFECTUAR LOS CONTROLES DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCION DE LAS VIAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/01/2024	30/12/2024	INFORME N° 020-2025-SGOPM-GIPSA/MM MEDIDAS EJECUTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE MEDIANTE INFORME N° 331-2024-SGOPM-GIPSA/MM EL SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (E), MEDIANTE EL CUAL INFORMAN LA ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.	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			
	MEJORAMIENTO DE VÍAS LOCALES	PODRÍA PRESENTARSE VANDALISMO EN EL DISTRITO	EFFECTUAR UNA ADECUADA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	SUBGERNCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/01/2024	31/12/2024	MEDIANTE INFORME N° 331-2024-SGOPM-GIPSA/MM EL SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (E), INFORMA LA ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 020-2025-SGOPM-GIPSA/MM		MEDIDAS EJECUTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE
72243	MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSIONAS CON DISCAPACIDAD PODRIAN NO TENER CONOCIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LOS SERVICIOS PRIORIZADOS QUE BRINDA	ELABORAR CAMPAÑAS PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EFECTUANDO LAS COORDINACIONES CON LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/01/2024	30/12/2024	CON INFORME N° 471-2024-SGSBS-GDH-MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, REMITE EL INFORME TÉCNICO N° INFORME N° 45-OMAPED-SGSBS-GDH-MM-MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE SEMESTRE.	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 1100-2024-SGSBS-GDH/MM E INFORMES ANEXOS		ACTIVIDADES EJECUTADAS AL 30.12.2024

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			
72243	MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRIAN NO TENER CONOCIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LOS SERVICIOS PRIORIZADOS QUE BRINDA	DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENSTAR SOCIAL	01/01/2024	31/12/2024	INFORME N° 1100-2024-SGSBS-GDH/MM E INFORMES ANEXOS  CON INFORME N° 471-2024-SGSBS-GDH-MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, REMITE EL INFORME TÉCNICO N° INFORME N° 45-OMAPED-SGSBS-GDH-MM-MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE SEMESTRE.	MEDIDAS EJECUTADAS AL 31.12.2024	IMPLEMENTADA
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO PODRÍA OCASIONAR ALTERACIONES EN EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL PATRULLAJE POR DEMORA DEL PERSONAL POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP, POR ÍNDOLES ADMINISTRATIVOS	EFFECTUAR LAS COORDINACIONES CON LAS COMISARIAS, PARA QUE ASIGNEN AL PERSONAL POLICIAL OPTIMO PARA EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO, DE MANERA PROPORCIONAL A LA CANTIDAD DE VEHICULOS DE SERENAZGO.	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/01/2024	31/12/2024	INFORME N°1042-2024- REPORTE-SEMESTRAL SUBGERENCIA DE SERENAZGO, REMITE EL INFORME TECNICO N° 623-2024-SGS-GSC/MM, CON LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.  INFORME N° 27-2025-SGS-GSC/MM Y ANEXO	MEDIDAS EJECUTADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE	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			
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	EL SERVICIO DE PATRULLAJE INTEGRADO PODRÍA OCASIONAR ALTERACIONES EN EL HORARIO ESTABLECIDO PARA EL PATRULLAJE POR DEMORA DEL PERSONAL POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP, POR ÍNDOLES ADMINISTRATIVOS	COORDINACIÓN CON LOS COMISARIOS Y LOS OFICIALES DE PERMANENCIA DE CADA COMISARIA A FIN DE QUE AGILICEN LA SALIDA DEL PERSONAL POLICIAL Y PUEDAN CUMPLIR CON EL HORARIO ESTABLECIDO PARA DAR INICIO AL PATRULLAJE INTEGRADO.	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/01/2024	30/12/2024	INFORME N°1042-2024- REPORTE-SEMESTRAL SUBGERENCIA DE SERENAZGO, REMITE EL INFORME TECNICO N° 623-2024-SGS-GSC/MM, CON LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.	MEDIDAS EJECUTADAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 27-2025-SGS-GSC/MM Y ANEXO		
69513	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA CANASTA DE ALIMENTOS PARA EL PANTBC PODRÍA DECLARARSE DESIERTO.	ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 167-2024-MM-GDU, LA GERENTE DE DESARROLLO HUMANO REMITE EL INFORME TÉCNICO N° 141-2024-PVL-GDH-MM, CON LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.	MEDIDAS EJECUTADAS AL 31.12.2024	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 002-2025-GDH/MM Y ANEXO		
69571	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA CANASTA DE ALIMENTOS PARA EL PANTBC PODRÍA DECLARARSE DESIERTO.	ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 167-2024-MM-GDH, LA GERENTE DE DESARROLLO HUMANO REMITE EL INFORME TÉCNICO N° 141-2024-PVL-GDH-MM, CON LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 002-2025-GDH/MM Y ANEXO	MEDIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 2024	
69571	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA (CLIMA) PODRIA AFECTAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	REALIZAR UN PROTOCOLO INTERNO DE RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS DEL PVL	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/01/2024	31/12/2024	INFORME N° 002-2025-GDH/MM Y ANEXOS	MEDIDAS EJECUTADAS AL 31.12.2024	IMPLEMENTADA
							CON INFORME N° 167-2024-MM-GDH, LA GERENTE DE DESARROLLO HUMANO REMITE EL INFORME TÉCNICO N° 141-2024-PVL-GDH-MM, CON LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.		
69571	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA (CLIMA) PODRIA AFECTAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ALMACÉN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	SEGUIMIENTO DEL ACONDICIONAMIENTO DEL AMBIENTE DONDE SE ENCUENTRA EL ALMACEN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/01/2024	30/12/2024	INFORME N° 002-2025-GDH/MM Y ANEXOS	MEDIDAS EJECUTADAS PARA EL ADECUADO ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE	IMPLEMENTADA
							CON INFORME N° 167-2024-MM-GDU, LA GERENTE DE DESARROLLO HUMANO REMITE EL INFORME TÉCNICO N° 141-2024-PVL-GDH-MM, CON LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.		

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			
69573	PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	EL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS PODRÍA INCUMPLIR LOS ESTÁNDARES DE UN BUEN SERVICIO AL CONSUMIDOR	COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PARA REALIZAR VISITAS INOPINADAS EN LOS PUESTOS DE EXPENDIO DE PRODUCTOS	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 0461-2024-SGC-GDEF/MM, LA SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN INFORMA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 010-2025-SGC-GDEF/MM Y ANEXO		VISITAS INOPINADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2024
69573	PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	EL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS PODRÍA INCUMPLIR LOS ESTÁNDARES DE UN BUEN SERVICIO AL CONSUMIDOR	COORDINAR CON EL PROGRAMA "TU EMPRESA" DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN PARA REALIZAR CAPACITACIONES EN ATENCIÓN AL CLIENTE, FORMALIZACION Y FINANZAS A LOS COMERCIANTES	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION	01/01/2024	30/12/2024	CON INFORME N° 0461-2024-SGC-GDEF/MM, LA SUBGERENTE DE COMERCIALIZACIÓN INFORMA LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 010-2025-SGC-GDEF/MM Y ANEXO		CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL 2024
72234	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	SE PODRÍA REDUCIR EL NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES POR EL DÉFICIT DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO CULTURAL, LO CUAL NO PERMITIRÍA DISFRUTAR DE LOS MÚLTIPLES BENEFICIOS QUE OFRECE EL ARTE Y LA CULTURA	SE GESTIONARÁ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CULTURAL (EQUIPO DE SONIDO ¿ CONSOLA, PARLANTES MICRÓFONOS ¿ LAPTOP, CÁMARA FOTOGRÁFICA, PROYECTOR, OTROS)	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	03/01/2024	31/12/2024	INFORME, ORDEN DE COMPRA, CAPTURAS FOTOGRÁFICAS	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 002-2025-GCT/MM		MEDIDAS EJECUTADAS AL 31.12.2024

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			
72234	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	SE PODRÍA REDUCIR EL NÚMERO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES POR EL DÉFICIT DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO CULTURAL, LO CUAL NO PERMITIRÍA DISFRUTAR DE LOS MÚLTIPLES BENEFICIOS QUE OFRECE EL ARTE Y LA CULTURA	SE GESTIONARÁ LA APERTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS NUEVOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	01/01/2024	31/12/2024	INFORME , INFORME N° 002-2025-GCT/MM	MEDIDAS EJECUTADAS AL 31.12.2024	IMPLEMENTADA
72234	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	SE PODRÍA REDUCIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, LO CUAL LIMITA EL DESARROLLO DE UNA COMUNIDAD CULTA Y CON IDENTIDAD LOCAL.	SE EFECTUARA LAS COORDINACIONES INTERNAS Y EXTERNAS PARA EL DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 020-2024-GCT/MM, LA GERENTE DE CULTURA Y TURISMO INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS EN PRIMER SEMESTRE. INFORME N° 002-2025-GCT/MM	MEDIDAS EJECUTADAS AL 31.12.2024	IMPLEMENTADA
72234	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	SE PODRÍA REDUCIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, LO CUAL LIMITA EL DESARROLLO DE UNA COMUNIDAD CULTA Y CON IDENTIDAD LOCAL.	SE FORTALECERA LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS QUE ORGANIZARÁ LA GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO.	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	01/01/2024	31/12/2024	CON INFORME N° 020-2024-GCT/MM, LA GERENTE DE CULTURA Y TURISMO INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS EN PRIMER SEMESTRE. INFORME N° 002-2025-GCT/MM	MEDIDAS EJECUTADAS AL 31.12.2024	IMPLEMENTADA
69529	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS GENERADORES (COMERCIOS Y VIVIENDAS) PODRÍAN NO DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	REALIZAR LA SUPERVISION PARA LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y AREAS VERDES	01/01/2024	31/12/2024	INFORME N° 18-2025-SGLPAV/GIPSA/MM E INFORMES ANEXOS INFORME TÉCNICO	MEDIDAS ADOPTADAS AL 31.12.2024	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69529	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LOS GENERADORES (COMERCIOS Y VIVIENDAS) PODRÍAN NO DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	SOLICITAR A LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL EFECTUAR LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFRACTORES QUE DEPOSITAN INADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE ACUERDO A LA ORDENANZA 480/MM	SUGGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	01/01/2024	31/12/2024	INFORME TÉCNICO  INFORME N° 18-2025-SGLPAV/GIPSA/MM E INFORMES ANEXOS	MEDIDAS ADOPTADAS AL 31.12.2024	IMPLEMENTADA
	2482372.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS CORREDOR TURISTICO MALECON DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PODRIA NO EFECTUARSE LA SUPERVISION ADECUADA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONCERNIENTE A LA EJECUCION DE OBRA	EFCTUAR MECANISMOS DE CONTROL PARA LA SUPERVISION DE OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/01/2024	28/06/2024	MEDIANTE INFORME N° 331-2024-SGOPM-GIPSA/MM EL SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (E), REMITE ADJUNTO EL INFORME TÉCNICO N°646-2024- -2024-HRCC-SGOPM GIPSA MM CORREDOR TURISTICO MEDIANTE EL CUAL INFORMAN LA ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE.		NO 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			
	2608376.ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE SERENAZGO EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENT O LIMA	LAS UNIDADES MÓVILES PODRÍAN NO CONTAR CON LOS DOCUMENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO (SOAT, TARJETA DE PROPIEDAD, PÓLIZA DE SEGURO, ETC.), POR DEMORAS EN EL TRAMITE ADMINISTRATIVO.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPECTIVAS A FIN DE ASEGURAR LA PUESTA EN MARCHA Y OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MÓVILES	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/01/2024	30/12/2024	MEDIANTE MEMORÁNDUM N° 951-2024-MM/GM, SE SOLICITO INFORMACION AL SUBGERENTE DE SERENAZGO SOBRE LAS ACCIONES EFECTUADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	IMPLEMENTADA	
						INFORME N° 27-2025-SGS-GSC/MM Y ANEXO			

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
QUE UNA PROBLEMÁTICA RENUENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES DEL PRESENTE AÑO FISCAL, ES DEBIDO A QUE DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN (CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS) SE REALIZAN A COSTO CERO.	POR LO CUAL, ESTAMOS EN BÚSQUEDA CONSTANTE DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES Y/O PROFESIONALES CALIFICADOS, ASIMISMO SE VIENE EVALUANDO INVITAR A PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CALIFICADO CON CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN LOS TEMAS CONSIDERADOS DENTRO DE LA LÍNEA DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS.
UNA DE LAS DIFICULTADES EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN HA SIDO LA FALTA DE MAYOR COMPROMISO POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DE CADA ÁREA, LO CUAL AFECTA EN LA ASISTENCIA DEL PERSONAL AL PROGRAMA DE INDUCCIÓN. LAS ÁREAS INDICAN QUE LA NO ASISTENCIA DE ALGUNOS SERVIDORES ES DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO, NECESIDAD DE SERVICIO.	SE ESTÁ EVALUANDO LA VIABILIDAD DE OFRECER SESIONES EN HORARIOS DIFERENCIADOS, A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DIGITALES (MEET O ZOOM), PARA PERMITIR QUE EL PERSONAL PUEDA ADAPTARSE MEJOR A DIFERENTES TURNOS. ESTO INCLUIRÍA LA COMUNICACIÓN ANTICIPADA DE UN CALENDARIO DE INDUCCIÓN, FACILITANDO ASÍ QUE LOS RESPONSABLES DE CADA ÁREA PUEDAN PLANIFICAR Y AJUSTAR SUS ACTIVIDADES CON SUFICIENTE ANTELACIÓN.
SE HA IDENTIFICADO ADEMÁS UNA FALTA DE SENSIBILIZACIÓN DEL PERSONAL ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA INDUCCIÓN.	PARA LO CUAL, SE HA ESTADO REALIZANDO UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN, A TRAVÉS FLYERS INFORMATIVOS POR CORREO ELECTRÓNICO QUE DESTACAN LOS BENEFICIOS Y LA IMPORTANCIA DE LAS SESIONES DE INDUCCIÓN.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------

<p>AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA</p>	<p>1) FALTA DE INTERÉS DE ALGUNOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES ORGANIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD CON FORTALECER SU COMPETITIVIDAD. 2) RETRASO EN EL INICIO DE LAS FISCALIZACIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR LA MODIFICACIÓN DEL CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS POR PARTE DEL MINCETUR.</p>	<p>1) SE REFORZÓ LOS TRABAJOS EN CONJUNTO CON LAS ASOCIACIONES Y GREMIOS DE TURISMO, ASÍ COMO INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL SECTOR HAN RESULTADO MUY EFICIENTES PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL; PUES NOS HA PERMITIDO PROMOCIONAR E INCENTIVAR LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2)REFORZAR LOS TRABAJOS DE FISCALIZACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE LIMA, HACIENDO SEGUIMIENTO CONTINUO PARA LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS (SI LAS EMPRESAS FISCALIZADAS HAN SEGUIDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN LAS VISITAS) POR MEDIO DE DOCUMENTACIÓN Y REUNIONES DE COORDINACIÓN</p>
<p>2482372.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS CORREDOR TURISTICO MALECON DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA</p>	<p>1) CONTROLES DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS VÍAS 2) SUSPENSIÓN DE LA OBRAS HASTA EL 24 DE JULIO 2024</p>	<p>1) SE REMITIRÁ DOCUMENTO A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA A FIN DE QUE NOS BRINDE EL APOYO CON EL CUIDADO DE LAS OBRAS QUE SE CONCLUYE SU EJECUCIÓN. 2) SE EFECTUARAN LOS MECANISMOS DE CONTROL NECESARIOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA</p>
<p>MEJORAMIENTO DE VÍAS LOCALES</p>	<p>1) DAÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE PARTE DE LOS VECINOS MIRAFLORES O TRANSEÚNTES QUE VISITAN EL DISTRITO 2) DEMORA DE LA ADQUISICIÓN DEL MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS</p>	<p>1) SE EFECTUARAN LOS CONTROLES DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS VÍAS 2) SE ENVIARAN LOS REQUERIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA ANTE CUALQUIER OBSERVACIÓN DEL LA UNIDAD RESPONSABLE DE LAS CONTRATACIONES.</p>
<p>PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES</p>	<p>1) INCOMODIDAD DE ALGUNOS VECINOS POR LAS MOLESTIAS QUE IMPLICA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN ESPACIOS PÚBLICOS 2) EL LIMITADO ALCANCE DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO DE MIRAFLORES</p>	<p>1) BRINDAR INFORMACIÓN A LOS VECINOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN SU ZONA. RESPETAR LOS NIVELES DE RUIDO PERMITIDOS. 2) INSTALACIÓN DE QR EN LOS DISTINTOS ESPACIOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES</p>
<p>CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES</p>	<p>NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS</p>	<p>NO CORRESPONDE</p>
<p>PROGRAMA DEL VASO DE LECHE</p>	<p>1) COMO UNIDAD ORGÁNICA, OBSERVAMOS LA DEMORA EN EL PROCESO DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FUMIGACIÓN INTEGRAL DEL ALMACÉN. 2) COMO UNIDAD ORGÁNICA, OBSERVAMOS LA DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA ORDEN CORRESPONDIENTE PARA ATENDER EL SERVICIO DE FUMIGACION INTEGRAL DEL ALMACÉN.</p>	<p>1) SE SOLICITARON LOS ESTUDIOS DE MERCADO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS CON MAYOR ANTELACIÓN PARA PODER RECIBIR LA ATENCIÓN OPORTUNA DEL AREA ENCARGADA. 2) SE EFECTUARA LAS COODINACIONES PARA CONTINUAR CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES QUE PERMITA GARANTIZAR LA EMISION OPORTUNA DE LA ORDEN DE SERVICIO SOLICITADO.</p>
<p>EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES</p>	<p>1) DISPONIBILIDAD DE HORARIO S ESCOLARES LIMITA REALIZAR LAS CAPACITACIONES TALLERES A LOS PROMOTORES AMBIENTALES ESCOLARES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA FOMENTAR LA CULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 2) EL CAMBIO DE CLIMA EN LA TEMPORADA DE INVIERNO, LIMITA LA ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES EN CHARLAS/ TALLERES SOBRE EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y RESPETO DEL ENTORNO NATURAL, DEBIDO A QUE SON REALIZADAS AL AIRE LIBRE.</p>	<p>1) SE REALIZARA LAS COORDINACIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES / TALLERES A LOS PROMOTORES AMBIENTALES DENTRO DEL HORARIO DE CLASES Y EN HORA DE RECREO. 2) SE REALIZARA LOS TALLERES / CHARLAS EN VIVO VIRTUAL SOBRE EL CUIDADO DEL AMBIENTE Y RESPETO DEL ENTORNO LABORAL.</p>

<p>CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES</p>	<p>1) LA INASISTENCIA DE LOS BRIGADISTAS COMUNITARIOS A LAS CAPACITACIONES</p> <p>2) LA JUNTA DE PROPIETARIOS NO PERMITE EL INGRESO DE LOS VERIFICADORES DE INMUEBLES PORQUE NO TIENEN CONOCIMIENTO DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 516-2019-MM</p>	<p>1) SE REALIZARA CAPACITACIONES VIRTUAL VIA ZOOM O GOOGLE MEET, ADEMAS ASINCRÓNICO EN EL CASO QUE NO ESTÉN CONECTADOS SIMULTÁNEAMENTE.</p> <p>2) SE REALIZARA SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS ALCANCES DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 516-2019-MM ANTES DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE INMUEBLES , CON ACCESO AL DOCUMENTO MEDIANTE DRIVE Y A TRAVÉS DE UN ARCHIVO PDF SOCIALIZADO VIA WASAP.</p>
<p>APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE</p>	<p>1) NO SE ALCANZA LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS PROGRAMADA EN LAS CAMPAÑAS DONDE PARTICIPA DEMUNA, SIENDO IMPORTANTE CONTAR CON MAYOR DIFUSIÓN.</p>	<p>SE REALIZARA MAYOR DIFUSIÓN MEDIANTE LAS REDES SOCIALES CON LAS QUE CUENTA LA ENTIDAD, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS CORRESPONDIENTES.</p>
<p>ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL</p>	<p>1) NO SE ALCANZA LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS PROGRAMADAS EN LAS CAMPAÑAS DONDE PARTICIPA EL PROGRAMA SALUD, SIENDO IMPORTANTE CONTAR CON MAYOR DIFUSIÓN</p>	<p>SE REALIZARA MAYOR DIFUSIÓN MEDIANTE LAS REDES SOCIALES CON LAS QUE CUENTA LA ENTIDAD , EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS CORRESPONDIENTES.</p>
<p>CONTROL SANITARIO</p>	<p>1) NO SE ALCANZA LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS PROGRAMADA EN LAS CAMPAÑAS DONDE PARTICIPA EL PROGRAMA SALUS, SIENDO IMPORTANTE CONTAR CON MAYOR DIFUSIÓN.</p>	<p>1) SE REALIZARA MAYOR DIFUSIÓN MEDIANTE LAS REDES SOCIALES CON LAS QUE CUENTA LA ENTIDAD, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGANICAS CORRESPONDIENTES.</p>
<p>DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL</p>	<p>1) DENTRO DE SU RECIENTE ASUNCIÓN COMO ENTIDAD SUPERIOR A PARTIR DE MARZO 2024 (ORDENANZA 603/MM QUE APROBÓ EL NUEVO ROF) LA GDU EVIDENCIÓ QUE NO SE CONTABA CON UNA BASE DE DATOS QUE TENGA EL REGISTRO CENTRALIZADO DE TODOS LOS EXPEDIENTES DE PROYECTOS RECIBIDOS Y AUTORIZADOS PARA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE OBRA, ASÍ COMO LAS LICENCIAS EMITIDAS Y VIGENTES (4 AÑOS DE ANTIGÜEDAD). POR LO QUE SE HA ENCARGADO SU ELABORACIÓN A NUESTRA SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS Y QUE DICHA BASE DE DATOS SE VINCULE A MAPAS GIS CON EL SOPORTE TÉCNICO DE LA SUBGERENCIA DE CATASTRO, TAMBIEN A NUESTRO CARGO.</p> <p>2) LA DEMORA POR PARTE DE LA DICAPI EN ATENDER OPORTUNAMENTE LOS OFICIOS: OFICIO N° 11-2024-GDU/MM Y OFICIO N° 22-2024-GDU/MM, MEDIANTE LOS CUALES SE HA SOLICITADO Y REITERADO SE OTORQUE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE APROBACIÓN DE ANTEPROYECTO DE DERECHOS DE USO DE ÁREA ACUÁTICA E-01 PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DENOMINADO ¿IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DEL TABLISTA EN PLAYA MAKAHA Y ORDENA</p>	<p>1) AL RESPECTO, POR EL VOLUMEN DE LA INFORMACIÓN QUE DEBE PROCESAR LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS, ESTO SE IMPLEMENTARÁ GRADUALMENTE. ESTA GERENCIA SEGUIRÁ HACIENDO SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN PARCIAL DE AVANCES, HASTA QUE SE CONCLUYA CON LA ELABORACIÓN DE DICHA BASE DE DATOS; LUEGO SE VA A MONITOREAR CONSTANTEMENTE PARA QUE SE MANTENGA ACTUALIZADA; ASÍ COMO, SE ENCUENTRE ARTICULADA CON LA BASE CATASTRAL GIS, GEORREFERENCIADA. DICHO GIS, ADEMÁS DE ORDEN ADMINISTRATIVO SERVIRÁ PARA PLANIFICAR Y ADEMÁS COMO INSTRUMENTO DE CONTROL URBANO DE EDIFICACION NO AUTORIZADA BRINDANDO INFORMACIÓN A LAS SUBGERENCIAS COMPETENTES EN FISCALIZACIÓN.</p> <p>2) AL RESPECTO, LA GDU CONTINUARÁ INSISTIENDO Y GESTIONANDO ANTE LA DICAPI, A FIN DE OBTENER LAS AUTORIZACIONES REQUERIDAS PARA ESTE PROYECTO EN PLAYA MAKAHA</p>
<p>FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO</p>	<p>1) NO SE PUEDE CUMPLIR CON ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN AL 100% DE LOS NIÑOS MENORES DE UN AÑO YA QUE AUN NO CONTAMOS CON RESPUESTA DE MINSA PARA QUE PROPORCIONE EL ACCESO AL APLICATIVO DE HIS MINSA.</p> <p>2) LA DESCONFIANZA DE LAS SEGURIDAD CIUDADANA NO PERMITE A LOS ACTORES SOCIALES OBTENER LA INFORMACIÓN NECESARIA EN LAS VISITAS DOMICILIARIAS YA QUE LOS PADRES DE FAMILIA RECHAZAN LAS MISMAS.</p>	<p>1) SE ESTAN REALIZANDO VISITAS DOMICILIARIAS PARA PODER RECABAR LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE PARA ACTUALIZAR A LOS NIÑOS MENORES DE UN AÑO PERO LOS PADRES DE FAMILIA NO PROPORCIONAN LA INFORMACIÓN QUE BRINDA EL MINSA.</p> <p>2) SE LLAMA A LAS MADRES DE FAMILIA Y TAMBIÉN SE LES ESCRIBE POR WHATSAP PARA BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LA VISITA DOMICILIARIA LOS ACTORES SOCIALES SE PRESENTAN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON CHALECO Y FOTOCHK DEL PROGRAMA.</p>

FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1) NO SE ALCANZA LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS EN LAS CAMPAÑAS DONDE PARTICIPA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR SIENDO IMPORTANTE CONTAR CON MAYOR DIFUSIÓN	1) SE REALIZARA MAYOR DIFUSIÓN MEDIANTE LAS REDES SOCIALES CON LAS QUE CUENTA LA ENTIDAD EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS CORRESPONDIENTES .
DEPORTE FUNDAMENTAL	1) POCO PERSONAL OPERATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PROGRAMADAS POR LA SGDR. 2) DIFICULTAD EN EL TRASLADO DE LOS MATERIALES A LOS EVENTOS DEPORTIVOS	1) SE RITO AL PERSONAL OPERATIVO EXISTENTE EN LA SGRD, PARA CUMPLIR DE ACUERDO A LOS HORARIOS CON LA EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS PROGRAMADOS EN LOS COLEGIOS DE LA JURISDICCIÓN, ASEGURÁNDOSE DE TAL FORMA UNA DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DEL PERSONAL PARA CUBRIR TODAS LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS OFRECIDAS A LA POBLACIÓN MIRAFLOREÑA. 2) REALIZAR LAS COORDINACIONES OPORTUNAMENTE PARA SOLICITAR EL APOYO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE LOS MATERIALES A CADA EVENTO PROGRAMADO.
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	1) AUSENCIA DE PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES LA SGMUSV CUENTA CON HORARIOS ROTATIVOS POR LO CUAL NO SE PUEDE CONTAR CON LA TOTALIDAD DEL PERSONAL 2) CHOFERES Y COBRADORES QUE SE RESISTEN A LA FISCALIZACIÓN LLEGANDO AGREDIR A LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE	1) SE REALIZARAN CAPACITACIONES VIRTUALES Y 2) SE REQUERIRÁ MAYOR PRESENCIA POLICIAL Y DE SERENAZGO EN LOS OPERATIVOS
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	1) POCO PERSONAL OPERATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PROGRAMADAS POR LA SGDR. 2) AUSENCIA DE EFECTIVOS DE SERENAZGOS PARA ACOMPAÑAR LA RUTA DEL CLUB DEL ADULTO MAYOR.	1) SE CAMBIO EL HORARIO DE TRABAJO DEL PERSONAL OPERATIVO (OBRERO) A FIN DE CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DE LOS PASEOS Y RUTAS DE CAMINATAS , DE ESTA FORMA PODER SUPERVISAR, GUIAR Y CUIDAR AL ADULTO MAYOR 2) SE ENVIARA LA PROGRAMACIÓN PARA QUE BRINDEN APOYO EN LA SEGURIDAD Y RESGUARDO CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS	NO CORRESPONDE
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO CORRESPONDE
2608376.ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE SERENAZGO EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS	NO CORRESPONDE
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1) POCO ASISTENCIA EN LAS CHARLA PROGRAMADAS	1) SE IMPLEMENTARÁN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y DIFUSION UTILIZANDO DIVERSOS CANALES DE COMUNICACIÓN COMO POR EJEMPLO REDES SOCIALES, BOLETINES INFORMATIVOS, ETC. EN COORDINACIÓN CON OTRAS UNIDADES ORGÁNICAS
PATRULLAJE POR SECTOR	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS	NO CORRESPONDE

PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	1) CRUCE DE HORARIOS Y CARGA LABORAL DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PARA REALIZAR LAS VISITAS DE INSPECCIÓN A LOS PUESTOS COMERCIALES DEL MERCADO MUNICIPAL SANTA CRUZ. 2) DESCONOCIMIENTO DEL MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS POR PARTE DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO MUNICIPAL SANTA CRUZ, LO QUE IMPIDIÓ LAS CLASES VIRTUALES.	1) COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL PARA REALIZAR UN CRONOGRAMA DE INSPECCIONES MENSUALES A LOS PUESTOS COMERCIALES DEL MERCADO SANTA CRUZ . 2) COORDINAR CON LOS EXPOSITORES DEL PROGRAMA NACIONAL TU EMPRESA DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES PRESENCIALES PARA LOS COMERCIANTES DEL MERCADO MUNICIPAL SANTA CRUZ.
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	1) NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS	NO CORRESPONDE
MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICA	NO CORRESPONDE
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1) NO SE ALCANZA LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS PROGRAMADA EN LAS CAMPAÑAS DONDE PARTICIPA EL PROGRAMA SALUD, SIENDO IMPORTANTE CONTAR CON MAYOR DIFUSIÓN.	1) SE REALIZARA MAYOR DIFUSIÓN MEDIANTE LAS REDES SOCIALES CON LAS QUE CUESTA EN LA ENTIDAD, EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGANICAS CORREESPONDIENTES.
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1) LA BUENA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS SE VE AFECTADO POR ALGUNOS VECINOS QUE NO CUMPLEM CON EL HORARIO DE SACAR A TIEMPO SUS RESIDUOS 2) LA SUPERVISIÓN DE LA BUENA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SE VE AFECTADO POR LA FALTA DE PRESENCIA DE SERENAZGO, CUANDO SE LES NOTIFICA A LOS VECINOS.	1) SE REALIZARÁN LAS DIFUSIONES SOBRE LA BUENA DISPOSICIÓN DE LAS MISMAS 2) SE COORDINARÁ CON LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, EL APOYO NECESARIO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA BUENA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1) SE PRESENTARON PRECIPITACIONES DURANTE LOS MESES DE INVIERNO, LIMITANDO LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN.	1) SE PROGRAMARA Y ELABORARA CRONOGRAMAS DE TRABAJO PARA QUE EL PERSONAL PUEDA EJECUTAR EL SERVICIO EN HORARIOS ESTABLECIDOS.

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	8	1	0	0	9
GESTIÓN DE RIESGOS	3	0	0	0	3
SUPERVISIÓN	2	0	0	0	2

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----------	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	2	0	0	0	2
2482372.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS CORREDOR TURISTICO MALECON DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	1	0	0	1
MEJORAMIENTO DE VÍAS LOCALES	2	0	0	0	2
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	4	0	0	0	4
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	1	1	0	0	2
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	3	0	0	0	3
EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	2	0	0	0	2
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	2	0	0	0	2
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	2	0	0	0	2
ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	2	0	0	0	2
CONTROL SANITARIO	2	0	0	0	2

DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	1	0	0	0	1
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	2	0	0	0	2
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	2	0	0	0	2
DEPORTE FUNDAMENTAL	2	0	0	0	2
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	2	0	0	0	2
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	2	0	0	0	2
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	2	0	0	0	2
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	3	0	0	0	3

2608376.ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE SERENAZGO EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1	0	0	0	1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	2	0	0	0	2
PATRULLAJE POR SECTOR	2	0	0	0	2
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	2	0	0	0	2
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	1	0	0	0	1
MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	0	0	0	2
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	2	0	0	0	2
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2	0	0	0	2
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2	0	0	0	2

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	1	1
2482372.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS CORREDOR TURISTICO MALECON DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1	1
MEJORAMIENTO DE VÍAS LOCALES	1	1
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	1	1
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	1	1

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	1
EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	1	1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	1	1
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	1	1
ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	1	1
CONTROL SANITARIO	1	1
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	1	1
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	1	1
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1	1
DEPORTE FUNDAMENTAL	1	1
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	1	1
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	1	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	1	1
ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	1	1
2608376.ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE SERENAZGO EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1	1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1	1
PATRULLAJE POR SECTOR	1	1
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	1	1
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	1	1
MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	1

FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	1
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1	1

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: ALCALDE**

**Nombre y Apellidos: CARLOS FERNANDO CANALES  
ANCHORENA**

**DNI: 08742583**

---

**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**