

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

2161 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA

LIMA - LIMA - MIRAFLORES

AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	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	31/12/2025	INFORME N° 076-2025-SGOM-GPP QUE ADJUNTA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N° 002-2026-SGOM-GPP EL SUBGERENTE DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN , INFORMA QUE HA GESTIONADO LA APROBACIO DEL “MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES”:		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	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	31/12/2025	CON INFORME N° 002-2026-SGOM-GPP/MM EL SUBGERENTE DE ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN , INFORMA QUE HA CUMPLIDO CON LA PUBLICACION Y DIFUSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES	IMPLEMENTADA	
							INFORME N° 076-2025-SGOM-GPP QUE ADJUNTA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		
CULTURA ORGANIZACIONAL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. DOCUMENTO CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DEL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL INCORPORADO O REINCORPORADO DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2025	31/12/2025	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	IMPLEMENTADA	
							CON INFORME N° 004-2026-GRH/MM, EL SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS, REMITE EL ESTADO DEL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL INCORPORADO O REINCORPORADO EN LAS INDUCCIONES 2025		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	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	31/12/2025	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		NO IMPLEMENTADA
							CON INFORME N° 004-2026-GRH/MM, EL SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS INFORMO QUE SE ALCANZÓ UN ÍNDICE DE 96% DE PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE INDUCCIONES .		
CULTURA ORGANIZACION AL	18	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	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	31/12/2025	INFORME N°913-2025-SGOPM-GIPSA/MM QUE REMITE EL SUSTENTO DOCUMENTAL CON EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 92-2026-SGOPM-GIPSA/MM CON EL CUAL SE EVIDENCIA LA PUBLICACION DE LAS OBRAS PUBLICAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA INFOBRAS, DURANTE EL PERIODO 2025		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	18	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUESTRAN 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 ENCUESTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N°913-2025-SGOPM-GIPSA/MM QUE REMITE EL SUSTENTO DOCUMENTAL CON EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 92-2026-SGOPM-GIPSA/MM CON EL CUAL SE IDENTIFICA A TOTALIDAD DE LAS OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS DURANTE EL 2025		
CULTURA ORGANIZACION AL	18	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUESTRAN 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 ENCUESTRAN 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	31/12/2025	INFORME N°913-2025-SGOPM-GIPSA/MM QUE REMITE EL SUSTENTO DOCUMENTAL CON EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 92-2026-SGOPM-GIPSA/MM CON EL CUAL SE EVIDENCIA EL REGISTRO DE LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS DURANTE EL 2025 EN EL SISTEMA INFOBRAS		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	19	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	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	31/12/2025	INFORME N°913-2025-SGOPM-GIPSA/MM QUE REMITE EL SUSTENTO DOCUMENTAL CON EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 92-2026-SGOPM-GIPSA/MM CON EL CUAL SE ACREDITA QUE SE REALIZO EL REGISTRO MENSUAL DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS DURANTE EL 2025 Y LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA INFOBRAS		
CULTURA ORGANIZACION AL	19	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	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	31/12/2025	INFORME N°913-2025-SGOPM-GIPSA/MM QUE REMITE EL SUSTENTO DOCUMENTAL CON EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 92-2026-SGOPM-GIPSA/MM CON EL CUAL SE ACREDITA QUE SE REALIZO LA PUBLICACION MENSUAL DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS DURANTE EL 2025 Y LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA INFOBRAS		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	1. DOCUMENTO QUE CONTIENE EL LISTADO ENUMERADO DEL TOTAL DE PROCESOS DE CONTRATACIONES, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	30/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 942-2025-SGLCP-GAF/MM QUE ADJUNTA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N° 24 - 2026 - SGLCP-GAF/MM¿ EL SUBGERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (E) REMITE EL LISTADO ENUMERADO DE TOTAL DE PROCESOS DE CONTRATACIONES DURANTE EL PERIODO EVALUADO ENERO-DICIEMBRE 2025¿		
CULTURA ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	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	31/12/2025	INFORME N° 942-2025-SGLCP-GAF/MM QUE ADJUNTA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N° 24 - 2026 - SGLCP-GAF/MM , EL SUBGERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (E) , REMITE EL REGISTRO DE VERIFICACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE LA CONSULTA DE LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DE LOS PROCESOS		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	42	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL "PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS", SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	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	31/12/2025	INFORME N°913-2025-SGOPM-GIPSA/MM QUE REMITE EL SUSTENTO DOCUMENTAL CON EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 92-2026-SGOPM-GIPSA/MM CON EL CUAL SE ACREDITA LA SUPERVISION PERMANENTE DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACION DE LAS OBRAS PUBLICAS		
GESTIÓN DE RIESGOS	42	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL "PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS", SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	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	31/12/2025	INFORME N°913-2025-SGOPM-GIPSA/MM QUE REMITE EL SUSTENTO DOCUMENTAL CON EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 92-2026-SGOPM-GIPSA/MM CON EL CUAL SE ACREDITA QUE SE REALIZO EL REGISTRO DE LAS ACCIONES QUE MITIGARON LOS RIEGOS QUE SE PUDIERAN PRESENTAR EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS DURANTE EL PERIODO 2025		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	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	31/12/2025	INFORME N°913-2025-SGOPM-GIPSA/MM QUE REMITE EL SUSTENTO DOCUMENTAL CON EL CUAL SE EVIDENCIA LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 92-2026-SGOPM-GIPSA/MM CON EL CUAL SE ACREDITA LA SUPERVISION Y OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES PERIODICOS SOBRE LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS		
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	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	30/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 942-2025-SGLCP-GAF/MM QUE ADJUNTA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N° 24 - 2026 - SGLCP-GAF/MM , EL SUBGERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (E) , REMITE EL REGISTRO DE EXPEDIENTES ADJUDICADOS AÑO 2025 ENERO A DICIEMBRE¿		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	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	29/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 942-2025-SGLCP-GAF/MM QUE ADJUNTA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N° 24 - 2026 - SGLCP-GAF/MM , EL SUBGERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL (E) , REMITE EL REGISTRO DE VERIFICACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE LA ¿CONSULTA DE LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DE LOS PROCESOS		
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	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	31/12/2025	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		IMPLEMENTADA
							INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	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	31/12/2025	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		NO IMPLEMENTADA
							INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL		
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	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	31/12/2025	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		IMPLEMENTADA
							INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL		

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	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	31/12/2025	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		NO IMPLEMENTADA
							INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL		
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	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		IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	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		NO IMPLEMENTADA
							INFORME DE ANALISIS COMPARATIVO DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAD DE REMEDIACION		
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA 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		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA 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		IMPLEMENTADA
							FORMATO DE REEVALUACION DE PRODUCTOS, RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL	SE UTILIZA METODOLOGIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA REALIZAR EL ANALISIS COMPARATIVO SOLICITADO EN LA MEDIDA DE REMEDIACION	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73711	ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	SE PODRIA PERDER LA CATEGORIA DE ZONA CATASTRADA (APROBADA MEDIANTE ACUERDO DE CONSEJO 030- 2012/MM Y RESOLUCIÓN 001-SNCP/ST) POR LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO CATASTRAL	SE REALIZARÁN INSPECCIONES CATASTRALES DE MANERA CONTINUA Y PERMANENTE PARA MANTENER EL CATASTRO ACTUALIZADO	SUBGERENCIA DE CATASTRO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 007-2026- SGCA-GDU/MM, EL SUBGERENTE DE CATASTRO, INFORMA QUE SEN HAN EFECTUADO (174) INSPECCIONES A SOLICITUD DE LOS MISMOS PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS, ASI COMO SE HA ELABORADO (72) INFORMES TÉCNICOS DE LAS INSPECCIONES A SOLICITUD DE OTRAS ÁREA .		IMPLEMENTADA
							INFORME Nª 124-2025- SGCA-GDU/MM, EN EL CUAL SE ADJUNTAN LOS INFORMES TECNICOS MENSUALES CON LOS QUE SE INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		
73718	APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	1) LA FALTA DE PROMOCIÓN OPORTUNA DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES PODRÍA AFECTAR EL NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPEN EN ESTAS.	1) LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SE REALIZARÁ CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA UNA CORRECTA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS MISMAS.	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	05/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 024-2025- GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 002-2026- GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		
73718	APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	2) EL SITIO ARQUEOLÓGICO PODRÍA VERSE SERIAMENTE AFECTADO POR FUERTES LLUVIAS, RESULTANTES DE EVENTOS COMO EL FENÓMENO DEL NIÑO IMPIDIENDO EL ACCESO AL PÚBLICO.	1) REALIZAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS DEL MONUMENTO, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LAS ÁREAS MÁS VULNERABLES O QUE SE VEN AFECTADAS.	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	05/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 024-2025- GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 002-2026- GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		
73718	APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	3) EL USO TEMPORAL DE LOS ESPACIOS HABILITADOS EN EL MUSEO POR EVENTOS EXTERNOS PODRÍA CAUSAR MALESTAR ENTRE LOS VISITANTES Y DAÑOS EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL MUSEO.	1) ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE USO TEMPORAL DE ESPACIOS Y SUPERVISAR RIGUROSAMENTE EL MONTAJE, EJECUCIÓN Y DESMONTAJE DE LOS EVENTOS.	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	05/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 024-2025- GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 002-2026- GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73658	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, PROMOVIENDO UNA CULTURA DE PREVENCIÓN FUNDAMENTADO EN EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES DISTRITALES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 10-2026- SGGRD-GDEF/MM LA SUBGERENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (E) INFORMO QUE FORTALECIERON LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA INSTITUCIONAL Y DE LA COMUNIDAD DEL DISTRITO, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CIENTO QUINCE (115) ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACION.		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 322-2025- SGGRD-GDEF/MM CON EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73660	CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE	DESCONOCIMIENTO DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES RESPECTO A LA CALIDAD DE AIRE PODRÍA AFECTAR A LA SALUD DE LAS PERSONAS E IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE	SE REALIZARÁN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS (AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO - ATU Y POLICÍA NACIONAL DE TRÁNSITO DEL PERÚ - PNP) A FIN DE DAR MAYOR ALCANCE A LOS VECINOS Y VISITANTES ACERCA DEL USO ADECUADO DEL CLAXON (CALIDAD DE AIRE).	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	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.		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 09-2025- SGSA-GIPSA/MM CON EL CUAL REMITE EL INFORME TECNICO N° 05-2026-SGSA-GIPSA- MM, QUE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO 2025		
73661	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LOS COMITÉS DISTRITALES Y LOS VECINOS MIRAFLORINOS PODRÍAN DESCONOCER LAS ACCIONES QUE REALIZA LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO RESPECTO A LA PREVENCIÓN DEL ACTUAR DELINCUENCIAL	1.ELABORAR UN PLAN DE ACTIVIDADES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL ACTUAR DELINCUENCIAL	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 2729-2025- SGS-GSC/MM QUE AJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							CON INFORME N° 136-2026-SGS-GSC/MM, EL SUBGERENTE DE SERENAZGO, INFORMA QUESE HA ELABORADO EL PLAN DE TRABAJO "YO SERNO"; ADJUNTANDO EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PERIODO 2025		
73661	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	31/12/2025	INFORME N° 2729-2025-SGS-GSC/MM QUE AJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N° 136-2026-SGS-GSC/MM EL SUBGERENTE DE SERENAZGO, INFORMA QUE SE HA REALIZADO CHHARLAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS AL COORDINADORES DE OPERACIONES POLICIALES, Y SUPERVISORES DE ÁREAS OPERATIVA, COORDINADORES VECINALES 2025		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73723	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	1. EL PROCEDIMIENTO DE MATRIMONIO CIVIL TANTO FÍSICO COMO VIRTUAL PODRÍA NO REALIZARSE DE FORMA ADECUADA.	1) GESTIONAR EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: ASEGURAR QUE LA PLATAFORMA VIRTUAL SEA ROBUSTA Y SEGURA.	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	CON MEMORÁNDUM N° 008-2026-SG/MM, LA SECRETARIA GENERAL ADJUNTA EL INFORME N° 004-2026-RC-SG/MM MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2025		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 98-2025-RC- SG/MM MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		
73723	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	1. EL PROCEDIMIENTO DE MATRIMONIO CIVIL TANTO FÍSICO COMO VIRTUAL PODRÍA NO REALIZARSE DE FORMA ADECUADA.	2) CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL: ASEGURAR QUE TANTO EL PERSONAL FÍSICO COMO EL VIRTUAL ESTÉ ADECUADAMENTE CAPACITADO PARA MANEJAR EL PROCESO.	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	CON MEMORÁNDUM N° 008-2026-SG/MM, LA SECRETARIA GENERAL , ADJUNTA EL INFORME N° 004-2026-RC-SG/MM QUE CONTIENE LAS ACCIONES DESARROLLADOS RELACIONAAD AL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL .		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 98-2025-RC- SG/MM MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73723	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	2. LOS EXPEDIENTES PODRÍAN EXTRAVIARSE O SUFRIR DETERIORO DEBIDO AL INCORRECTO MANEJO DE LOS DOCUMENTOS O AL ACCESO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS	1) RESPALDO DE LOS EXPEDIENTES A TRAVÉS DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA CONTAR CON UN REPOSITORIO DE LOS EXPEDIENTES EN CASO SE PRODUZCAN UN INCENDIO O INUNDACIÓN.	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	CON MEMORÁNDUM N° 008-2026-SG/MM, LA SECRETARIA GENERAL ADJUNTA EL INFORME N° 004-2026-RC-SG/MM EL QUE CONTIENES LAS ACCIOES EFECTUADAS SOBRE L A DIGITALIZACION DE LOS EXPEDIENTES MATRIMONIALES GENERADOS MENSUALMENTE (FOLIOS 16-20)		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 98-2025-RC- SG/MM MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		
73723	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	2. LOS EXPEDIENTES PODRÍAN EXTRAVIARSE O SUFRIR DETERIORO DEBIDO AL INCORRECTO MANEJO DE LOS DOCUMENTOS O AL ACCESO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS	2) PROTOCOLO INTERNO PARA FORTALECER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICA Y DIGITAL PARA LIMITAR EL ACCESO NO AUTORIZADO.	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 004-2026- RC-SG/MM MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2025		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 98-2025-RC- SG/MM MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73723	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	2. LOS EXPEDIENTES PODRÍAN EXTRAVIARSE O SUFRIR DETERIORO DEBIDO AL INCORRECTO MANEJO DE LOS DOCUMENTOS O AL ACCESO DE PERSONAS NO AUTORIZADAS	3)CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CORRECTA GESTIÓN DE ARCHIVOS.	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 004-2026- RC-SG/MM MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 2025		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 98-2025-RC- SG/MM MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		
73726	CONTROL SANITARIO	1) LA FALTA DE SEÑALIZACIÓN DE LOS CONSULTORIOS DEL CENTRO MÉDICO PODRÍA AFECTAR EL FLUJO ADECUADO DE LOS USUARIOS QUE SOLICITEN CARNÉ DE SANIDAD	SE IMPLEMENTARÁ UN FLUJOGRAMA SEÑALANDO LOS PASOS A SEGUIR PARA LA SOLICITUD DE CARNÉ DE SANIDAD Y SE IDENTIFICARAN DE FORMA ADECUADA Y VISIBLE LOS CONSULTORIOS DEL CENTRO MÉDICO MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 78-2025-PS- SGSBS-GDH/MM - COORDINADOR DE PROGRAMA SALUD INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N° 021 - 2026-SGSBS-GDH/MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL , REMITE EL INFORME TECNICO N° 002-2026-PS-SGSBS- GDH/MM, MEDIANTE EL CUAL DETALLAN QUE SE HA CUMPLIDO CON SEÑALIZARA LOS CONSULTORIOS DEL CENTRO MEDICO		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73726	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	31/12/2025	INFORME INTERNO N° 068-2025-IS-SGSBS- GDH-MM - COORDINADOR DE INSPECCION SANITARIA INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							MEDIANTE INFORME N° 021 -2026-SGSBS- GDH/MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL REMITE EL INFORME INTERNO N°003-2026-IS-SGSBS- GDH-MM, EN EL CUAL INFORMAN QUE SE HA REALIZADO LA INSPECCIÓN HIGIÉNICA SANITARIA A (1555) ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73727	DEFENSA CIVIL	LA COBERTURA DE LOS MEDIOS COMUNICACIÓN PODRÍA LIMITAR LA OPERATIVIDAD DE LA ATENCIÓN EN EMERGENCIAS	GESTIONAR LA ACTIVACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO SATELITAL Y EL SERVICIO DE OPERADOR MÓVIL PERMANENTE.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 10-2026- SGGRD-GDEF/MM, LA SUBGERENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (E) , INFORMO QUE SE ADQUIRIERON Y RECEPCIONARON UN (01) EQUIPO DE RADIO BASE Y VEINTITRÉS (23) RADIOS PORTÁTILES, COMO MECANISMOS DE COMUNICACION ERGENCIA DE GRAN MAGNITUD A FIN DE MANTENER LA COMUNICACIÓN CON LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES Y EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 322-2025- SGGRD-GDEF/MM, CON EL CUAL SE REMITE EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES ADOPTADAS AL PRIMER SEMESTRE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73728	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	31/12/2025	INFORME INTERNO N° 54-2025-DEMUNA- SGSBS-GDH-MM - LA RESPONSABLE DE DEMUNA INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							MEDIANTE INFORME N° 021 -2026-SGSBS- GDH/MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL REMITE EL INFORME N°03- 2026- DEMUNA-SGSBS- GDH/MM EN EL QUE SE DA CUENTA QUE SE HAN ADQUIRIDO BANNERS, BASTONES Y FLYER S, ASI COMO LA DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS DE LA DEMUNA, PARA CUMPLIR CON LA ACREDITACIÓN DEL #PONTE EN MODO NIÑEZ., HABIENDO RECIBIDO UNA MENCIÓN HONROSA Y PLACA DISTINTIVA OTORGADA POR DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES- MIMP		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73728	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	31/12/2025	INFORME INTERNO N° 54-2025-DEMUNA- SGSBS-GDH-MM - LA RESPONSABLE DE DEMUNA INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							MEDIANTE INFORME N° 021 -2026-SGSBS- GDH/MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL REMITE EL INFORME N°03- 2026- DEMUNA-SGSBS- GDH/MM , EN EL QUE INFORMA QUE SE HA GESTIONADO CON LAS INSTITUCIONES PERTINENTES Y CON EL ÁREA ENCARGADA DE LA FORMULACIÓN DE LOS PI DE LA INSTITUCIÓN, SE CONCLUYÓ QUE AL NO HABERSE IDENTIFICADO UNA POBLACIÓN BENEFICIARIA RESIDENTE EN EL DISTRITO (VECINOS), EL PROYECTO NO CUMPLIRÍA CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN Y TERRITORIALIDAD EXIGIDOS POR LA NORMATIVA		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73664	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	31/12/2025	INFORME N° 10-2026- SGGRD-GDEF/MM , LA SUBGERENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (E) INFORMA URANTE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SE EFECTUARON SEIS (06) REVISIONES TÉCNICAS AL MANUAL DE INSPECCIONES, INCORPORANDO DE MANERA SISTEMÁTICA LOS CRITERIOS NORMATIVOS Y PROCEDIMENTALES APLICABLES A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) Y A LA VISITA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (VISE)		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 322-2025- SGGRD-GDEF/MM QUE CONTIENE EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73664	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	2. CAPACITAR A LOS INSPECTORES SOBRE LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE SITUACIONES NO ESPECIFICADAS.	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 10-2026- SGGRD-GDEF/MM , LA SUBGERENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (E) INFORMO ON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA CORRECTA ACTUACIÓN DEL PERSONAL INSPECTOR, DURANTE EL AÑO 2025 SE LLEVARON A CABO CINCO (05) JORNADAS DECAPACITACIÓN DIRIGIDAS A LOS INSPECTORES.		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 322-2025- SGGRD-GDEF/MM QUE CONTIENE EL SUSTENTO DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73666	EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES POR PARTE DEL ADMINISTRADO PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LA SALUD.	SE REALIZARÁN SUPERVISIONES AMBIENTALES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES (POTENCIALES FUENTES CONTAMINANTES DE EMISIONES DE GASES, HUMOS, OLORES, RUIDO, MATERIAL PARTICULADO, SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y OTROS), CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LA SALUD.	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	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		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 09-2025- SGSA-GIPSA/MM CON EL CUAL REMITE EL INFORME TECNICO N° 06-2026-SGSA-GIPSA- MM, QUE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO 2025		
76535	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	1. LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION A FORMULARSE PODRIAN NO CONTRIBUIR AL CIERRE DE BRECHAS Y OBJETIVOS PRIORIZADOS	REALIZAR LA VERIFICACION DE LA CONTRIBUCION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION AL CIERRE DE BRECHAS Y SU ALINEAMIENTO A LOS OBJETIVOS	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	01/04/2025	31/12/2025	MEDIANTE INFORME N°001-2026-SGEP- GDU/MM, EL SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, INFORMA QUE HA EFECTUADO LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 065-2025-SGEPIP-GDU/MM, MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		
76535	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	2. LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PODRIAN CONTAR CON DUPLICIDAD EN EL SISTEMA DEL INVIERTE.PE	CONTROLAR LA NO DUPLICIDAD DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PREVIO AL INICIO DE SU DESARROLLO	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA	01/04/2025	31/12/2025	MEDIANTE INFORME N°001-2026-SGEP-GDU/MM, EL SUBGERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, INFORMA QUE SE HA EFECTUADO EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE SOBRE LA DUPLICIDAD EN PROYECTOS DE INVERSION MEDIANTE DIFERENTES INFORMES TÉCNICOS PARA LAS DIFERENTES IDEAS DE INVERSIÓN.		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 065-2025-SGEPIP-GDU/MM, MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73668	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADE S METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANT ES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADE S METAXENICAS Y ZOONOSIS	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	31/12/2025	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		IMPLEMENTADA
							MEDIANTE INFORME N° 021 -2026-SGSBS- GDH/MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL REMITE EL INFORME INTERNO N° 003-2026-SA-SGSBS- GDH/MM, EN EL CUAL INFORMAN QUE EN EL AÑO 2025 SE LOGRO ATENDER 1590 DOSISI DE VACUNA A MASCOTAS, EN CUIDADO DEL BIENESTAR ANIMAL Y SALUD PUBLICA		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73669	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	31/12/2025	INFORME N° 78-2025-PS- SGSBS-GDH/MM - EL COORDINADOR DE PROGRAMA SALUD INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 021 -2026- SGSBS-GDH/MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, REMITE EL INFORME N° 07-2025-PS- SGSBS-GDH-MM, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE SE HAN REALIZADO (1261) CONSEJERIAS EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		
73669	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	31/12/2025	INFORME N° 78-2025-PS- SGSBS-GDH/MM - EL COORDINADOR DE PROGRAMA SALUD INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 021 -2026-SGSBS-GDH/MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, REMITE EL INFORME N° 07-2025-PS-SGSBS-GDH-MM, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE SE HAN REALIZADO CAMPAÑAS INTEGRALES DE SALUD.		
73671	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	31/12/2025	INFORME INTERNO N° 060-2025-CIAM-SGSBS-GDH/MM -LA COORDINADORA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							MEDIANTE INFORME N° 021 -2026-SGSBS-GDH/MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL REMITE EL INFORME INTERNO N° 004-2026-CIAM-SGSBS-GDH/MM, EN EL CUAL INFORMAN QUE EL PERSONAL DEL CIAM MIRAFLORES HA PARTICIPADO EN LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN EN BENEFICIO DE L ADULTO MAYOR		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73671	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	31/12/2025	INFORME INTERNO N° 060-2025-CIAM-SGSBS- GDH/MM -LA COORDINADORA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							MEDIANTE INFORME N° 021 -2026-SGSBS- GDH/MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL REMITE EL INFORME INTERNO N° 004-2026-CIAM-SGSBS- GDH/MM EN EL QUE INFORMAR QUE SE HA EFECTUADO EL ACONDICIONAMIENTO DEL CIAM, PRIORIZADO LA CASA DEL ADULTO MAYORARMENDÁRIZ ES UNA DE LAS SEDES EMBLEMÁTICAS DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR (CIAM)		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73675	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	EL DESCONOCIMIENTO EN TEMAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PODRÍA IMPACTAR NEGATIVAMENTE EN LA VIDA DE LAS PAREJAS QUE DESCONOCEN ESTOS TEMAS Y SOLICITAN EL CERTIFICADO PRENUPCIAL	BRINDAR MAYOR INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y ETS A LOS USUARIOS QUE SOLICITEN CERTIFICADOS PRENUPCIALES LOS CUALES SERAN, INFORMACION QUE SE REALIZARA POR EL MEDICO DEL CENTRO MEDICO MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 78-2025-PS- SGSBS-GDH/MM - EL COORDINADOR DE PROGRAMA SALUD INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							CON INFORME 21-2025- SGSBS - GDU/MM, LA SUBGERENRE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, REMITE E L INFORME N° 008-2026- PS-SGSBS-GDH/MM, INFORMA QUE SE HA REALIZADO (1261) ATENCIONES EN CHARLAS SOBRE SALUS SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL 2025		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73738	FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS	PODRÍAN NO EJECUTARSE LOS OBJETIVOS DEL PDU VIGENTE, EN LO QUE CORRESPONDE A PLANEAMIENTO URBANO-VIAL, CON CADA NUEVO PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, O EJECUTARSE SIN CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO METROPOLITANO O NACIONAL.	DESARROLLAR Y/O ASESORAR SOBRE FORMULACIÓN DE IDEAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EN CONCORDANCIA CON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DISTRITAL DE MIRAFLORES; ASÍ COMO CON LA APLICACIÓN DEL VIGENTE MARCO NORMATIVO TÉCNICO DEL PLANEAMIENTO URBANO-VIAL METROPOLITANO Y EL MARCO NORMATIVO NACIONAL RESPECTIVAMENTE.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 001-2026- GDU/MM QUE AJUNTA EL INFORME DE ACTIVIDADES Y EL SUSTENTO DOCUMENTAS DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PERIODO 2025		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 35-2025- GDU/MM QUE AJUNTA EL INFORME DE ACTIVIDADES Y EL SUSTENTO DOCUMENTAS DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		
73676	GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTA RIOS FISCALIZADOS	1. LA FALTA DE MECANISMOS DE CONTROL PODRÍA OCASIONAR ARBITRARIEDAD EN LAS SANCIONES Y/ ACTOS DE CORRUPCIÓN	1. VISITAS INOPINADAS POR PARTE DE LOS SUPERVISORES.	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 661-2025- SGMUSV-GSC/MM QUE ADJUNTA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 030-2026-SGMUSV-GSC/MM, EL SUBGERENTE DE MOVILIDAD URBANA,. INFORMA QUE A VENIDO EJECUTANDO DE MANERA PERMANENTE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS, DICHAS INTERVENCIONES SEREALICEN CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE Y A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.		
73676	GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTA RIOS FISCALIZADOS	1. LA FALTA DE MECANISMOS DE CONTROL PODRÍA OCASIONAR ARBITRARIEDAD EN LAS SANCIONES Y/ ACTOS DE CORRUPCIÓN	2. CAPACITACIÓN EN TEMAS DE INTEGRIDAD, CORRUPCIÓN Y SANCIONES APLICABLES A SERVIDORES PÚBLICOS, EN COORDINACION CON LA OFICIAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL.	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 661-2025-SGMUSV-GSC/MM QUE ADJUNTA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 030-2026-SGMUSV-GSC/MM QUE ADJUNTA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73676	GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTA RIOS FISCALIZADOS	2. LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PODRÍA AFECTARSE POR FALTA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE POR LA ALTA ROTACIÓN DEL PERSONAL	1. ACTUALIZAR Y SOCIALIZAR EL MANUAL DE INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y	SUB GERENTE DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 661-2025- SGMUSV-GSC/MM QUE ADJUNTA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 030-2026- SGMUSV-GSC/MM		
73676	GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTA RIOS FISCALIZADOS	2. LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PODRÍA AFECTARSE POR FALTA DE CAPACITACIÓN PERMANENTE POR LA ALTA ROTACIÓN DEL PERSONAL	2. CAPACITAR A LOS NUEVOS INSPECTORES MUNICIPALES DE TRANSPORTE Y/O RETROALIMENTACIÓN AL PERSONAL ANTIGUO	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 661-2025- SGMUSV-GSC/MM QUE ADJUNTA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 030-2026- SGMUSV-GSC/MM		
73683	INFRAESTRUCT URA URBANA CON MANTENIMIENT O	LOS MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PODRÍAN NO EJECUTARSE EN LA META ESTABLECIDA	1. EJECUTAR LAS SUPERVISIONES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM 1192- 2025-GM/MM		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N°96- 2026-SGOPM-GIPSA/MM, ADJUNTA LA SUPERVISION EFECTUADO DE ACUERDO A LA PROGRAMACION		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73683	INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	LOS MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA PODRÍAN NO EJECUTARSE EN LA META ESTABLECIDA	2. ESTABLECER UN PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM 1192-2025-GM/MM		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N°96-2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, ADJUNTA LA PROGRAMACION DE LA SUPERVISION .		
73740	LIQUIDACION DE OBRAS	LA LIQUIDACIÓN DE OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	1. EJECUTAR LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM 1192-2025-GM/MM		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N°96-2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, ADJUNTA LAS RESOLUCIONE QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN FINAL DE LOS CONTRATOS.		
73740	LIQUIDACION DE OBRAS	LA LIQUIDACIÓN DE OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	2. CAPACITACIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM 1192-2025-GM/MM		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N°96-2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, DA CUENTA QUE SE LLEVO A CABO UNA CAPACITACION SOBRE LA LIQUIDACION DE OBRAS .		
73742	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	LOS MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PODRÍAN NO EJECUTARSE DE ACUERDO A LA META ESTABLECIDA	1. EJECUTAR LAS SUPERVISIONES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM 1192-2025-GM/MM		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							CON INFORME N°96-2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, REMITE LA SUPERVISION EFECTUADA DE ACUERDO A LA PROGRAMACION .		
73742	MANTENIMIENT O DE INFRAESTRUCT URA VIAL	LOS MANTENIMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PODRÍAN NO EJECUTARSE DE ACUERDO A LA META ESTABLECIDA	2. ESTABLECER UN PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM 1192-2025-GM/MM		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N°96-2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, ADJUNTA LA PROGRAMACION REQUERIDA.		
73743	MANTENIMIENT O 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	31/12/2025	INFORME N° 208-2025-JMMT-SGLPAV-GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 45-2026-SGLPAV-GIPSA/MM, QUE ADJUNTA EL INFORME N° 001-2026-JMMT-SGLPAV/GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73743	MANTENIMIENT O 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	31/12/2025	INFORME N° 208-2025- JMMT-SGLPAV- GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 45-2026- SGLPAV-GIPSA/MM, QUE ADJUNTA EL INFORME N° 001-2026-JMMT- SGLPAV/GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		
73743	MANTENIMIENT O 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	31/12/2025	INFORME N° 208-2025- JMMT-SGLPAV- GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 45-2026- SGLPAV-GIPSA/MM, QUE ADJUNTA EL INFORME N° 001-2026-JMMT- SGLPAV/GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73743	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	31/12/2025	INFORME N° 208-2025- JMMT-SGLPAV- GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 45-2026- SGLPAV-GIPSA/MM, QUE ADJUNTA EL INFORME N° 001-2026-JMMT- SGLPAV/GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		
73687	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	31/12/2025	INFORME N° 2729-2025- SGS-GSC/MM QUE AJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 136-2026- SGS-GSC/MM QUE AJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PERIODO 2025		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73687	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	31/12/2025	INFORME N° 136-2026- SGS-GSC/MM QUE AJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PERIODO 2025		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 2729-2025- SGS-GSC/MM QUE AJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		
73688	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	POCO INTERÉS DEL PACIENTE BENEFICIARIO SOBRE LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA PANTBC.	1. ELABORAR UN PROGRAMA DE ENTREGAS DE ALIMENTOS APROBADA POR EL COMITÉ DE GESTIÓN LOCAL DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTACIÓN	GERENCIA DESARROLLO HUMANO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 081-2025- GDH/MM ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 010-2026- GDH/MM ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PANTBC DURANTE EL PERIODO 2025		
73688	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	POCO INTERÉS DEL PACIENTE BENEFICIARIO SOBRE LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA PANTBC.	2. ESTABLECER COMPROMISOS ESCRITOS DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA POR PARTE DE LOS CENTROS DE SALUD.	GERENCIA DESARROLLO HUMANO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 081-2025- GDH/MM ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 010-2026- GDH/MM ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PANTBC DURANTE EL PERIODO 2025		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73693	POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	1. LA PROGRAMACIÓN CULTURAL PODRÍA CARECER DE UNA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS INICIATIVAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ACTORES EXTERNOS.	1. COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES A FIN DE BRINDAR UNA OFERTA CULTURAL NACIONAL E INTERNACIONAL	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	01/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 002-2026- GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 024-2025- GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		
73693	POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	2. LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA CULTURAL PODRÍA NO SER EFECTIVA DEBIDO A LA FALTA DE UNA ESTRATEGIA CLARA DE DIFUSIÓN	1. ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES QUE ORGANIZA LA GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	01/01/2025	31/12/2025	INFORME N° 024-2025- GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 002-2026- GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		
73746	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	LA LISTA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, REGISTRADA SEMESTRALMENTE, PODRÍA ENCONTRARSE DESACTUALIZADA	ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO INTERNO DE EMPADRONAMIENTO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE Y SU RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN.	GERENCIA DESARROLLO HUMANO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 081-2025- GDH/MM ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 010-2026- GDH/MM ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PVL DURANTE EL PERIODO 2025		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73748	PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZAC ION	1. EN LA EMISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES COMERCIALES, PODRÍA COMPROBARSE EL FRAUDE O FALSEDAD EN LA DECLARACIÓN, INFORMACIÓN O EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO, COMO PARTE DE LOS REQUISITOS	1. VERIFICAR DE OFICIO LA AUTENTICIDAD DE LAS DECLARACIONES, DE LOS DOCUMENTOS, DE LAS INFORMACIONES Y DE LAS TRADUCCIONES PROPORCIONADAS POR EL ADMINISTRADO (FISCALIZACIÓN POSTERIOR) DE LAS AUTORIZACIONES EMITIDAS	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 367-2025- SGC-GDEF/MM CON EL QUE SE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 20-2026- SGC-GDEF/MM CON EL QUE SE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		
73748	PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZAC ION	1. EN LA EMISIÓN DE LAS AUTORIZACIONES COMERCIALES, PODRÍA COMPROBARSE EL FRAUDE O FALSEDAD EN LA DECLARACIÓN, INFORMACIÓN O EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ADMINISTRADO, COMO PARTE DE LOS REQUISITOS	2. REALIZACIÓN DE CRONOGRAMA DE OPERATIVOS EN CONJUNTO CON LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 367-2025- SGC-GDEF/MM CON EL QUE SE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 20-2026- SGC-GDEF/MM CON EL QUE SE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		
73748	PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZAC ION	2. EL SERVIDOR PÚBLICO PODRIA INCUMPLIR EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	SOLICITAR EL REPORTE DEL AVANCE DE LAS ATENCIONES DE LOS ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 20-2026- SGC-GDEF/MM CON EL QUE SE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 367-2025- SGC-GDEF/MM CON EL QUE SE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
73752	RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	LA ORIENTACIÓN TRIBUTARIA PODRÍA PRESENTAR RETRASOS O INTERRUPCIONES AFECTANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO.	1. CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA PLATAFORMA TRIBUTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO.	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 729-2025- SGROT-GAT/MM CON EL QUE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 17-2026- SGROT-GAT/MM CON EL QUE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		
73752	RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	LA ORIENTACIÓN TRIBUTARIA PODRÍA PRESENTAR RETRASOS O INTERRUPCIONES AFECTANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO.	2. MANTENER Y MEJORAR EL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DEL PUBLICO	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 729-2025- SGROT-GAT/MM CON EL QUE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 17-2026- SGROT-GAT/MM CON EL QUE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		
73704	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1. EL PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DOMICILIARIOS PODRÍA NO CUMPLIR LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN, AFECTANDO LA LIMPIEZA DEL DISTRITO	1. SUPERVISAR LA RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DOMICILIARIOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 0136-2025- HMOS-SGLPAV- GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 45-2026-SGLPAV-GIPSA/MM, QUE ADJUNTA EL INFORME N° 0003-2026-HMOS-SGLPAV/GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		
73704	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1. EL PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DOMICILIARIOS PODRÍA NO CUMPLIR LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN, AFECTANDO LA LIMPIEZA DEL DISTRITO	2. CAPACITAR AL PERSONAL OPERATIVOS SOBRE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DOMICILIARIOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 0136-2025-HMOS-SGLPAV-GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 45-2026-SGLPAV-GIPSA/MM, QUE ADJUNTA EL INFORME N° 0003-2026-HMOS-SGLPAV/GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		
73704	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2. LA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN DESUSO "TECHO LIMPIO" PODRÍA NO LLEVARSE A CABO, AFECTANDO LA LIMPIEZA DEL DISTRITO	1. SUPERVISAR LA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN DESUSO "TECHO LIMPIO"	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 0136-2025-HMOS-SGLPAV-GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 45-2026-SGLPAV-GIPSA/MM, QUE ADJUNTA EL INFORME N° 0003-2026-HMOS-SGLPAV/GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		
73704	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2. LA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN DESUSO "TECHO LIMPIO" PODRÍA NO LLEVARSE A CABO, AFECTANDO LA LIMPIEZA DEL DISTRITO	2. SENSIBILIZAR A LOS VECINOS SOBRE LA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN DESUSO "TECHO LIMPIO"	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 0136-2025-HMOS-SGLPAV-GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 45-2026-SGLPAV-GIPSA/MM, QUE ADJUNTA EL INFORME N° 0003-2026-HMOS-SGLPAV/GIPSA/MM, INFORME DE ACTIVIDADES RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		
73758	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	LOS EMPADRONAMIENTOS PROGRAMADOS PODRÍAN NO CUMPLIRSE EN SU TOTALIDAD	1. INFORME DE SEGUIMIENTO DE EMPADRONAMIENTOS DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTOS	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 081-2025-GDH/MM ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 010-2026- GDH/MM ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN LA ULE - SISFOH DURANTE EL PERIODO 2025		
73758	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	LOS EMPADRONAMIENTOS PROGRAMADOS PODRÍAN NO CUMPLIRSE EN SU TOTALIDAD	2. CAPACITAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO	GERENCIA DESARROLLO HUMANO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 081-2025- GDH/MM ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 010-2026- GDH/MM ADJUNTANDO EVIDENCIA DE LAS ACCIONES ADOPTADAS EN LA ULE - SISFOH DURANTE EL PERIODO 2025		
73708	USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	LA FALTA CULTURA, EDUCACIÓN Y EMPATÍA DE LOS USUARIOS PODRÍA HACER QUE SEAN PASIBLES DE INFRACCIONES	PROGRAMAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 661-2025- SGMUSV-GSC/MM QUE ADJUNTA LA EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 030-2026- SGMUSV-GSC/MM		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2482372.MEJOR AMIENTO 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 - DEPARTAMENT O DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	1. ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N° 1192- 2025-GM/MM CON INFORME N°96- 2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, REMITE EL CRONOGRAMA DE SUPERVISION, OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2482372.MEJOR AMIENTO 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 - DEPARTAMENT O 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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2482372.MEJOR AMIENTO 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 - DEPARTAMENT O DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	2. SOCIALIZAR EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN CON EL PERSONAL INVOLUCRADO Y AL COORDINADOR DE LA OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N° 1192- 2025-GM/MM CON INFORME N°96- 2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, REMITE EL DOCUMENTO DE DESIGNACION COMO COORDINADOR DE OBRA		IMPLEMENTADA
	2516718.MEJOR AMIENTO DE LA INFRAESTRUCT URA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENT O DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	1. ESTABLECER UN PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N° 1192- 2025-GM/MM CON INFORME N°96- 2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, REMITE LA SUPERVISION DE LA OBRA, LA CUEL SE ENCUENTRA CULMINADA Y RECEPCIONADA		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2516718.MEJOR AMIENTO DE LA INFRAESTRUCT URA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENT O DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	2. SOCIALIZAR EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN CON EL PERSONAL INVOLUCRADO Y AL COORDINADOR DE LA OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N° 1192- 2025-GM/MM		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N°96- 2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, ADJUNTA EL DOCUMENTO DONDE SE COMUNICA AL ENCARGADO DE LA SUPERVISION .		
	2516718.MEJOR AMIENTO DE LA INFRAESTRUCT URA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENT O DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	3. EJECUTAR LAS SUPERVISIONES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N° 1192- 2025-GM/MM		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N°96- 2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, REMITE LA SUPERVISIONEFECTUA DA A LA OBRA, LA CUAL SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2608376.ADQUIS ICION DE UNIDAD MOVIL; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE SERENAZGO EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENT O LIMA	LA ADQUISICIÓN PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	1. ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE RADIO PORTÁTIL, ANTENA Y ESTACIÓN DE TRABAJO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME 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		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 002-2026- GSC/MM , EL SUBGERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA (E) REMITE ADJUNTO EL CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA ADQUISICION DE LA UNIDAD MOVIL PARA SERENAZGO		
	2608376.ADQUIS ICION DE UNIDAD MOVIL; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE SERENAZGO EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENT O LIMA	LA ADQUISICIÓN PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	2. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN DE RADIO PORTÁTIL, ANTENA Y ESTACIÓN DE TRABAJO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME 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		NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 002-2026-GS, EL GERENE DE SEGURIDAD CIUDADANA (E) , INFORMA QUE SE HA DECLARADO DESIERTO LA ADQUISICION DE LA UNIDAD MOVIL PARA SERENAZGO AL NO HABERSE RECIBIDO OFERTAS VÁLIDAS. ADJUNTANDO EL ACTA DE DECLARACION DE DESIERTO		
	2615598.RECUPERACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI, DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENT O DE LIMA	EL PROYECTO DE INVERSION PODRÍA NO EJECUTARSE DENTRO EL PLAZO ESTABLECIDO	1. ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N°96-2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, ADJUNTA EL CRONOGRAMA DE LA OBRA		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2615598.RECUP ERACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI, DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENT O DE LIMA	EL PROYECTO DE INVERSION PODRÍA NO EJECUTARSE DENTRO EL PLAZO ESTABLECIDO	2. SOCIALIZAR EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN CON EL PERSONAL INVOLUCRADO Y AL COORDINADOR DE LA OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N° 1192- 2025-GM/MM CON INFORME N°96- 2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, REMITE EL DOCUMENTO DE LA DESIGNACION DE COORDINADORA DE OBRA		IMPLEMENTADA
	2615598.RECUP ERACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI, DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENT O DE LIMA	EL PROYECTO DE INVERSION PODRÍA NO EJECUTARSE DENTRO EL PLAZO ESTABLECIDO	3. EJECUTAR LAS SUPERVISIONES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N° 1192- 2025-GM/MM CON INFORME N°96- 2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, ADJUNTA LA SUPERVISION DE LA OBRA , SE RECEPCIÓN DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, NO EXISTIENDO RIESGO EN SU EJECUCIÓN, ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE 28.08.2025.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2616095.CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN CENTRO DEL TABLISTA EN LA PLAYA MAKAHA DE CENTRO POBLADO MIRAFLORES DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA (CUI: 2616095)	LA OBRA PODRÍA NO SER CONVOCADA PARA INICIAR SU EJECUCIÓN.	2. SOCIALIZAR CON LAS ÁREAS INVOLUCRADA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM CON INFORME N°96-2026-SGPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, INFORMA CON EL ACUERDO DE CONCEJO N°079-2025/MM, DE 26.08.2025, SE APROBÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ESPECIFICO PARA LA CO-EJECUCION DEL XPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN CENTRO DEL TABLISTA EN LA PLAYA MAKAHA DE CENTRO POBLADO MIRAFLORES DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CUI N° 2616095, ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS ¿ EMAPE S.A. Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES.		NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2616095.CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN CENTRO DEL TABLISTA EN LA PLAYA MAKAHA DE CENTRO POBLADO MIRAFLORES DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA (CUI: 2616095)	LA OBRA PODRÍA NO SER CONVOCADA PARA INICIAR SU EJECUCIÓN.	3. VERIFICAR PERIÓDICAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA LÍNEA DE TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM CON INFORME N°96-2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, INFORMA CON EL ACUERDO DE CONCEJO N°079-2025/MM, DE 26.08.2025, SE APROBÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ESPECIFICO PARA LA CO-EJECUCION DEL XPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS 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”;, CON CUI N° 2616095, ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS ¿ EMAPE S.A. Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES.		NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2616095.CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN CENTRO DEL TABLISTA EN LA PLAYA MAKAHA DE CENTRO POBLADO MIRAFLORES DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA (CUI: 2616095)	LA OBRA PODRÍA NO SER CONVOCADA PARA INICIAR SU EJECUCIÓN.	1. MONITOREAR EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA DE OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM CON INFORME N°96-2026-SGPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, INFORMA CON EL ACUERDO DE CONCEJO N°079-2025/MM, DE 26.08.2025, SE APROBÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ESPECIFICO PARA LA CO-EJECUCION DEL XPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: “CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN CENTRO DEL TABLISTA EN LA PLAYA MAKAHA DE CENTRO POBLADO MIRAFLORES DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, CON CUI N° 2616095, ENTRE LA EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS ¿ EMAPE S.A. Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES.		NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2616103.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA NO SER LA ADECUADA.	1. CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME 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		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N° 002-2026-GSC/MM, EL GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA (E), INFORMA QUE SE HAN DESARROLLADO (8) CAPACITACIONES EN EL AÑO 2025, CON EL OBJETO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL .		
	2616103.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	LA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL VECINO EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA NO SER LA ADECUADA.	2. ELABORAR UN PROTOCOLO DE ATENCIÓN.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME 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		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 002-2026-GSC/MM, EL GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA (E) REMITE EL PROTOCOLO DE ATENCION		
	2629887.CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE DE LA JUVENTUD DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	1. ESTABLECER UN PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM		NO APLICABLE
							CON INFORME N°96-2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, INFOMA QUE CON LA CARTA NOTARIAL N°403-2025, SE REALIZÓ LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA.		
	2629887.CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE DE LA JUVENTUD DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	2. SOCIALIZAR CON LA GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL, EL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN CON EL PERSONAL INVOLUCRADO Y AL COORDINADOR DE LA OBRA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM		NO APLICABLE
							CON INFORME N°96-2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, INFOMA QUE CON LA CARTA NOTARIAL N°403-2025, SE REALIZÓ LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2629887.CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE DE LA JUVENTUD DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	3. EJECUTAR LAS SUPERVISIONES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM		NO APLICABLE
							CON INFORME N°96-2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, INFOMA QUE CON LA CARTA NOTARIAL N°403-2025, SE REALIZÓ LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA.		
	2639512.ADQUISICION DE RADIO PORTATIL, ANTENA Y ESTACION DE TRABAJO; EN EL(LA) GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA - SUBGERENCIA DE SERENAZGO EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	LA ADQUISICIÓN PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	1. ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO PARA EL PROYECTO ADQUISICIÓN DE RADIO PORTÁTIL, ANTENA Y ESTACIÓN DE TRABAJO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME 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		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N° 002-2026-GSC/MM, EL GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA (E), ADJUNTA EL CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO ESTABLECIDO.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	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, DEPARTAMENT O LIMA	LA ADQUISICIÓN PODRÍA NO EJECUTARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	2. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO AL PROYECTO ADQUISICIÓN DE RADIO PORTÁTIL, ANTENA Y ESTACIÓN DE TRABAJO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME 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		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N° 002-2026-GSC/MM EL GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA (E) INFORMA QUE SE HA EFECTUADO, LA ADQUISICION , LIQUIDADACIO FINANCIERA Y EL REGISTRO DE CIERRE DE INVERSION EN EL INVIERTE.PE.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	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	31/12/2025	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	IMPLEMENTADA
							CON INFORME N°96-2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, INFORMA QUE EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA CERRADO (INVIERTE.PE)	RIESGO CON TOLERANCIA BAJO	
	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	31/12/2025	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.	IMPLEMENTADA
							CON INFORME N°96-2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, INFORMA QUE EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA CERRADO EN EL (INVIERTE.PE)	TOLERENCIA AL RIESGO BAJO	

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2645183.MEJOR AMIENTO 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 - DEPARTAMENT O DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO PODRÍA SER ENTREGADA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES	1. GESTIONAR UNA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR PARA LA ENTREGA DE LA OBRA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N° 1192- 2025-GM/MM		IMPLEMENTADA
	2645183.MEJOR AMIENTO 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 - DEPARTAMENT O DE LIMA	LA OBRA PODRÍA NO PODRÍA SER ENTREGADA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES	2. VERIFICAR QUE LA OBRA SEA ENTREGADA DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, DOCUMENTO DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N° 1192- 2025-GM/MM		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	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, DEPARTAMENT O LIMA	EL PROYECTO DE INVERSIÓN PODRÍA NO EJECUTARSE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	SUBGERENCIA DE OBREAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDUM N° 1192-2025-GM/MM		IMPLEMENTADA
							CON INFORME N°96-2026-SGOPM-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y DE COMPRA N° 1007-2025 CONCERNIENTE PROYECTO POR LO QUE SE HA CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DEL PROYECTO EL MISMO QUE HA ENTRADO EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76577	3000850: DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLI DOS	INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES POR PARTE DEL ADMINISTRADO PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LA SALUD.	SE REALIZARÁN SUPERVISIONES AMBIENTALES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES (POTENCIALES FUENTES CONTAMINANTES DE EMISIONES DE GASES, HUMOS, OLORES, RUIDO, MATERIAL PARTICULADO, SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y OTROS), CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN BENEFICIO DE LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y LA SALUD.	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	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		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 09-2025- SGSA-GIPSA/MM CON EL CUAL REMITE EL INFORME TECNICO N° 07-2026-SGSA-GIPSA- MM, QUE ADJUNTA EL SUSTENTO DOCUMENTAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PERIODO 2025		
76861	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO S 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	31/12/2025	INFORME INTERNO N° 029-2025-EC1 -LA ENCARGADA DEL COMPROMISO 1 INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							MEDIANTE INFORME N° 021 -2026-SGSBS-GDH/MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL REMITE EL INFORME INTERNO N°075-2025-EC1, INDICAN QUE SE DESARROLLADO CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES A LAS ACTORAS SOCIALES EN FAVOR DE LAS EJECUCIONES DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA LOS NIÑOS MENORES DE UN AÑO Y LAS GESTANTES.		
76861	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO S 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	31/12/2025	INFORME INTERNO N° 029-2025-EC1 -LA ENCARGADA DEL COMPROMISO 1 INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							MEDIANTE INFORME N° 021 -2026-SGSBS-GDH/MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL REMITE EL INFORME INTERNO N°075-2025-EC1, INFORMANDO QUE LOS ACTORES SOCIALES HAN PARTICIPADO EN DIFERENTES TALLERES ORGANIZADOS POR EL LA UNIVERSIDAD DE PIURA Y EL MINSA DURANTE EL AÑO 2025.		
76861	3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO S 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	31/12/2025	INFORME INTERNO N° 029-2025-EC1 -LA ENCARGADA DEL COMPROMISO 1 INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							MEDIANTE INFORME N° 021 -2026-SGSBS-GDH/MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL REMITE EL INFORME INTERNO N°075-2025-EC1, INFORMANDO QUE LOS ACTORES SOCIALES CUMPLIERON EN ASISTIR EN LAS CAPACITACIONES DESARROLLADOS POR LA UNIVERSIDAD DE PIURA (8 MODULOS) HABIENDO OBTENIDO SU CERTIFICO POR SU PARTICPACION.		
76645	5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	1. LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS PODRIAN NO REALIZARSE SEGÚN LO PROGRAMADO	1. ESTABLECER UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES FISICAS	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 371-2025-SGDR-GDH/MM ADJUNTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 001-2026-SGDR-GDH/MM, QUE REMITE EL INFORME TECNICO N° 09-DVCC-SGDR/MM, MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIAN LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE REMEDIACION REALIZADAS EN EL PERIODO 2025, ADJUNTANDO EL SUSTENTO DOCUMENTAL RESPECTIVO.		
76645	5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	1. LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS PODRIAN NO REALIZARSE SEGÚN LO PROGRAMADO	2. SOCIALIZAR EL PROGRAMA CON EL PERSONAL INVOLUCRADO PARA ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 371-2025-SGDR-GDH/MM ADJUNTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 001-2026-SGDR-GDH/MM, QUE REMITE EL INFORME TECNICO N° 09-DVCC-SGDR/MM, MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIAN LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE REMEDIACION REALIZADAS EN EL PERIODO 2025, ADJUNTANDO EL SUSTENTO DOCUMENTAL RESPECTIVO.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76645	5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	1. LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS PODRIAN NO REALIZARSE SEGÚN LO PROGRAMADO	3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADE	SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 371-2025-SGDR-GDH/MM ADJUNTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 001-2026-SGDR-GDH/MM, QUE REMITE EL INFORME TECNICO N° 09-DVCC-SGDR/MM, MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIAN LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE REMEDIACION REALIZADAS EN EL PERIODO 2025, ADJUNTANDO EL SUSTENTO DOCUMENTAL RESPECTIVO.		
76645	5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	2. LA OFERTA DEL SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA EN LOS JÓVENES, PODRÍA VERSE LIMITADA, POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS	1. PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS SINTETICAS DE COMPLEJOS DEPORTIVOS MANUEL BONILLA Y CHINO VASQUEZ	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 371-2025-SGDR-GDH/MM ADJUNTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 001-2026-SGDR-GDH/MM, QUE REMITE EL INFORME TECNICO N° 09-DVCC-SGDR/MM, MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIAN LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE REMEDIACION REALIZADAS EN EL PERIODO 2025, ADJUNTANDO EL SUSTENTO DOCUMENTAL RESPECTIVO.		
76645	5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	2. LA OFERTA DEL SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA EN LOS JÓVENES, PODRÍA VERSE LIMITADA, POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS	2. REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS SINTETICAS ANTE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION.	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	01/04/2025	31/12/2025	INFORME N° 371-2025-SGDR-GDH/MM ADJUNTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE CONTIENEN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 001-2026-SGDR-GDH/MM, QUE REMITE EL INFORME TECNICO N° 09-DVCC-SGDR/MM, MEDIANTE EL CUAL SE EVIDENCIAN LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE REMEDIACION REALIZADAS EN EL PERIODO 2025, ADJUNTANDO EL SUSTENTO DOCUMENTAL RESPECTIVO.		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76894	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	31/12/2025	INFORME N° 78-2025-PS- SGSBS-GDH/MM - EL COORDINADOR DE PROGRAMA SALUD INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							MEDIANTE INFORME N° 021 -2026-SGSBS- GDH/MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL REMITE EL INFORME INTERNO INFORME N°002-2026- PS-SGSBS-GDH/MM, QUE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS.		
76916	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	31/12/2025	INFORME N° 024-2025- GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 002-2026- GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
76916	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	31/12/2025	INFORME N° 002-2026-GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025		IMPLEMENTADA
							INFORME N° 024-2025-GCT/MM MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		
76644	5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACION ES 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 TOLERENANCIA DEL RIESGOS EL UNIDAD ORGANICA IDENFICO COMO RIESGO "BAJO	IMPLEMENTADA
							INFORME N° 001-2026-GPV/MM CON EL QUE SE INFORMAN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025	EN LA IDENTIFICACION DE LA TOLERENANCIA DEL RIESGOS EL UNIDAD ORGANICA IDENFICO COMO RIESGO "BAJO"	
76644	5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACION ES 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 TOLERENANCIA DEL RIESGOS EL UNIDAD ORGANICA IDENFICO COMO RIESGO "BAJO"	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME N° 001-2026-GPV/MM A TRAVES DEL CUAL SE INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PERIODO 2025	EN LA IDENTIFICACION DE LA TOLERENCIA DEL RIESGOS EL UNIDAD ORGANICA IDENFICO COMO RIESGO "BAJO";	
76917	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	31/12/2025	INFORME N° 51-2025-OMAPED-SGSBS-GDH/MM - EL COORDINADOR DE PROGRAMA SALUD INFORMA LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		IMPLEMENTADA
							MEDIANTE INFORME N° 021 -2026-SGSBS-GDH/MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL REMITE EL INFORME N° 001 -2026-OMAPED-SGSBS-GDH/MM MEDIANTE EL CUAL INFORMAN QUE, CON LA FINALIDAD DE EXPANDIR Y MEJORAR EL SERVICIO BRINDADO POR LA OMAPED EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DURANTE EL AÑO 2025 SE REALIZARON (327) TALLERES Y TERAPIAS Y (11462) EVALUACIONES.		

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
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.
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

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	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)
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	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
	P3: ESTRUCTURA ARQUEOLOGICA DE BARRO Y BIENES MUEBLES CULTURALES EN RIESGO A CAUSA DE FACTORES CLIMATICOS	SUPERVISION RIGUROSA POR PARTE DEL AREA DE CONSERVACION
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	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO CORRESPONDE
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO CORRESPONDE
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	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	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
	P2: NO SE PRESENTARON 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 MUNCIPAL, 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	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMAS	NO CORRESPONDE
	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
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	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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	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	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
	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
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	P1: NO SE EVIDENCIA PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS	P1: NO SE PRESENTAN PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE

	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO CORRESPONDE
	P2: NO SE PRESENTARON 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	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2: NO SE PRESENTARON 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)	P1: FALTA DE AUTORIZACIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO DE INVERSIÓN	PROPUESTA DE CONVENIO DE CO-EJECUCIÓN.
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
2616103.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2: NO SE PRESENTARON 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	P1: NO CORRESPONDE - LA OBRA SE ENCUENTRA RESUELTA POR MÁXIMA PENALIDAD	NO APLICA
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	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	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2: NO SE PESENTARON 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	P1: NO CORRESPONDE - OBRA CONCLUIDA	NO APLICA
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	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	P1: NO CORRESPONDE - OBRA CONCLUIDA	NO APLICA
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	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	P1: NO CORRESPONDE - LA OBRA SE ENCUENTRA EN SU PLAZO DE LIQUIDACIÓN	NO APLICA
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	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	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2: NO SE PRESENTARON 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	P1: CLIMA INADECUADO PLANIFICACIÓN Y CONTROL / FALTA DE MATERIALES	MAYOR SUPERVISIÓN Y PREVISIÓN DE LOS HECHOS
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
	P2: NO SE PRESENTARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	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.
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	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
	P2: NO SE IDENTIFICO PROBLEMATICAS EN LA PROVISION DEL PRODUCTO	NO CORRESPONDE
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	P1: FALTA DE LINEAMIENTOS CLAROS SOBRE CRITERIOS DE VULNERABILIDAD PARA EL EMPADRONAMIENTO	REVISAR Y ACTUALIZAR LOS CRITERIOS DE EMPADRONAMIENTO DE ACUERDO CON NORMATIVA VIGENTE
	P2: BAJO NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PERSONAL SOBRE EL PROTOCOLO ESTABLECIDO	REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y ENTREGA FÍSICA DEL PROTOCOLO AL PERSONAL INVOLUCRADO
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	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
	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

SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	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)
	P2: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2: 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	P1: POCA AFLUENCIA A LAS CAPACITACIONES POR PARTE DE LAS ACTORAS SOCIALES	MOTIVAR A LAS ACTORAS SOCIALES PARA QUE ASISTAN A LAS CAPACITACIONES
	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
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 DISPONDRA 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	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	P2: 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	REPROGAMACION 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	P1: NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS	NO APLICA
	P2: 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	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	10	1	0	0	11
GESTIÓN DE RIESGOS	7	2	0	0	9
SUPERVISIÓN	3	1	0	0	4

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	1	0	0	0	1
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	3	0	0	0	3
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	1	0	0	0	1
CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE	1	0	0	0	1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	2	0	0	0	2
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	5	0	0	0	5
CONTROL SANITARIO	2	0	0	0	2
DEFENSA CIVIL	1	0	0	0	1
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	2	0	0	0	2
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	2	0	0	0	2

EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	1	0	0	0	1
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	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	1	0	0	0	1
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	2	0	0	0	2
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	2	0	0	0	2
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1	0	0	0	1
FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS	1	0	0	0	1
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	4	0	0	0	4
INFRAESTRUCTURA URBANA CON MANTENIMIENTO	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	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	3	0	0	0	3
2608376.ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE SERENAZGO EN LA LOCALIDAD MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1	0	1	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	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	0	3	0	3
2616103.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	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	0	3	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	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	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	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	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	1	0	0	0	1
LIQUIDACION DE OBRAS	2	0	0	0	2

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2	0	0	0	2
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	4	0	0	0	4
PATRULLAJE POR SECTOR	2	0	0	0	2
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	2	0	0	0	2
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	2	0	0	0	2
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	0	0	0	1
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	3	0	0	0	3
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	2	0	0	0	2
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	4	0	0	0	4
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	2	0	0	0	2
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	1	0	0	0	1
3000850: DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	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	3	0	0	0	3
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	5	0	0	0	5
5001075: PROMOCION DE LA SALUD	1	0	0	0	1

5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	2	0	0	0	2
5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	2	0	0	0	2
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	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 ZONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	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