

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

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

**LIMA - LIMA - MIRAFLORES**

**AÑO 2025**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	1. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REGULACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD.	SUBGERENCIA DE ORGANIZACION Y MODERNIZACION	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 076-2025-SGOM-GPP QUE ADJUNTA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA DIFUSIÓN INTERNA DE LA REGULACIÓN DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD.	SUBGERENCIA DE ORGANIZACION Y MODERNIZACION	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 076-2025-SGOM-GPP QUE ADJUNTA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	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. DOCUMENTO CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DEL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL INCORPORADO O REINCORPORADO DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2025	30/06/2025	INFORME N° 158-2025-GRH/MM CON EL CUAL SE REMITEN LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION AL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	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.	2. DOCUMENTO QUE INDICA QUE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE INDUCCIÓN SE REALIZÓ AL 100% DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2025	30/06/2025	INFORME N° 158-2025-GRH/MM CON EL CUAL SE REMITEN LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION AL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	3. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PUBLICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS, A LA CIUDADANÍA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°913-2025-SGOPM-GIPSA/MM QUE REMITE EL SUSTENTO DOCUMENTAL CON EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	1. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA IDENTIFICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°913-2025-SGOPM-GIPSA/MM QUE REMITE EL SUSTENTO DOCUMENTAL CON EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	2. DOCUMENTO QUE ACREDITA EL REGISTRO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°913-2025-SGOPM-GIPSA/MM QUE REMITE EL SUSTENTO DOCUMENTAL CON EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	1. DOCUMENTO QUE ACREDITA EL REGISTRO MENSUAL DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE OBRA, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°913-2025-SGOPM-GIPSA/MM QUE REMITE EL SUSTENTO DOCUMENTAL CON EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PUBLICACIÓN MENSUAL DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE OBRA, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS, A LA CIUDADANÍA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°913-2025-SGOPM-GIPSA/MM QUE REMITE EL SUSTENTO DOCUMENTAL CON EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	1. DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DEL TOTAL DE PROCESOS DE CONTRATACIONES, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 942-2025-SGLCP-GAF/MM QUE ADJUNTA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA VERIFICACIÓN QUE LOS PROVEEDORES DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS NO SE ENCUENTREN COMPRENDIDOS EN ALGUNA CAUSAL DE IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO, ANTES DE LA PROVISIÓN DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRAS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 942-2025-SGLCP-GAF/MM QUE ADJUNTA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL "PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS", SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°913-2025-SGOPM-GIPSA/MM QUE REMITE EL SUSTENTO DOCUMENTAL CON EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL "PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS", SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. DOCUMENTO QUE ACREDITA EL REGISTRO DE LAS ACCIONES QUE SE EJECUTARÁN PARA MITIGAR LOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°913-2025-SGOPM-GIPSA/MM QUE REMITE EL SUSTENTO DOCUMENTAL CON EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	DOCUMENTO QUE ACREDITA HABER SUPERVISADO Y OTORGADO LA CONFORMIDAD AL 100% DE LOS INFORMES PERIÓDICOS (LA PERIODICIDAD SERA DEFINIDA EN EL CONTRATO DE OBRA) SOBRE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS O LA QUE HAGA SUS VECES.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N°913-2025-SGOPM-GIPSA/MM QUE REMITE EL SUSTENTO DOCUMENTAL CON EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DEL TOTAL DE EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ADJUDICADOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 942-2025-SGLCP-GAF/MM QUE ADJUNTA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO, A FIN DE CUMPLIR CON LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE TODAS LAS OFERTAS GANADORAS DE LA BUENA PRO ADJUDICADAS EN EL PERIODO EVALUADO; INCLUYENDO LAS ACCIONES ADOPTADAS SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA FISCALIZACIÓN EFECTUADA.	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 942-2025-SGLCP-GAF/MM QUE ADJUNTA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	1. DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO EVALUADO; PRECISANDO EL ESTADO SITUACIONAL DE CADA RECOMENDACIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2025	30/06/2025	INFORME N° 006-2025-SCPP-GM/MM MEDIANTE EL CUAL SE REMITE LA RELACION DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR INICIADOS EN 2025 POR EL ORGANO DE CONTROL Y EL ESTADO DE CADA UNO	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA EVALUACIÓN DEL OCI Y/O CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (EN LOS CASOS QUE CORRESPONDAN) SOBRE EL AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 100% DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2025	30/06/2025	OFICIO N° 000172-2025-CG/OC2161 EN EL CUAL SE REMITE EL SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR REALIZADA POR EL OCI AL 30.06.2025	EN PROCESO	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	1. DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DE LA TOTALIDAD DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO Y SUS RESPECTIVAS SITUACIONES ADVERSAS, RECIBIDOS EN EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2025	30/06/2025	INFORME N° 006-2025-SCPP-GM/MM MEDIANTE EL CUAL SE REMITE LA RELACION DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO INICIADOS EN 2025 POR EL ORGANO DE CONTROL Y EL ESTADO DE CADA UNO CON RESPECTO A LA CORRECCION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	2. DOCUMENTO QUE ACREDITA LA EVALUACIÓN DEL OCI Y/O CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA) SOBRE LA INFORMACIÓN QUE EVIDENCIA LA CORRECCIÓN DEL 100% DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2025	30/06/2025	OFICIO N° 000101-2025-CG/OC2161 Y OFICIO N° 000173-2025-CG/OC2161 EN EL CUAL SE REMITE EL SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LA CORRECCION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS CONTENIDAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO REALIZADA POR EL OCI AL 30.06.2025	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	1. PLAN DE ACCIÓN ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACIÓN QUE IDENTIFICA A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EN LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2025	30/06/2025	REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN 2025	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	2. DOCUMENTO QUE ACREDITA EL ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA CUAL DETERMINA QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE NOTIFICACION DEL PLAN DE ACCION A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	1. PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ MEDIDAS DE CONTROL QUE IDENTIFICA A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EN LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2025	30/06/2025	REPORTE DE ENTREGABLE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL 2025	EN PROCESO	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA ACEPTABLE POR LA ENTIDAD	2. DOCUMENTO QUE ACREDITA EL ANÁLISIS COMPARATIVO EN LA CUAL DETERMINA QUE EL 100% DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2025	31/12/2025	INFORMES DE NOTIFICACION DEL PLAN DE ACCION A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES	EN PROCESO	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DEL CATASTRO	SE PODRÍA PERDER LA CATEGORÍA 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	30/06/2025	INFORME N° 124-2025-SGCA-GDU/MM, EN EL CUAL SE ADJUNTAN LOS INFORMES TÉCNICOS MENSUALES CON LOS QUE SE INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
APOYO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA - PROMOCIÓN DE SEGMENTOS TURÍSTICOS - PROMOCIÓN 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	30/06/2025	INFORME N° 024-2025-GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
APOYO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA - PROMOCIÓN DE SEGMENTOS TURÍSTICOS - PROMOCIÓN 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	30/06/2025	INFORME N° 024-2025-GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
APOYO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA - PROMOCIÓN DE SEGMENTOS TURÍSTICOS - PROMOCIÓN 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	30/06/2025	INFORME N° 024-2025-GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	INFORME N° 322-2025-SGGRD-GDEF/MM CON EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 276-2025-SGSA-GIPSA/MM CON EL CUAL REMITE EL INFORME TECNICO N° 370-2025-SGSA-GIPSA-MM, QUE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DE EVALUACION.	EN PROCESO	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LOS COMITÉS DISTRITALES Y LOS VECINOS MIRAFLORES 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	30/06/2025	INFORME N° 2729-2025-SGS-GSC/MM QUE AJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 ACTUAL DELINCUENCIAL	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 2729-2025-SGS-GSC/MM QUE AJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 98-2025-RC-SG/MM MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 98-2025-RC-SG/MM MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 98-2025-RC-SG/MM MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	INFORME N° 98-2025-RC-SG/MM MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 98-2025-RC-SG/MM MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 78-2025-PS-SGSBS-GDH/MM - COORDINADOR DE PROGRAMA SALUD INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	01/01/2025	30/06/2025	INFORME INTERNO N° 068-2025-IS-SGSBS-GDH-MM - COORDINADOR DE INSPECCION SANITARIA INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	INFORME N° 322-2025-SGGRD-GDEF/MM, CON EL CUAL SE REMITE EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES ADOPTADAS AL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	01/01/2025	30/06/2025	INFORME INTERNO N° 54-2025-DEMUNA-SGSBS-GDH-MM - LA RESPONSABLE DE DEMUNA INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	01/01/2025	30/06/2025	INFORME INTERNO N° 54-2025-DEMUNA-SGSBS-GDH-MM - LA RESPONSABLE DE DEMUNA INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	LOS INSPECTORES MUNICIPALES A PESAR DE SU CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO TECNICO DE INSPECCION , PODRIAN IDENTIFICCAR SITUACIONES NO ESPECIFICADAS EN EL MANUAL DE INSPECCIONES , LO QUE PODRIA GENERAR DESACUERDOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL RESULTADO DE LA INSPECCION	1. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DEL MANUAL DE INSPECCIONES CON LA PARTICIPACIÓN MANUAL DE INSPECCIONES CON LA PARTICINACIÓN DE INSPECTORES Y ESPECIALISTAS.	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 322-2025-SGGRD-GDEF/MM QUE CONTIENE EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	INFORME N° 322-2025-SGGRD-GDEF/MM QUE CONTIENE EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 276-2025-SGSA-GIPSA/MM CON EL CUAL REMITE EL INFORME TÉCNICO N° 370-2025-SGSA-GIPSA-MM, QUE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	1. LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A FORMULARSE PODRÍAN NO CONTRIBUIR AL CIERRE DE BRECHAS Y OBJETIVOS PRIORIZADOS	REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN AL CIERRE DE BRECHAS Y SU ALINEAMIENTO A LOS OBJETIVOS	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 065-2025-SGEPIP-GDU/MM, MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	INFORME N° 065-2025-SGEPIP-GDU/MM, MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUJ ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	SE PODRÍA NO CONTAR CON ABASTECIMIENTO DE VACUNAS EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ZONÓTICAS	ELABORAR UN CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE VACUNAS	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/01/2025	30/06/2025	INFORME INTERNO N° 117-2025-SA-SGSBS-GDH/MM - LA COORDINADORA DEL PROGRAMA DE SALUD ANIMAL Y ENFERMEDADES METAXENICAS INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	01/01/2025	30/06/2025	INFORME N° 78-2025-PS-SGSBS-GDH/MM - EL COORDINADOR DE PROGRAMA SALUD INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	01/01/2025	30/06/2025	INFORME N° 78-2025-PS-SGSBS-GDH/MM - EL COORDINADOR DE PROGRAMA SALUD INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	01/01/2025	30/06/2025	INFORME INTERNO N° 060-2025-CIAM-SGSBS-GDH/MM -LA COORDINADORA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	01/01/2025	30/06/2025	INFORME INTERNO N° 060-2025-CIAM-SGSBS-GDH/MM -LA COORDINADORA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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 PRENUPIAL	BRINDAR MAYOR INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y ETS A LOS USUARIOS QUE SOLICITEN CERTIFICADOS PRENUPIALES LOS CUALES SERAN, INFORMACION QUE SE REALIZARA POR EL MEDICO DEL CENTRO MEDICO MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/01/2025	30/06/2025	INFORME N° 78-2025-PS-SGSBS-GDH/MM - EL COORDINADOR DE PROGRAMA SALUD INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	INFORME N° 35-2025-GDU/MM QUE AJUNTA EL INFORME DE ACTIVIDADES Y EL SUSTENTO DOCUMENTAS DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 661-2025-SGMUSV-GSC/MM QUE ADJUNTA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	INFORME N° 661-2025-SGMUSV-GSC/MM QUE ADJUNTA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 661-2025-SGMUSV-GSC/MM QUE ADJUNTA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 661-2025-SGMUSV-GSC/MM QUE ADJUNTA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	MEMORANDUM 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	
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	30/06/2025	MEMORANDUM 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	
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	30/06/2025	MEMORANDUM 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	
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	30/06/2025	MEMORANDUM 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	
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	30/06/2025	MEMORANDUM 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	
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	30/06/2025	MEMORANDUM 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	
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	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 208-2025-JMMT-SGLPAV-GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 208-2025-JMMT-SGLPAV-GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 208-2025-JMMT-SGLPAV-GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 208-2025-JMMT-SGLPAV-GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 2729-2025-SGS-GSC/MM QUE AJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	01/04/2025	30/06/2025	INFORME N° 2729-2025-SGS-GSC/MM QUE AJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 081-2025-GDH/MM ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	INFORME N° 081-2025-GDH/MM ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 024-2025-GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 024-2025-GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 081-2025-GDH/MM ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	INFORME N° 367-2025-SGC-GDEF/MM CON EL QUE SE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 367-2025-SGC-GDEF/MM CON EL QUE SE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	2. EL SERVIDOR PÚBLICO PODRÍA 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	30/06/2025	INFORME N° 367-2025-SGC-GDEF/MM CON EL QUE SE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 729-2025-SGROT-GAT/MM CON EL QUE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	INFORME N° 729-2025-SGROT-GAT/MM CON EL QUE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 0136-2025-HMOS-SGLPAV-GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 0136-2025-HMOS-SGLPAV-GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 0136-2025-HMOS-SGLPAV-GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 0136-2025-HMOS-SGLPAV-GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	INFORME N° 081-2025-GDH/MM ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 081-2025-GDH/MM ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 661-2025-SGMUSV-GSC/MM QUE ADJUNTA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	INFORME N° 74-2025-GSC/MM QUE REMITE EL INFORME INTERNO N° 012-2025-GSC/MM DEL RESPONSABLE DEL SCI, CON LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL AL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 74-2025-GSC/MM QUE REMITE EL INFORME INTERNO N° 012-2025-GSC/MM DEL RESPONSABLE DEL SCI, CON LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL AL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	INFORME N° 74-2025-GSC/MM QUE REMITE EL INFORME INTERNO N° 012-2025-GSC/MM DEL RESPONSABLE DEL SCI, CON LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL AL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 74-2025-GSC/MM QUE REMITE EL INFORME INTERNO N° 012-2025-GSC/MM DEL RESPONSABLE DEL SCI, CON LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL AL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	INFORME N° 74-2025-GSC/MM QUE REMITE EL INFORME INTERNO N° 012-2025-GSC/MM DEL RESPONSABLE DEL SCI, CON LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL AL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	INFORME N° 74-2025-GSC/MM QUE REMITE EL INFORME INTERNO N° 012-2025-GSC/MM DEL RESPONSABLE DEL SCI, CON LAS ACCIONES ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL AL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM  EN LA EVALUACION DE LA TOLERANCIA AL RIESGO, NO SE HA IDENTIFICADO RIESGO AL TRATARSE DE UNA OBRA EN PROCESO DE CIERRE NIVEL DE RIESGO BAJO	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN LA EVALUACION DE LA TOLERANCIA AL RIESGO, NO SE HA IDENTIFICADO RIESGO AL TRATARSE DE UNA OBRA EN PROCESO DE CIERRE NIVEL DE RIESGO BAJO.	EN PROCESO
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	
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 OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	30/06/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	INFORME N° 276-2025-SGSA-GIPSA/MM CON EL CUAL REMITE EL INFORME TECNICO N° 370-2025-SGSA-GIPSA-MM, QUE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS POR EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	01/01/2025	30/06/2025	INFORME INTERNO N° 029-2025-EC1 -LA ENCARGADA DEL COMPROMISO 1 INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	01/01/2025	30/06/2025	INFORME INTERNO N° 029-2025-EC1 -LA ENCARGADA DEL COMPROMISO 1 INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	01/01/2025	30/06/2025	INFORME INTERNO N° 029-2025-EC1 -LA ENCARGADA DEL COMPROMISO 1 INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 371-2025-SGDR-GDH/MM ADJUNTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2025	INFORME N° 371-2025-SGDR-GDH/MM ADJUNTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 371-2025-SGDR-GDH/MM ADJUNTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 371-2025-SGDR-GDH/MM ADJUNTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	
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	30/06/2025	INFORME N° 371-2025-SGDR-GDH/MM ADJUNTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	01/01/2025	30/06/2025	INFORME N° 78-2025-PS-SGSBS-GDH/MM - EL COORDINADOR DE PROGRAMA SALUD INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO
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	01/01/2025	30/06/2025	INFORME N° 024-2025-GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO
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	01/01/2025	30/06/2025	INFORME N° 024-2025-GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO
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 N° 016-2025-GPV/MM CON EL QUE SE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN LA IDENTIFICACION DE LA TOLERENCIA DEL RIESGOS EL UNIDAD ORGANICA IDENTIFICO COMO RIESGO "BAJO	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 N° 016-2025-GPV/MM CON EL QUE SE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS	EN LA IDENTIFICACION DE LA TOLERENCIA DEL RIESGOS EL UNIDAD ORGANICA IDENTIFICO COMO RIESGO &QUOT;BAJO&QUOT;	EN PROCESO
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	01/01/2025	30/06/2025	INFORME N° 51-2025-OMAPED-SGSBS-GDH/MM - EL COORDINADOR DE PROGRAMA SALUD INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LA ALTA ROTACIÓN DEL PERSONAL, HA GENERADO QUE ALGUNOS SERVIDORES INGRESANTES YA NO SE ENCUENTREN ACTIVOS EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LAS SESIONES DE INDUCCIÓN, AFECTANDO EL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO AL 100%.	SE ESTÁ GESTIONANDO QUE LAS SESIONES DE INDUCCIÓN SE PROGRAMEN LO MÁS PRÓXIMO POSIBLE A LA FECHA DE INGRESO DEL PERSONAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU PARTICIPACIÓN Y FAVORECER LA INTEGRACIÓN A LA ENTIDAD.
CARENCIA DE HERRAMIENTAS Y GUÍAS QUE PERMITAN LA CORRECTA APLICACIÓN DE CADA UNA DE LAS FASES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA NUESTRA ENTIDAD.	APLICACIÓN DE LA NUEVA NORMA TÉCNICA N° 002-2025-PCM-SGP - NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FALTA DE TALLERES DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN POR PROCESOS POR PARTE DEL ENTE RECTOR (SECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA ¿ SGP / PCM)	COORDINACIÓN CON LA SGP PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA Y PROGRAMACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN E INDUCCIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN POR PROCESOS
SE IDENTIFICÓ UNA ALTA ROTACIÓN TEMPRANA DEL PERSONAL OPERATIVO, LO QUE PROVOCA MODIFICACIONES EN EL LISTADO INICIAL Y DIFICULTA CONTAR CON UNA BASE DEFINITIVA PARA LA PROGRAMACIÓN OPORTUNA DE LAS SESIONES DE INDUCCIÓN.	SOLICITAR A LAS ÁREAS USUARIAS INFORMAR OPORTUNAMENTE CUALQUIER RENUNCIA O ABANDONO, PARA MANTENER UNA LISTA ACTUALIZADA QUE FACILITE LA PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES DE INDUCCIÓN CON EL PERSONAL ACTIVO.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
	P1: DIFICULTADES EN EL TRASLADO DEL PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSPECCIONES PROGRAMADAS	REALIZAR CRONOGRAMAS DE INSPECCIONES Y REMITIR A LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES Y MAESTRANZA PARA EL ADECUADO TRASLADO DEL PERSONAL (CORREOS CON CRONOGRAMAS)
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	P3: ESTRUCTURA ARQUEOLOGICA DE BARRO Y BIENES MUEBLES CULTURALES EN RIESGO A CAUSA DE FACTORES CLIMATICOS	SUPERVISION RIGUROSA POR PARTE DEL AREA DE CONSERVACION
	P2: LOS AGENTES CULTURALES Y OTROS ACTORES DE LA PROGRAMACION CULTURAL NO ENVIAN A TIEMPO LA INFORMACION NECESARIA	ESTABLECER PLAZOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACION
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	P1: PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LOS EVENTOS DE LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTES ES LIMITADA	DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA MAYOR PARTICIPACION DE LA POBLACION
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO CORRESPONDE
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO CORRESPONDE
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	P1: SE PRESENTA RESISTENCIA DE ALGUNOS COLABORADORES PARA ADAPTARSE A NUEVAS TECNOLOGÍAS O PROCESOS DE ACTUALIDAD	DESARROLLAR CAPACITACIONES CONTINUAS, PRÁCTICAS Y ADAPTADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN CLARA SOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
	P2: LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN POR FALTA DE RESPALDOS AUTOMÁTICOS, CAÍDAS DE SERVIDORES O USO INADECUADO DE LAS PLATAFORMAS	IMPLEMENTAR COPIAS DE SEGURIDAD PERIÓDICAS EN LA CARPETA COMPARTIDA DE REGISTROS CIVILES / CAPACITAR AL PERSONAL SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE ARCHIVOS DIGITALES, COMO LA PROTECCIÓN DE CONTRASEÑAS Y EL USO ADECUADO DE LAS PLATAFORMAS DE ALMACENAMIENTO
CONTROL SANITARIO	P2: NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
DEFENSA CIVIL	P1 DEMORA EN EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN SATELITAL	SE EFECTUARÁ SEGUIJMIENTO EN LA GESTION DE LA CONTRATACION SOLICITADA
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	P1: DEMORA EN LA APROBACION MATERIAL DE SEÑALETICAS Y DE LOS MODELOS DE BASTONES PUBLICITARIOS DEL MODO NIÑEZ	COORDINACIONES CONSTANTES CON LA GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL PARA APROBACION OPORTUNA
	P2: NO HAY GUARDERIA MUNICIPAL, LO CUAL SE REQUIERE PARA QUE LOS NIÑOS SEAN CUIDADOS MIENTRAS SUS MADRES TRABAJAN	COORDINAR CON LAS INSTITUCIONES QUE TIENEN EXPERIENCIA EN SERVICIOS DE GUARDERIA, LO CUAL PERMITIRA ARMAR LA IDEA DEL PROYECTO
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	P2: CRUCE EN LOS HORARIOS DE LOS INSPECTORES / HORARIOS ROTATIVOS DE LOS INSPECTORES LIMITA LOS OPERATIVOS	FIJAR UN HORARIO ESPECIFICO SEMANAL PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIODICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS	NO CORRESPONDE

EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	P1: ENTRADA EN VIGENCIA DE NUEVA LEY N° 32069, LEY GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, QUE HIZO QUE REQUERIMIENTOS EN CURSO SEAN ADECUADOS A NUEVAS NORMATIVAS VIGENTES	ADECUACION DE REQUERIMIENTOS A NUEVA LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS DESDE SU ENTRADA EN VIGENCIA
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	P1: NO SE EVIDENCIA PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	P2: EL CIAM PRESENTA ALGUNAS FALLAS EN EL EQUIPAMIENTO Y/O INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	SIENDO LOS ADULTOS MAYORES UNA POBLACION VULNERABLE, LAS NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DONDE SE LES ATIENDE DEBEN TENER UN CRITERIO DE ATENCION PREFERENTE, PARA ASEGURAR UNA MEJOR CALIDAD DEL SERVICIO
	P1: EXISTE DESCONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD RESPECTO A LAS CARACTERISTICAS DE LA ETAPA ADULTO MAYOR	CONTAR CON UN PLAN DE CAPACITACION Y UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA SENSIBILIZAR Y DIFUNDIR EL RESPETO Y BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO, A TRAVES DE LOS MEDIOS Y CANALES DE LA ENTIDAD
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
	P1: NO SE EVIDENCIA PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
	P1: NO SE PRESENTAN PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	P2: NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	P1: CLIMA INADECUADO AFECTA LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL	EL COORDINADOR DE OBRA, REALIZARÁ VISITAS INOPINADAS A LA OBRA PARA GARANTIZAR QUE SE CUMPLA EL PLAZO CONTRACTUAL.
	P2: PODRIA PRESENTARSE FALTA DE MATERIALES	EL COORDINADOR DE OBRA, REALIZARÁ VISITAS INOPINADAS A LA OBRA PARA GARANTIZAR QUE SE CUMPLA EL PLAZO CONTRACTUAL.
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	P1: LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA EN SU PLAZO CONTRACTUAL Y A LA FECHA SE SIGUE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD TÉCNICA DE PARTE DE LA SUPERVISIÓN.	NO CORRESPONDE
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
2516718.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	P1: NO CORRESPONDE - CON RESOLUCIÓN N°17-2025-GIPSA/MM, SE SOLICITÓ LA CREACIÓN DEL COMITÉ PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA	NO APLICA
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
2608376.ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE SERENAZGO EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	P2: NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA

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	P1: NO RESPETAR EL PLAZO CONTRACTUAL	EL COORDINADOR DE OBRA, REALIZARÁ VISITAS INOPINADAS A LA OBRA PARA GARANTIZAR QUE SE CUMPLA EL PLAZO CONTRACTUAL.
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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)	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1: FALTA DE AUTORIZACIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO DE INVERSIÓN	PROPUESTA DE CONVENIO DE CO-EJECUCIÓN.
2616103.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	P2: NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1: NO CORRESPONDE - LA OBRA SE ENCUENTRA RESUELTA POR MÁXIMA PENALIDAD	NO APLICA
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	P2: NO SE PESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1: NO CORRESPONDE - OBRA CONCLUIDA	NO APLICA
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	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1: NO CORRESPONDE - OBRA CONCLUIDA	NO APLICA
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	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1: NO CORRESPONDE - LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU PLAZO DE LIQUIDACIÓN	NO APLICA
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	P2: NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
LIQUIDACION DE OBRAS	P1: DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA	VERIFICAR LOS PLAZOS NORMATIVOS
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1: CLIMA INADECUADO PLANIFICACIÓN Y CONTROL / FALTA DE MATERIALES	MAYOR SUPERVISIÓN Y PREVISIÓN DE LOS HECHOS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2: NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
PATRULLAJE POR SECTOR	P2: NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA

PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1: FALTA DE FORMALIZACIÓN DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	INCORPORAR LA FIRMA DE COMPROMISOS EN LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA ACORDAR RESPONSABILIDADES CONJUNTAS.
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	P2: NO SE IDENTIFICO PROBLEMATICAS EN LA PROVISION DEL PRODUCTO	NO CORRESPONDE
	P1: DEMORA EN LAS COORDINACIONES INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS CAMPAÑAS DE DIFUSION CULTURAL	ESTABLECER UN CALENDARIO DE DIFUSION CULTURAL TRIMESTRAL CON FECHAS FIJAS PARA PUBLICACIONES CLAVE
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	P2: BAJO NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL SOBRE EL PROTOCOLO ESTABLECIDO	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y ENTREGA FÍSICA DEL PROTOCOLO AL PERSONAL INVOLUCRADO
	P1: FALTA DE LINEAMIENTOS CLAROS SOBRE CRITERIOS DE VULNERABILIDAD PARA EL EMPADRONAMIENTO	REVISAR Y ACTUALIZAR LOS CRITERIOS DE EMPADRONAMIENTO DE ACUERDO CON NORMATIVA VIGENTE
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2: NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
	P2: NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	P2: LOS VECINOS, MUCHAS VECES, NO ESPERAN A LA FECHA EN QUE SE REALIZA LA CAMPAÑA "TECHO LIMPIO" Y SACAN LOS OBJETOS EN DESUSO CUALQUIER DÍA	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOJO DE OBJETOS EN DESUSO, COORDINANDO CON EL VECINO PARA EVITAR QUE SAQUE DICHOS OBJETOS A LA VÍA PÚBLICA
	P1: EN LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE LOS COMERCIOS SACAN EN DIFERENTES HORARIOS A LAS ESTABECIDAS EN LAS RUTAS	SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EL EMPADRONAMIENTO DE COMERCIOS Y GENERANDO LA RUTA DE COMERCIOS EN HORARIO DIURNO
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1: ALTA CARGA OPERATIVA QUE IMPIDE LA ASISTENCIA CONSTANTE A CAPACITACIONES	PROGRAMAR LAS CAPACITACIONES, PARA REALIZARLAS DE MANERA VIRTUAL, EN COORDINACIÓN CON EL ORGANISMO DE FOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN SOCIAL (OFIS)
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
3000850: DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	P2: CAPACITACIONES EN HORARIO LABORAL DE MANERA PRESENCIAL, DIFICULTA LA ASISTENCIA	COORDINAR CON LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DEL CENTRO DE SALUD PARA INTERCALAR LAS CAPACITACIONES, EN LA METODOLOGIA PRESENCIAL Y VIRTUAL EN HORARIOS MAS ACCESIBLES
	P1: POCA AFLUENCIA A LAS CAPACITACIONES POR PARTE DE LAS ACTORAS SOCIALES	MOTIVAR A LAS ACTORAS SOCIALES PARA QUE ASISTAN A LAS CAPACITACIONES
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	P1: FALTA DE UNA DEBIDA PROGRAMACION ANUAL DE ACTIVIDADES PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	MODIFICAR LA PROGRAMACION INICIAL ANUAL DE ACTIVIDADES , EL CUAL DEBE SER APROBADO DOCUMENTALMENTE POR LOS ORGANOS COMPETENTES DE LA ENTIDAD
	P2: FALTA DE REGISTRO DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL DEPORTISTA PARTICIPANTE A LOS EVENTOS DEPORTIVOS	SE DISPONDRÁ QUE LOS PROFESORES A CARGO DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS PRESENTEN SU REGISTRO DE CONTROL MENSUAL DE PARTICIPANTES

	P3: FALTA DE COORDINACION CON LAS AREAS DE LA ENTIDAD, RESPECTO A LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS SINTETICAS	SE DISPONDRA QUE EL PERSONAL DEL AREA REALICE EL SEGUIMIENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS SINTETICAS
5001075: PROMOCION DE LA SALUD	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	P1: LIMITACION EN LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES EN ESPACIOS PUBLICOS, EN LOS MESES DE INVIERNO	REPROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
	P2: NO SE DISPONE DE INFORMACION CONFIABLE SOBRE LA SATISFACCION DE LOS VECINOS	RETOALIMENTACION
5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	P1: NO EXISTE SUFICIENTES AMBIENTES PARA ATENDER A TODOS LOS USUARIOS	SE DESCENTRALIZARAN LAS ATENCIONES
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

### MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	11	0	0	0	11
GESTIÓN DE RIESGOS	0	9	0	0	0	9
SUPERVISIÓN	0	4	0	0	0	4

### MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	0	1	0	0	0	1

APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	0	3	0	0	0	3
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	0	1	0	0	0	1
CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE	0	1	0	0	0	1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	2	0	0	0	2
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0	5	0	0	0	5
CONTROL SANITARIO	0	2	0	0	0	2
DEFENSA CIVIL	0	1	0	0	0	1
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	0	2	0	0	0	2
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	0	2	0	0	0	2
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	0	1	0	0	0	1
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	0	2	0	0	0	2

FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0	1	0	0	0	1
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	0	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	0	2	0	0	0	2
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0	1	0	0	0	1
FORMALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS	0	1	0	0	0	1
GESTIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACIÓN - GESTIÓN EFICIENTE DEL TRÁNSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	0	4	0	0	0	4
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	0	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	3	0	0	0	3
2516718.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	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	0	2	0	0	0	2
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	0	3	0	0	0	3
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)	0	3	0	0	0	3

2616103.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	0	2	0	0	0	2
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	0	3	0	0	0	3
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	0	2	0	0	0	2
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	0	1	0	0	0	1
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	0	1	0	0	0	1

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	0	2	0	0	0	2
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	0	1	0	0	0	1
LIQUIDACION DE OBRAS	0	2	0	0	0	2
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0	2	0	0	0	2
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0	4	0	0	0	4
PATRULLAJE POR SECTOR	0	2	0	0	0	2
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	0	2	0	0	0	2
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	0	2	0	0	0	2
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	1	0	0	0	1
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	0	3	0	0	0	3

RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	0	2	0	0	0	2
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	4	0	0	0	4
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	0	2	0	0	0	2
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	0	1	0	0	0	1
3000850: DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	0	1	0	0	0	1
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	0	3	0	0	0	3
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	0	5	0	0	0	5
5001075: PROMOCION DE LA SALUD	0	1	0	0	0	1
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	0	2	0	0	0	2
5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	0	2	0	0	0	2
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	1	0	0	0	1

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	2	2
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	2	2
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	2	2
CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE	2	2
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	2	2
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	2	2
CONTROL SANITARIO	2	2
DEFENSA CIVIL	2	2
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	2	2
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	2	2
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	2	2
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	2	2
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	2	2
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	2	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	2
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	2	2
FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS	2	2
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	2	2
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	2	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	2	2
2516718.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2	2
2608376.ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE SERENAZGO EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2	2
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	2	2
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)	2	2
2616103.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	2	2
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	2	2
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	2	2
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	2	2
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	2	2
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	2	2
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	2	2
LIQUIDACION DE OBRAS	2	2

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2	2
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	2	2
PATRULLAJE POR SECTOR	2	2
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	2	2
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	2	2
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	2
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	2	2
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	2	2
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2	2
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	2	2
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	2	2
3000850: DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	2	2
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	2	2
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	3	3
5001075: PROMOCION DE LA SALUD	2	2
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	2	2
5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	2	2
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	2

---

**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**