





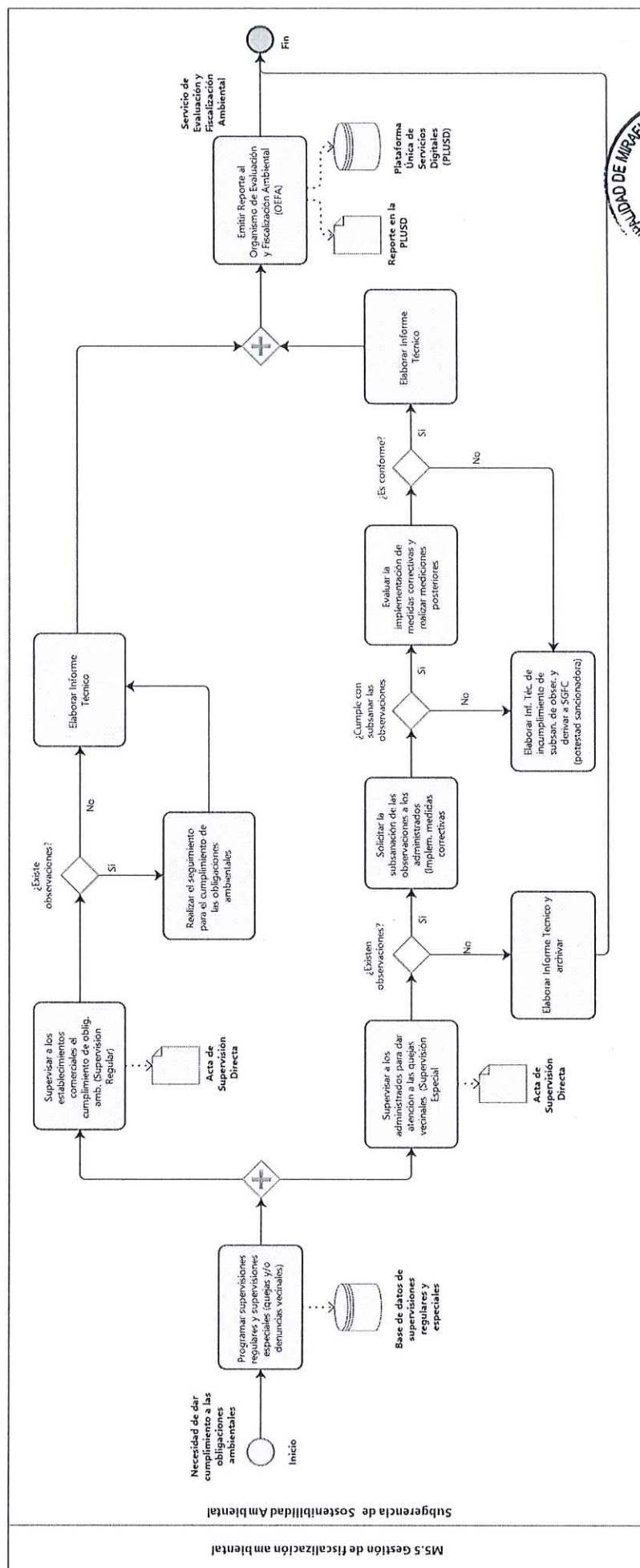


FICHA DE PRODUCTO Y PROCESO – NIVEL 1			
Nombre del proceso	M5.5 GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	Tipo de proceso	MISIONAL
Dueño del proceso	Subgerente de Sostenibilidad		
Objetivo del proceso	Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales		
Objetivo estratégico	OEI. 05 - Mejorar la gestión ambiental en el distrito		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto
Vecinos mirafloresinos	Necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones ambientales	Servicio de Evaluación y Fiscalización Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrados</li> <li>Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)</li> <li>Subgerencia de Fiscalización y Control</li> </ul>
Actividades del proceso			
Ver Diagrama de proceso			
Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podría existir negativa de supervisión por parte del administrado.</li> <li>Podría existir ausencia del marco normativo actualizado.</li> <li>Podría existir falta de equipos para las supervisiones.</li> </ul>		
Registros	<ul style="list-style-type: none"> <li>Base de datos de supervisiones regulares y especiales</li> <li>Acta de Supervisión Directa</li> <li>Reporte en la PLUSD.</li> <li>Plataforma Única de Servicios Digitales (PLUSD).</li> </ul>		
Elaborado por:		Revisado por:	Aprobado por:
 <b>MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES</b>  <b>PAMELA OLENKA PEÑA VIVANCO</b> Subgerente de Sostenibilidad Ambiental		 <b>MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES</b>  <b>KANEBO VARGAS CAMPOS</b> Subgerente de Organización y Modernización	 <b>MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES</b>  <b>PAMELA OLENKA PEÑA VIVANCO</b> Subgerente de Sostenibilidad Ambiental

Fecha: Diciembre, 2025

## DIAGRAMA DE PROCESO



FICHA DE INDICADOR DE PRODUCTO O PROCESO – NIVEL 1					
Proceso	M5.5 GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL				
Producto	Servicio de Evaluación y Fiscalización Ambiental				
Nombre del indicador	Número de supervisiones en materia ambiental	Tipo	De producto		
Justificación	Este indicador permite cuantificar el control y mitigación de los principales problemas ambientales.				
Responsable	Subgerente de Sostenibilidad Ambiental				
Método de cálculo	Formula: Supervisiones en materia ambiental = $\Sigma$ (supervisiones regulares + supervisiones especiales)				
Sentido esperado	Ascendente	Unidad de Medida	Número	Frecuencia	Trimestral
Fuente de datos	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA)				
	Línea de base	Logros esperados			
Año	2024	2025	2026	2027	2028
Valor	300	310	320	330	340
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
 <b>PAMELA OLENKA PEÑA VIVANCO</b> Subgerente de Sostenibilidad Ambiental		 <b>KANEBO VARGAS CAMPOS</b> Subgerente de Organización y Modernización		 <b>PAMELA OLENKA PEÑA VIVANCO</b> Subgerente de Sostenibilidad Ambiental	

Fecha: Diciembre, 2025