

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

2161 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA

LIMA - LIMA - MIRAFLORES

AÑO 2025

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	SE PODRIA PERDER LA CATEGORIA DE ZONA CATASTRADA (APROBADA MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO 030-2012/MM Y RESOLUCIÓN 001-SNCP/ST) POR LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO CATASTRAL	SE REALIZARÁN INSPECCIONES CATASTRALES DE MANERA CONTINUA Y PERMANENTE PARA MANTENER EL CATASTRO ACTUALIZADO	SUBGERENCIA DE CATASTRO	01/04/2025	31/12/2025	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS MENSUALES	
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	1) LA FALTA DE PROMOCIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES PODRÍA AFECTAR EL NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPEN EN ESTAS.	1) LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SE REALIZARÁ CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA UNA CORRECTA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS.	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	06/01/2025	31/12/2025	INFORME	
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	2) EL SITIO ARQUEOLÓGICO PODRÍA VERSE SERIAMENTE AFECTADO POR FUERTES LLUVIAS, RESULTANTES DE EVENTOS COMO EL FENÓMENO DEL NIÑO IMPIDIENDO EL ACCESO AL PÚBLICO.	1) REALIZAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS DEL MONUMENTO, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS ÁREAS MÁS VULNERABLES O QUE SE VEN AFECTADAS.	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	06/01/2025	31/12/2025	INFORME	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	3) EL USO TEMPORAL DE LOS ESPACIOS HABILITADOS EN EL MUSEO POR EVENTOS EXTERNOS PODRÍA CAUSAR MALESTAR ENTRE LOS VISITANTES Y DAÑOS EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL MUSEO.	1) ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE USO TEMPORAL DE ESPACIOS Y SUPERVISAR RIGUROSAMENTE EL MONTAJE, EJECUCIÓN Y DESMONTAJE DE LOS EVENTOS.	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	06/01/2025	31/12/2025	INFORME	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	POCO INTERÉS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS EN LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS SIMULACROS DE GESTIÓN REACTIVA PODRÍAN PERJUDICAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE POSIBLES EMERGENCIAS Y DE DESASTRES DE GRAN MAGNITUD.	REALIZAR CAPACITACIONES, CHARLAS Y/O ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN A LOS VECINOS DEL DISTRITO, PROMOVRIENDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN FUNDAMENTADO EN EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES DISTRITALES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE	DESCONOCIMIENTO DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES RESPECTO A LA CALIDAD DE AIRE PODRÍA AFECTAR A LA SALUD DE LAS PERSONAS E IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE	SE REALIZARÁN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO - ATU Y POLICÍA NACIONAL DE TRÁNSITO DEL PERÚ - PNP) A FIN DE DAR MAYOR ALCANCE A LOS VECINOS Y VISITANTES ACERCA DEL USO ADECUADO DEL CLAXON (CALIDAD DE AIRE).	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES / INFORME TÉCNICOS MENSUALES	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LOS COMITÉS DISTRITALES Y LOS VECINOS MIRAFLOMINOS PODRÍAN DESCONOCER LAS ACCIONES QUE REALIZA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO RESPECTO A LA PREVENCIÓN DEL ACTUAR DELINCUENCIAL	1.ELABORAR UN PLAN DE ACTIVIDADES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL ACTUAR DELINCUENCIAL	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LOS COMITÉS DISTRITALES Y LOS VECINOS MIRAFLOMINOS PODRÍAN DESCONOCER LAS ACCIONES QUE REALIZA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO RESPECTO A LA PREVENCIÓN DEL ACTUAR DELINCUENCIAL	2.DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DEL ACTUAR DELINCUENCIAL	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	1. EL PROCEDIMIENTO DE MATRIMONIO CIVIL TANTO FÍSICO COMO VIRTUAL PODRÍA NO REALIZARSE DE FORMA ADECUADA.	1) GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: ASEGURAR QUE LA PLATAFORMA VIRTUAL SEA ROBUSTA Y SEGURA.	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE ACTIVIDADES	
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	1. EL PROCEDIMIENTO DE MATRIMONIO CIVIL TANTO FÍSICO COMO VIRTUAL PODRÍA NO REALIZARSE DE FORMA ADECUADA.	2) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL: ASEGURAR QUE TANTO EL PERSONAL FÍSICO COMO EL VIRTUAL ESTÉ ADECUADAMENTE CAPACITADO PARA MANEJAR EL PROCESO.	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE ACTIVIDADES	
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	2. LOS EXPEDIENTES PODRÍAN EXTRAVIARSE O SUFRIR DETERIORO DEBIDO AL INCORRECTO MANEJO DE LOS DOCUMENTOS O AL ACCESO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS	1) RESPALDO DE LOS EXPEDIENTES A TRAVÉS DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONTAR CON UN REPOSITORIO DE LOS EXPEDIENTES EN CASO SE PRODUZCAN UN INCENDIO O INUNDACIÓN.	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE ACTIVIDADES	
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	2. LOS EXPEDIENTES PODRÍAN EXTRAVIARSE O SUFRIR DETERIORO DEBIDO AL INCORRECTO MANEJO DE LOS DOCUMENTOS O AL ACCESO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS	2) PROTOCOLO INTERNO PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y DIGITAL PARA LIMITAR EL ACCESO NO AUTORIZADO.	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE ACTIVIDADES	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	2. LOS EXPEDIENTES PODRÍAN EXTRAVIARSE O SUFRIR DETERIORO DEBIDO AL INCORRECTO MANEJO DE LOS DOCUMENTOS O AL ACCESO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS	3)CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CORRECTA GESTIÓN DE ARCHIVOS.	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE ACTIVIDADES	
CONTROL SANITARIO	1) LA FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE LOS CONSULTORIOS DEL CENTRO MÉDICO PODRÍA AFECTAR EL FLUJO ADECUADO DE LOS USUARIOS QUE SOLICITEN CARNÉ DE SANIDAD	SE IMPLEMENTARÁ UN FLUJOGRAMA SEÑALANDO LOS PASOS A SEGUIR PARA LA SOLICITUD DE CARNÉ DE SANIDAD Y SE IDENTIFICARAN DE FORMA ADECUADA Y VISIBLE LOS CONSULTORIOS DEL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL FLUJOGRAMA	
CONTROL SANITARIO	2) EL PERSONAL PODRÍA NO CUMPLIR CON EL NÚMERO DE INSPECCIONES HIGIÉNICO - SANITARIAS PROGRAMADAS	SE HARÁ SUPERVISIÓN DE LAS INSPECCIONES HIGIÉNICO - SANITARIAS PROGRAMADAS ATRAVES DE UN INFORME SEMANAL	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS INSPECCIONES HIGIÉNICO ¿ SANITARIAS PROGRAMADAS	
DEFENSA CIVIL	LA COBERTURA DE LOS MEDIOS COMUNICACIÓN PODRÍA LIMITAR LA OPERATIVIDAD DE LA ATENCIÓN EN EMERGENCIAS	GESTIONAR LA ACTIVACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO SATELITAL Y EL SERVICIO DE OPERADOR MÓVIL PERMANENTE.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	1) LA DEMUNA PODRÍA NO CUMPLIR CON LA ACREDITACIÓN DEL MODO NIÑEZ POR FALTA DE SEÑALÉTICAS	ELABORAR UN CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE LAS SEÑALÉTICAS	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PROGRESIVA DE LA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	2)LA DEMUNA PODRÍA NO CUMPLIR CON LA DEBIDA ATENCIÓN POR FALTA DE GUARDERÍAS COMUNITARIAS	ELABORACION DE PROYECTO DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE GUARDERÍA MUNICIPAL - DEMUNA AL 2027	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DEL PROGRESO DEL PROYECTO DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE GUARDERÍA MUNICIPAL - DEMUNA AL 2027	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	LOS INSPECTORES MUNICIPALES A PESAR DE SU CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE INSPECCIÓN, PODRÍAN IDENTIFICAR SITUACIONES NO ESPECIFICADAS EN EL MANUAL DE INSPECCIONES, LO QUE PODRÍA GENERAR DESACUERDOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL MANUAL DE INSPECCIONES CON LA PARTICIPACIÓN MANUAL DE INSPECCIONES CON LA PARTICIPACIÓN DE INSPECTORES Y ESPECIALISTAS.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	LOS INSPECTORES MUNICIPALES A PESAR DE SU CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE INSPECCIÓN, PODRÍAN IDENTIFICAR SITUACIONES NO ESPECIFICADAS EN EL MANUAL DE INSPECCIONES, LO QUE PODRÍA GENERAR DESACUERDOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	2. CAPACITAR A LOS INSPECTORES SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE SITUACIONES NO ESPECIFICADAS.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFÉRICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES POR PARTE DEL ADMINISTRADO PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LA SALUD.	SE REALIZARÁN SUPERVISIONES AMBIENTALES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES (POTENCIALES FUENTES CONTAMINANTES DE EMISIONES DE GASES, HUMOS, OLORES, RUIDO, MATERIAL PARTICULADO, SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y OTROS), CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LA SALUD.	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TÉCNICOS MENSUALES	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	1. LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION A FORMULARSE PODRIAN NO CONTRIBUIR AL CIERRE DE BRECHAS Y OBJETIVOS PRIORIZADOS	REALIZAR LA VERIFICACION DE LA CONTRIBUCION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION AL CIERRE DE BRECHAS Y SU ALINEAMIENTO A LOS OBJETIVOS	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CONTRIBUCION AL CIERRE DE BRECHAS Y ALINEAMIENTO DE LA OPMI	
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	2. LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PODRIAN CONTAR CON DUPLICIDAD EN EL SISTEMA DEL INVIERTE.PE	CONTROLAR LA NO DUPLICIDAD DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PREVIO AL INICIO DE SU DESARROLLO	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE VERIFICACION DE NO DUPLICIDAD	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	SE PODRÍA NO CONTAR CON ABASTECIMIENTO DE VACUNAS EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	ELABORAR UN CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE VACUNAS	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PROGRESIVA DE LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	1) LA POCA INFORMACIÓN EN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA PODRÍA IMPACTAR NEGATIVAMENTE EN LA VIDA DE LAS PAREJAS QUE DESCONOCEN ESTOS TEMAS Y SOLICITAN EL CERTIFICADO PRENUPCIAL	1) BRINDAR MAYOR INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y ETS, A LOS USUARIOS QUE SOLICITEN CERTIFICADOS PRENUPCIALES, INFORMACION QUE SERA PROPORCIONAD POR EL MÉDICO DEL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE ATENCIONES SEMANALES EN CONSEJERÍA DEL MÉDICO DEL CENTRO DE SALUD	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	2) LA DESINFORMACIÓN EN MÉTODOS DE PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS PUEDE GENERAR UN INCREMENTO DE NIÑOS Y ADULTOS QUE PRESENTEN ESTA ENFERMEDAD	1) SE REALIZARÁN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DEL PROGRAMA DE SALUD DIRIGIDO A LA SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DETALLANDO EL NÚMERO DE USUARIOS QUE ASISTIERON Y/O RECIBIERON INFORMACIÓN RESPECTO A LA TUBERCULOSIS	
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1- EL CIAM PODRÍA NO CONTAR CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PRIORIZADOS EN NUEVOS TALLERES PARA EL PAM.	CONTRATAR PERSONAL ESPECIALIZADO O CAPACITAR AL PERSONAL PARA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PRIORIZADOS EN NUEVOS TALLERES PARA EL PAM.	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO O CAPACITACIÓN DE PERSONAL PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PRIORIZADOS EN NUEVOS TALLERES PARA EL PAM	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	2- CIAM PODRÍA NO DISPONER DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CONTAR CON UN PLAN DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA APROPIADA PARA EL ADULTO MAYOR.	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME PLAN DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA APROPIADA PARA EL ADULTO MAYOR	
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	EL DESCONOCIMIENTO EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PODRÍA IMPACTAR NEGATIVAMENTE EN LA VIDA DE LAS PAREJAS QUE DESCONOCEN ESTOS TEMAS Y SOLICITAN EL CERTIFICADO PRENUPCIAL	BRINDAR MAYOR INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y ETS A LOS USUARIOS QUE SOLICITEN CERTIFICADOS PRENUPCIALES LOS CUALES SERAN, INFORMACION QUE SE REALIZARA POR EL MEDICO DEL CENTRO MEDICO MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE ATENCIONES SEMANALES EN CONSEJERÍA DEL MÉDICO DEL CENTRO DE SALUD	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS	PODRÍAN NO EJECUTARSE LOS OBJETIVOS DEL PDU VIGENTE, EN LO QUE CORRESPONDE A PLANEAMIENTO URBANO-VIAL, CON CADA NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, O EJECUTARSE SIN CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO METROPOLITANO O NACIONAL.	DESARROLLAR Y/O ASESORAR SOBRE FORMULACIÓN DE IDEAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DISTRITAL DE MIRAFLORES; ASÍ COMO CON LA APLICACIÓN DEL VIGENTE MARCO NORMATIVO TÉCNICO DEL PLANEAMIENTO URBANO-VIAL METROPOLITANO Y EL MARCO NORMATIVO NACIONAL RESPECTIVAMENTE.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE ACTIVIDADES	
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	1. LA FALTA DE MECANISMOS DE CONTROL PODRÍA OCASIONAR ARBITRARIEDAD EN LAS SANCIONES Y/ ACTOS DE CORRUPCIÓN	1. VISITAS INOPINADAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES.	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES - INFORMES DE SUPERVISION	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	1. LA FALTA DE MECANISMOS DE CONTROL PODRÍA OCASIONAR ARBITRARIEDAD EN LAS SANCIONES Y/ ACTOS DE CORRUPCIÓN	2. CAPACITACIÓN EN TEMAS DE INTEGRIDAD, CORRUPCIÓN Y SANCIONES APLICABLES A SERVIDORES PÚBLICOS, EN COORDINACION CON LA OFICIAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE CUMPLIMIENTO, REPORTE FOTOGRÁFICO, LISTA DE ASISTENCIA	
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	2. LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PODRÍA AFECTARSE POR FALTA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE POR LA ALTA ROTACIÓN DEL PERSONAL	1. ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL MANUAL DE INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y	SUB GERENTE DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	2. LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PODRÍA AFECTARSE POR FALTA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE POR LA ALTA ROTACIÓN DEL PERSONAL	2. CAPACITAR A LOS NUEVOS INSPECTORES MUNICIPALES DE TRANSPORTE Y/O RETROALIMENTACIÓN AL PERSONAL ANTIGUO	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE CUMPLIMIENTO REPORTE FOTOGRÁFICO, LISTA DE ASISTENCIA	
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	LOS MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PODRÍAN NO EJECUTARSE EN LA META ESTABLECIDA	1. EJECUTAR LAS SUPERVISIONES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	LOS MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PODRÍAN NO EJECUTARSE EN LA META ESTABLECIDA	2. ESTABLECER UN PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	
LIQUIDACION DE OBRAS	LA LIQUIDACIÓN DE OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	1. EJECUTAR LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE REPORTE DE INFORME TÉCNICO	
LIQUIDACION DE OBRAS	LA LIQUIDACIÓN DE OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	2. CAPACITACIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE ACTIVIDADES	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	LOS MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PODRÍAN NO EJECUTARSE DE ACUERDO A LA META ESTABLECIDA	1. EJECUTAR LAS SUPERVISIONES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME - INFORME TÉCNICO DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	LOS MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PODRÍAN NO EJECUTARSE DE ACUERDO A LA META ESTABLECIDA	2. ESTABLECER UN PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME - REPORTE DE INFORME TÉCNICO	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	1. EL PERSONAL DE RIEGO CON CAMIÓN CISTERNA PODRÍA NO CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE RIEGO, AFECTANDO LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES Y JARDINES	1. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE RIEGO CON CAMIÓN CISTERNA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	01/03/2025	31/12/2025	INFORME	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	1. EL PERSONAL DE RIEGO CON CAMIÓN CISTERNA PODRÍA NO CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE RIEGO, AFECTANDO LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES Y JARDINES	2. SUPERVISIÓN EN CAMPO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE RIEGO	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	01/03/2025	31/12/2025	INFORME	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	2. EL PERSONAL DE CORTE DE CÉSPED PODRÍA NO CUMPLIR CON LAS RUTAS ASIGNADAS, AFECTANDO LA IMÁGEN DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES Y JARDINES	1. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE CORTE DE CÉSPED SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RUTAS DE CORTE DE CESPED	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	01/03/2025	31/12/2025	INFORME	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	2. EL PERSONAL DE CORTE DE CÉSPED PODRÍA NO CUMPLIR CON LAS RUTAS ASIGNADAS, AFECTANDO LA IMÁGEN DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES Y JARDINES	2. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	01/03/2025	31/12/2025	INFORME	
PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO EN ZONAS CON BAJA O ALTA INCIDENCIA DELICTIVA (DONDE NO CORRESPONDE	1.VERIFICAR QUE EL MAPA DEL DELITO SE ELABORE CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA(S) COMISARIA(S) (DENUNCIAS DE FALTAS Y DELITOS) Y DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL (SERENAZGO), A TRAVÉS DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC).	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/01/2025	31/12/2025	INFORME ACTUALIZADO DE LOS MAPAS DE DELITOS Y LOS REPORTES DE OCURRENCIAS DEL SERVICIO DE SERENAZGO	
PATRULLAJE POR SECTOR	PATRULLAJE LOCAL INTEGRADO PODRÍA SER EJECUTADO EN ZONAS CON BAJA O ALTA INCIDENCIA DELICTIVA (DONDE NO CORRESPONDE	2.VERIFICAR LA INFORMACIÓN SOBRE OCURRENCIAS DEL SERVICIO DE SERENAZGO, LA CENTRAL TELEFÓNICA Y LA CENTRAL VIDEOVIGILANCIA, LA CUAL SERÁ REMITIDA A LA (S) COMISARIA (S)	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/01/2025	31/12/2025	INFORME	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	POCO INTERÉS DEL PACIENTE BENEFICIARIO SOBRE LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA PANTBC.	1. ELABORAR UN PROGRAMA DE ENTREGAS DE ALIMENTOS APROBADA POR EL COMITÉ DE GESTIÓN LOCAL DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTACIÓN	GERENCIA DESARROLLO HUMANO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME CONTENIENDO EL PROGRAMA DE ENTREGAS.	
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	POCO INTERÉS DEL PACIENTE BENEFICIARIO SOBRE LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA PANTBC.	2. ESTABLECER COMPROMISOS ESCRITOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA POR PARTE DE LOS CENTROS DE SALUD.	GERENCIA DESARROLLO HUMANO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME Y LAS ACTAS DE COMPROMISO, Y LAS ACTAS DE ENTREGA	
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	1. LA PROGRAMACIÓN CULTURAL PODRÍA CARECER DE UNA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS INICIATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ACTORES EXTERNOS.	1. COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES A FIN DE BRINDAR UNA OFERTA CULTURAL NACIONAL E INTERNACIONAL	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	01/01/2025	31/12/2025	INFORME	
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	2. LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA CULTURAL PODRÍA NO SER EFECTIVA DEBIDO A LA FALTA DE UNA ESTRATEGIA CLARA DE DIFUSIÓN	1. ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES QUE ORGANIZA LA GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	01/01/2025	31/12/2025	INFORME	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA LISTA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, REGISTRADA SEMESTRALMENTE, PODRÍA ENCONTRARSE DESACTUALIZADA	ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO INTERNO DE EMPADRONAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE Y SU RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN.	GERENCIA DESARROLLO HUMANO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME CONTENIENDO EL PROTOCOLO INTERNO Y SU SOCIALIZACIÓN.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	1. EN LA EMISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES COMERCIALES, PODRÍA COMPROBARSE EL FRAUDE O FALSEDAD EN LA DECLARACIÓN, INFORMACIÓN O EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO, COMO PARTE DE LOS REQUISITOS	1. VERIFICAR DE OFICIO LA AUTENTICIDAD DE LAS DECLARACIONES, DE LOS DOCUMENTOS, DE LAS INFORMACIONES Y DE LAS TRADUCCIONES PROPORCIONADAS POR EL ADMINISTRADO (FISCALIZACIÓN POSTERIOR) DE LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	1. EN LA EMISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES COMERCIALES, PODRÍA COMPROBARSE EL FRAUDE O FALSEDAD EN LA DECLARACIÓN, INFORMACIÓN O EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO, COMO PARTE DE LOS REQUISITOS	2. REALIZACIÓN DE CRONOGRAMA DE OPERATIVOS EN CONJUNTO CON LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES / MEMORANDUM'S DE COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA REALIZAR LOS OPERATIVOS EN CONJUNTO	
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	2. EL SERVIDOR PÚBLICO PODRIA INCUMPLIR EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	SOLICITAR EL REPORTE DEL AVANCE DE LAS ATENCIONES DE LOS ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	LA ORIENTACIÓN TRIBUTARIA PODRÍA PRESENTAR RETRASOS O INTERRUPCIONES AFECTANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO.	1. CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA PLATAFORMA TRIBUTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO.	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME / LISTA DE CAPACITACION DEL PERSONAL	
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	LA ORIENTACIÓN TRIBUTARIA PODRÍA PRESENTAR RETRASOS O INTERRUPCIONES AFECTANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO.	2. MANTENER Y MEJORAR EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL PUBLICO	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME / PROTOCOLO DE ATENCION ACTUALIZADO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1. EL PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DOMICILIARIOS PODRÍA NO CUMPLIR LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN, AFECTANDO LA LIMPIEZA DEL DISTRITO	1. SUPERVISAR LA RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DOMICILIARIOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1. EL PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DOMICILIARIOS PODRÍA NO CUMPLIR LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN, AFECTANDO LA LIMPIEZA DEL DISTRITO	2. CAPACITAR AL PERSONAL OPERATIVOS SOBRE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DOMICILIARIOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2. LA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN DESUSO "TECHO LIMPIO" PODRÍA NO LLEVARSE A CABO, AFECTANDO LA LIMPIEZA DEL DISTRITO	1. SUPERVISAR LA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN DESUSO "TECHO LIMPIO"	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2. LA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN DESUSO "TECHO LIMPIO" PODRÍA NO LLEVARSE A CABO, AFECTANDO LA LIMPIEZA DEL DISTRITO	2. SENSIBILIZAR A LOS VECINOS SOBRE LA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN DESUSO "TECHO LIMPIO"	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	LOS EMPADRONAMIENTOS PROGRAMADOS PODRÍAN NO CUMPLIRSE EN SU TOTALIDAD	1. INFORME DE SEGUIMIENTO DE EMPADRONAMIENTOS DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTOS	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME CONTENIENDO EL SEGUIMIENTO DE EMPADRONAMIENTOS.	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	LOS EMPADRONAMIENTOS PROGRAMADOS PODRÍAN NO CUMPLIRSE EN SU TOTALIDAD	2. CAPACITAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	GERENCIA DESARROLLO HUMANO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	LA FALTA CULTURA, EDUCACIÓN Y EMPATÍA DE LOS USUARIOS PODRÍA HACER QUE SEAN PASIBLES DE INFRACCIONES	PROGRAMAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE CUMPLIMIENTO, REPORTE FOTOGRÁFICO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	1. ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	
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	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	3. EJECUTAR LAS SUPERVISIONES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME/ INFORME TÉCNICO DE RESULTADO DE LAS VALORIZACIONES DE LAS SUPERVISIONES A OBRAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	2. SOCIALIZAR EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN CON EL PERSONAL INVOLUCRADO Y AL COORDINADOR DE LA OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA SOCIALIZACIÓN	
2516718.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	1. ESTABLECER UN PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2516718.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	2. SOCIALIZAR EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN CON EL PERSONAL INVOLUCRADO Y AL COORDINADOR DE LA OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA ASISTENCIA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA	
2516718.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	3. EJECUTAR LAS SUPERVISIONES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO DE RESULTADO DE LAS SUPERVISIONES A OBRAS.	
2608376.ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE SERENAZGO EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	LA ADQUISICIÓN PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	1. ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE RADIO PORTÁTIL, ANTENA Y ESTACIÓN DE TRABAJO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		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, DEPARTAMENTO LIMA	LA ADQUISICIÓN PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	2. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE RADIO PORTÁTIL, ANTENA Y ESTACIÓN DE TRABAJO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
2615598.RECUPERACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI, DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	EL PROYECTO DE INVERSION PODRÍA NO EJECUTARSE DENTRO EL PLAZO ESTABLECIDO	1. ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	
2615598.RECUPERACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI, DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	EL PROYECTO DE INVERSION PODRÍA NO EJECUTARSE DENTRO EL PLAZO ESTABLECIDO	2. SOCIALIZAR EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN CON EL PERSONAL INVOLUCRADO Y AL COORDINADOR DE LA OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2615598.RECUPERACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI, DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	EL PROYECTO DE INVERSION PODRÍA NO EJECUTARSE DENTRO EL PLAZO ESTABLECIDO	3. EJECUTAR LAS SUPERVISIONES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME TÉCNICO DE RESULTADO DE LAS VALORIZACIONES DE LAS SUPERVISIONES OBRAS	
2616095.CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN CENTRO DEL TABLISTA EN LA PLAYA MAKAHA DE CENTRO POBLADO MIRAFLORES DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA (CUI: 2616095)	LA OBRA PODRÍA NO SER CONVOCADA PARA INICIAR SU EJECUCIÓN.	2. SOCIALIZAR CON LAS ÁREAS INVOLUCRADA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE ACTIVIDADES	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2616095.CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN CENTRO DEL TABLISTA EN LA PLAYA MAKAHA DE CENTRO POBLADO MIRAFLORES DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA (CUI: 2616095)	LA OBRA PODRÍA NO SER CONVOCADA PARA INICIAR SU EJECUCIÓN.	3. VERIFICAR PERIÓDICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA LÍNEA DE TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE ACTIVIDADES	
2616095.CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN CENTRO DEL TABLISTA EN LA PLAYA MAKAHA DE CENTRO POBLADO MIRAFLORES DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA (CUI: 2616095)	LA OBRA PODRÍA NO SER CONVOCADA PARA INICIAR SU EJECUCIÓN.	1. MONITOREAR EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA DE OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE ACTIVIDADES	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2616103.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA NO SER LA ADECUADA.	1. CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
2616103.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA NO SER LA ADECUADA.	2. ELABORAR UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
2629887.CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE DE LA JUVENTUD DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	1. ESTABLECER UN PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2629887.CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE DE LA JUVENTUD DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	2. SOCIALIZAR CON LA GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL, EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN CON EL PERSONAL INVOLUCRADO Y AL COORDINADOR DE LA OBRA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
2629887.CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE DE LA JUVENTUD DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	3. EJECUTAR LAS SUPERVISIONES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME - INFORME TÉCNICO DE RESULTADO DE LAS SUPERVISIONES A OBRAS.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2639512.ADQUISICION DE RADIO PORTATIL, ANTENA Y ESTACION DE TRABAJO; EN EL(LA) GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SUBGERENCIA DE SERENAZGO EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	LA ADQUISICIÓN PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	1. ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO PARA EL PROYECTO ADQUISICIÓN DE RADIO PORTÁTIL, ANTENA Y ESTACIÓN DE TRABAJO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
2639512.ADQUISICION DE RADIO PORTATIL, ANTENA Y ESTACION DE TRABAJO; EN EL(LA) GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SUBGERENCIA DE SERENAZGO EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	LA ADQUISICIÓN PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	2. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO AL PROYECTO ADQUISICIÓN DE RADIO PORTÁTIL, ANTENA Y ESTACIÓN DE TRABAJO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2644172.RENOVACION DE PISTA; ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO; EN EL(LA) CALLE PORTA, EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	NO SE IDENTIFICÓ RIESGO AL TRATARSE UNA OBRA EN PROCESO DE CIERRE DE INVERSIÓN	OBRA CONCLUIDA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	30/04/2025	RESOLUCION GERENCIAL N°017-2024-GIPSA/MM	
2644827.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE GENERAL VARELA DE CENTRO POBLADO MIRAFLORES DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	NO SE IDENTIFICÓ RIESGO AL TRATARSE UNA OBRA EN PROCESO DE CIERRE DE INVERSIÓN	OBRA CONCLUIDA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	30/04/2025	RESOLUCION GERENCIAL N° 010-2024-GIPSA/MM	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2645183.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA 28 DE JULIO TRAMO MALECON 28 DE JULIO HASTA LA AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO PODRÍA SER ENTREGADA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES	1. GESTIONAR UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR PARA LA ENTREGA DE LA OBRA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME - ACTA DE ENTREGA DE OBRA	
2645183.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA 28 DE JULIO TRAMO MALECON 28 DE JULIO HASTA LA AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO PODRÍA SER ENTREGADA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES	2. VERIFICAR QUE LA OBRA SEA ENTREGADA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, DOCUMENTO DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA OBRA ENTREGADA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2648337.ADQUISICION DE COMPUTADORA (LABORATORIO), SOFTWARE Y MONITOR (LABORATORIO); EN EL(LA) GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION MIRAFLORES DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	EL PROYECTO DE INVERSIÓN PODRÍA NO EJECUTARSE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUBGERENCIA DE OBREAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME - INFORME TÉCNICO DE RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO	
3000850: DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES POR PARTE DEL ADMINISTRADO PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LA SALUD.	SE REALIZARÁN SUPERVISIONES AMBIENTALES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES (POTENCIALES FUENTES CONTAMINANTES DE EMISIONES DE GASES, HUMOS, OLORES, RUIDO, MATERIAL PARTICULADO, SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y OTROS), CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LA SALUD.	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES TÉCNICOS MENSUALES	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	EL PERSONAL ENCARGADO DE LA EDUCACIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS PODRÍA NO CUMPLIR CON LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN LOS TEMAS DE LACTANCIA MATERNA Y NUTRICIÓN INFANTIL	1. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN CONTINUA PARA TODOS LOS ACTORES SOCIALES INVOLUCRADO.	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	EL PERSONAL ENCARGADO DE LA EDUCACIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS PODRÍA NO CUMPLIR CON LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN LOS TEMAS DE LACTANCIA MATERNA Y NUTRICIÓN INFANTIL	2. .EL PERSONAL DEBERÁ PARTICIPAR EN CONFERENCIAS Y TALLERES SOBRE NUTRICIÓN INFANTIL Y LACTANCIA MATERNA	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	EL PERSONAL ENCARGADO DE LA EDUCACIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS PODRÍA NO CUMPLIR CON LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN LOS TEMAS DE LACTANCIA MATERNA Y NUTRICIÓN INFANTIL	3. PROMOVER LA CERTIFICACIÓN EN CAPACITACIONES RELACIONADAS CON EL CUIDADO INFANTIL.	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	1. LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS PODRIAN NO REALIZARSE SEGÚN LO PROGRAMADO	1. ESTABLECER UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FISICAS	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	01/04/2025	31/12/2025	INFORME - PROGRAMACION ANUAL DE ACTIVIDADES CON METAS FISICAS	
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	1. LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS PODRIAN NO REALIZARSE SEGÚN LO PROGRAMADO	2. SOCIALIZAR EL PROGRAMA CON EL PERSONAL INVOLUCRADO PARA ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	01/04/2025	31/12/2025	INFORME MENSUAL DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y METAS FISICAS	
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	1. LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS PODRIAN NO REALIZARSE SEGÚN LO PROGRAMADO	3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADE	SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES	
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	2. LA OFERTA DEL SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA EN LOS JÓVENES, PODRÍA VERSE LIMITADA, POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS	1. PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS SINTETICAS DE COMPLEJOS DEPORTIVOS MANUEL BONILLA Y CHINO VASQUEZ	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE PROGRAMACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES	
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	2. LA OFERTA DEL SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA EN LOS JÓVENES, PODRÍA VERSE LIMITADA, POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS	2. REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS SINTETICAS ANTE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION.	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE ACTIVIDADES	
5001075: PROMOCION DE LA SALUD	LA BAJA OFERTA DE DIFERENTES ESPECIALIDADES DE SALUD, PODRÍA DISMINUIR LA DETECCIÓN TEMPRANA DE CIERTAS ENFERMEDADES, PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DE LA COMUNIDAD	SE REALIZARÁN LAS COORDINACIONES PARA GARANTIZAR COMO MÍNIMO 03 (TRES) ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS/LOS BENEFICIARIOS DE LAS CAMPAÑAS DE SALUD	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DEL PROGRAMA DE SALUD DIRIGIDO A LA SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DETALLANDO EL NÚMERO DE ATENCIONES POR ESPECIALIDAD EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	LA INADECUADA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PODRÍA CAUSAR QUE EL SECTOR ARTE Y CULTURA NO SEA VALORADO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO DE MIRAFLORES	1. SE COORDINARÁ LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	LA INADECUADA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PODRÍA CAUSAR QUE EL SECTOR ARTE Y CULTURA NO SEA VALORADO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO DE MIRAFLORES	2. SE GESTIONARÁ LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE GARANTICEN UNA ADECUADA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS QUE ORGANIZARÁ LA GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO.	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	LA ORGANIZACION SOCIAL PODRIA SER INSCRITA Y RECONOCIDA SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ORDENANZA VIGENTE	1. IMPLEMENTAR FORMATO DE CALIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	LA ORGANIZACION SOCIAL PODRIA SER INSCRITA Y RECONOCIDA SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA ORDENANZA VIGENTE	2. CAPACITACION AL PERSONAL ENCARGADO	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	LA OMAPED PODRÍA NO COBERTURAR LA DEMANDA DE USUARIOS EN SUS TALLERES Y TERAPIAS	SE INCREMENTARÁ HORARIOS DE TERAPIAS Y TALLERES	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME DE LA EXISTENCIA O NO DEL INCREMENTO DE HORARIOS DE TERAPIAS Y TALLERES.	

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