

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

2161 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA

LIMA - LIMA - MIRAFLORES

AÑO 2026

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEFICIENTE DE LA COLECCIÓN ARQUEOLOGICA DEL MUSEO PODRÍAN OCASIONAR EL DETERIORO DE LOS BIENES MUEBLES ARQUEOLOGICOS QUE SON PATRIMONIO DE LA NACION	1. EJECUTAR A UN 70% DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO TEMPORAL PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DEPÓSITOS, QUE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS DEPÓSITOS ESPECIALIZADOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS, DISEÑADOS CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA GARANTIZAR EL CONTROL AMBIENTAL Y LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	01/06/2026	31/10/2026	INFORME QUE CONTENGA EL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DISEÑO DE INTERIORES	
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEFICIENTE DE LA COLECCIÓN ARQUEOLOGICA DEL MUSEO PODRÍAN OCASIONAR EL DETERIORO DE LOS BIENES MUEBLES ARQUEOLOGICOS QUE SON PATRIMONIO DE LA NACION	2. ADQUIRIR LA COMPRA DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	01/06/2026	31/10/2026	INFORME QUE CONTENGA EL SUSTENTO DE LAS ORDENES DE COMPRA	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	SOBRECARGA DE AFLUENCIA DE PUBLICO AL MUSEO PODRIA COMPROMETER LA CONSEVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y AFECTARIA LA SEGURIDAD DE VISITANTESD	1. IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE UN SISTEMA VIRTUAL DE RESERVAS Y GESTION DE AFLUENCIA, QUE PERMITA REGULAR EL ACCESO DE VISITANTES Y OPTIMIZAR LA DISTRIBUCION DE LOS PUBLICOS, GARANTIZANDO UN MANEJO ORDENADO Y SOSTENIBLE DEL SITIO.	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	15/03/2026	31/08/2026	INFORME CON LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE RESERVAS PAGINA WEB Y ACEPTACION DE DONACION PAGINA WEB	
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	SOBRECARGA DE AFLUENCIA DE PUBLICO AL MUSEO PODRIA COMPROMETER LA CONSEVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y AFECTARIA LA SEGURIDAD DE VISITANTESD	2. IMPLEMENTAR LA VISITA VIRTUAL DE LA SALA DE EXPOSICIÓN Y LA ZONA ARQUEOLÓGICA DEL MUSEO DE SITIO PUCLLANA	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	15/03/2026	31/08/2026	INFORME CON LOS DOCUMENTOS DE COORDINACIÓN CON ÁREAS INVOLUCRADAS DEL MINISTERIO DE CULTURA	
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	PODRÍA NO ESTAR ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LOS COSTOS Y PROCEDIMIENTOS AL CIUDADANO, EN LOS CANALES DE DIFUSIÓN OFICIAL DE LA ENTIDAD, AFECTANDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	1. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN VISIBLE SOBRE COSTOS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS SERVICIOS, TANTO EN LA OFICINA COMO EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL, PARA SU PUBLICACIÓN EN LOS CANALES OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD	SECRETARIA GENERAL	01/04/2026	31/10/2026	INFORMES CON EL SUSTENTO DOCUMENTAL	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	PODRÍA NO ESTAR ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LOS COSTOS Y PROCEDIMIENTOS AL CIUDADANO, EN LOS CANALES DE DIFUSIÓN OFICIAL DE LA ENTIDAD, AFECTANDO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	2. COLOCACIÓN DE CÓDIGOS QR EN LA OFICINA QUE DIRIJAN A LA INFORMACIÓN OFICIAL ACTUALIZADA DE COSTOS Y PROCEDIMIENTOS	SECRETARIA GENERAL	01/04/2026	31/10/2026	INFORMES CON EL SUSTENTO DOCUMENTAL	
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA ORIENTACION AL ADMINISTRADO EN EL PRODEDIMIENTO DE LAS ITSE PODRIA DARSE DE MANERA INCORRECTA POR EL PERSONAL DE PLATAFORMA	INFORMAR AL ADMINISTRADO EL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE LA INSPECCION ITSE MEDIANTE EL ACTA DE NOTIFICACION DE INFORMACION	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2026	30/10/2026	INFORME CON LOS REGISTRO DE LAS ATENCIONES - INCLUIR MUESTRAS	
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA ORIENTACION AL ADMINISTRADO EN EL PRODEDIMIENTO DE LAS ITSE PODRIA DARSE DE MANERA INCORRECTA POR EL PERSONAL DE PLATAFORMA	EFFECTUAR LA REALIZACION DE INDUCCION AL PERSONAL DE ATENCION EN PLATAFORMA	SUBGERENCIA DEL RIESGO DE DESASTES	01/04/2026	30/10/2026	INFORME DE LAS INDUCCIONES REALIZADAS	
ESTUDIOS DE PROYECTOS	PODRIA NO EMITIRSE LA RESOLUCION DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	GESTIONAR LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2026	30/10/2026	INFORME	
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	PODRIA NO EJECUTARSE POR FALTA DE MATERIAL	1. EFFECTUAR UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2026	30/10/2026	INFORME	
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	PODRIA NO EJECUTARSE POR FALTA DE MATERIAL	2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2026	30/10/2026	INFORME	
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PODRIAN SER VICTIMAS DE BULLYING DEBIDO A UNA COMBINACIÓN DE FACTORES INDIVIDUALES, FAMILIARES Y SOCIALES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ESTATALES EN EL PERIODO ESCOLAR -2026	1. CHARLAS Y TALLERES SOBRE NORMAS DE CONVIVENCIA AFECTIVA, A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, DOCENTES Y AUXILIARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME CON LISTAS DE ASISTENCIAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA-FLYER	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PODRIAN SER VICTIMAS DE BULLYING DEBIDO A UNA COMBINACIÓN DE FACTORES INDIVIDUALES, FAMILIARES Y SOCIALES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ESTATALES EN EL PERIODO ESCOLAR -2026	2. COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN CON ENTIDADES PUBLICAS ALIADAS (SECTOR SALUD, PNP, FISCALIA, DEFENSORIA DEL PUEBLO) SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL BULLYING PARA QUE BRINDEN CHARLAS ESPECIALIZADAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME CON LISTAS DE ASISTENCIAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA-FLYER	
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO	EL PATRULLAJE LOCAL PODRIA NO EJECUTARSE DE MANERA ARTICULADA Y COORDINADA CON LAS COMISARIAS DEL DISTRITO DE MIRAFLORES	1. FORMLIZAR LAS COORDINACIONES CON LAS COMISARIAS DEL DISTRITO RESPECTO A LOS OPERATIVOS CONJUNTOS	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2026	31/10/2026	INFORME QUE CONTIENE LOS OFICIOS DE COORDINACIÓN ARTICULADA CON LAS COMISARIAS DEL DISTRITO	
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO	EL PATRULLAJE LOCAL PODRIA NO EJECUTARSE DE MANERA ARTICULADA Y COORDINADA CON LAS COMISARIAS DEL DISTRITO DE MIRAFLORES	2. ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE OPERATIVOS DE PATRULLAJE EL CUAL SERA OFICIALIZADO A LOS COMISARIOS DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2026	31/10/2026	INFORME QUE CONTIENE EL CRONOGRAMA REALIZADO POR LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, DE LOS OPERATIVOS A REALIZAR Y TRASLADADO A LAS COMISARIAS	
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	LA ENTREGA DE APOYO NUTRICIONAL A PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS PODRIA RETRASARSE AL TENER UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS CON INFORMACIÓN DESACTUALIZADA, GENERANDO DEMORAS EN LA ATENCIÓN Y ENTREGA DE CANASTAS ALIMENTARIAS.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE ATENCIÓN DE PANTBC Y SUPERVISAR MENSUALMENTE EL REGISTRO DE CANASTAS ALIMENTARIAS EN EL SISTEMA INFORMATICO PCA	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/01/2026	31/10/2026	INFORME	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	LA ENTREGA DEL APOYO NUTRICIONAL A PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS PODRÍA SUFRIR DEMORAS EN EL REGISTRO DE CANASTAS Y ACTAS DE ENTREGAS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO PCA, DEBIDO A LA DEMORA EN LA DEVOLUCION DE LAS ACTAS POR PARTE DE LAS RESPONSABLES PANTBC DE LOS CENTROS DE SALUD.	VERIFICAR QUE LOS RESPONSABLES DEL PANTBC DEL CENTROS DE SALUD REMITAN LOS DOCUMENTOS EN LA FECHAS ESTABLECIDAS	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/01/2026	30/05/2026	INFORME	
PLANEAMIENTO URBANO	LA BASE DE DATOS CATASTRAL PODRÍA NO REFLEJAR LA REALIDAD FÍSICA ACTUAL DE LOS PREDIOS.	1. INSPECCIONAR LOS PREDIOS PARA MANTENER EL CATASTRO ACTUALIZADO	SUBGERENCIA DE CATASTRO	01/04/2026	30/10/2026	INFORMES TECNICOS	
PLANEAMIENTO URBANO	LA BASE DE DATOS CATASTRAL PODRÍA NO REFLEJAR LA REALIDAD FÍSICA ACTUAL DE LOS PREDIOS.	2. FORMALIZAR LA GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CATASTRAL PARA SU MEJOR ACCESO	SUBGERENCIA DE CATASTRO	01/04/2026	30/10/2026	INFORMES TECNICOS	
PLANEAMIENTO URBANO	SE PODRÍA REALIZAR MEDICIONES INCORRECTAS DE LOS PREDIOS INSPECCIONADOS	1. COMPLEMENTAR LAS MEDICIONES CON EL USO DE EQUIPOS RPAS (DRONES) PARA UNA CORRECTA MEDICIÓN DE LOS PREDIOS	SUBGERENCIA DE CATASTRO	01/04/2026	30/10/2026	INFORMES TECNICOS	
PLANEAMIENTO URBANO	SE PODRÍA REALIZAR MEDICIONES INCORRECTAS DE LOS PREDIOS INSPECCIONADOS	2. VERIFICAR LAS MEDIDAS LEGALES DEL PREDIO EN SU PARTIDA REGISTRAL CORRESPONDIENTE	SUBGERENCIA DE CATASTRO	01/04/2026	30/10/2026	INFORMES TECNICOS	
PROMOCION DEL COMERCIO	EN REQUISITOS PRESENTADOS POR ADMINISTRADOS PARA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES, PODRÍA COMPROBARSE FRAUDE O FALSEDAD	1. APLICAR EL PRIVILEGIO DEL PRINCIPIO DE CONTROLES POSTERIORES A LAS AUTORIZACIONES MUNICIPALES EMITIDAS	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION	01/04/2026	30/10/2026	INFORME CONTENIENDO EL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PRIVILEGIO DE CONTROLES POSTERIORES	
PROMOCION DEL COMERCIO	EN REQUISITOS PRESENTADOS POR ADMINISTRADOS PARA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES, PODRÍA COMPROBARSE FRAUDE O FALSEDAD	2. REALIZAR EL MECANISMO DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION	01/04/2026	30/10/2026	INFORME QUE ADJUNTE LA RESOLUCIÓN U OTRO DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE PRONUNCIE RESPECTO AL MECANISMO DE CONTROL ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCION DEL COMERCIO	PODRIA NO EVALUARSE CORRECTAMENTE LA ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO EN EL TRÁMITE DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	EFFECTUAR TRIMESTRALMENTE LA JORNADA DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS A COLABORADORES DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN DE LA SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION	01/04/2026	30/10/2026	INFORME DE REALIZACIÓN DE JORNADAS DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS	
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	EL PERSONAL HOMOLOGADO DE LA SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL PODRIA RECIBIR DADIVAS A CAMBIO DE BENEFICIAR A LOS CONDUCTORES, DEBIDO A LA FALTA DE CONTROL DURANTE LOS OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN	1. IMPLEMENTAR ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO PERMANENTE EN LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN.	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	01/04/2026	31/10/2026	INFORMES DE CUMPLIMIENTO/ REPORTE FOTOGRÁFICO	
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	EL PERSONAL HOMOLOGADO DE LA SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL PODRIA RECIBIR DADIVAS A CAMBIO DE BENEFICIAR A LOS CONDUCTORES, DEBIDO A LA FALTA DE CONTROL DURANTE LOS OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN	2. DESARROLLAR CAPACITACIONES OBLIGATORIAS EN ÉTICA PÚBLICA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	01/04/2026	31/10/2026	INFORMES DE CUMPLIMIENTO/ REPORTE FOTOGRÁFICO	
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	EL PERSONAL HOMOLOGADO DE LA SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL PODRIA RECIBIR DADIVAS A CAMBIO DE BENEFICIAR A LOS CONDUCTORES, DEBIDO A LA FALTA DE CONTROL DURANTE LOS OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN	3. DIFUNDIR CAMPAÑAS DE CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN.	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	01/04/2026	31/10/2026	INFORMES DE CUMPLIMIENTO/ REPORTE FOTOGRÁFICO	
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	EL PERSONAL HOMOLOGADO DE LA SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL PODRIA RECIBIR DADIVAS A CAMBIO DE BENEFICIAR A LOS CONDUCTORES, DEBIDO A LA FALTA DE CONTROL DURANTE LOS OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN	4. IMPLEMENTAR SISTEMAS DE SUPERVISIÓN EN TIEMPO REAL (USO DE BODY CAM).	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	01/04/2026	31/10/2026	INFORMES DE CUMPLIMIENTO/ REPORTE FOTOGRÁFICO	
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	PODRIAN VERSE PERJUDICADA LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEBIDO A QUE LOS INSPECTORES MUNICIPALES DE TRANSPORTE NO EFECTUAN EL CORRECTO LLENADO DE LAS ACTAS, A CONSECUENCIA DE SU ALTA ROTACIÓN.	DESARROLLAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LOS NUEVOS INSPECTORES Y POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL ANTIGUO	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	01/04/2026	31/10/2026	INFORMES DE CUMPLIMIENTO/ REPORTE FOTOGRÁFICO	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2452494.CREACION DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES, EN EL MALECON ARMENDARIZ DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL CIERRE DE LA INVERSION	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE CONTROL HASTA EL CIERRE DE LA INVERSION	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2026	30/04/2026	INFORME CON FORMATO N°09 DE INVIERTE DE PRE CIERRE	
2482372.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS CORREDOR TURISTICO MALECON DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL CIERRE DE LA INVERSION	1. EFECTUAR SEGUIMIENTO DE LA ELABORACION DE LIQUIDACIONES TECNICAS FINANCIEREAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2026	30/04/2026	INFORME CON EL FORMATO N°09 DE INVIERTE DE PRE CIERRE	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2482372.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS CORREDOR TURISTICO MALECON DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL CIERRE DE LA INVERSION	2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2026	30/04/2026	INFORME CON EL FORMATO N°09 DE INVIERTE DE PRE CIERRE	
2516718.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL CIERRE DE LA INVERSION	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE CONTROL HASTA EL CIERRE DE LA INVERSION	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2026	30/04/2026	INFORME CON FORMATO N°09 DE INVIERTE DE PRE CIERRE	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2615598.RECUPERACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI, DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL CIERRE DE LA INVERSION	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE CONTROL HASTA EL CIERRE DE LA INVERSION	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2026	30/04/2026	INFORME CON FORMATO N°09 DE INVIERTE DE PRE CIERRE	
2616103.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL PLAZO DE CIERRE DE LA INVERSIÓN	1. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES TECNICAS FINANCIERAS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2026	30/06/2026	INFORME	
2616103.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	PODRIA NO CUMPLIRSE CON EL PLAZO DE CIERRE DE LA INVERSIÓN	2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL AVANCE DEL CIERRE DE LA INVERSION	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2026	30/06/2026	INFORME	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2662710.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CICLISMO BMX Y SKATE PARK DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	PODRIA NO EMITIRSE LA RESOLUCION DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	1. EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO HASTA SU EMISION	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2026	30/04/2026	INFORME - RESOLUCION EMITIDA POR LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	
2662710.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CICLISMO BMX Y SKATE PARK DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	PODRIA NO EMITIRSE LA RESOLUCION DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	2. EFECTUAR EL SEGUIMIENTO HASTA LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2026	30/05/2026	INFORME - PUBLICACION EN EL SEACE	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2665742.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO FEDERICO VILLAREAL (CHINO VASQUEZ) DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	PODRÍA NO CUMPLIRSE CON EL CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE CONTROL HASTA EL CIERRE	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2026	30/10/2026	INFORME - FORMATO N°09 DE INVIERTE DE PRE CIERRE	
2669483.ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) SUBGERENCIA DE SERENAZGO DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	LA ADQUISICION PODRIA NO EFECTUARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	1. ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2026	30/10/2026	INFORME	
2669483.ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) SUBGERENCIA DE SERENAZGO DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	LA ADQUISICION PODRIA NO EFECTUARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	2. SEGUIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2026	30/10/2026	INFORME	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2676525.MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE GRAN MARISCAL MARIANO NECOCHEA - INTIHUATANA DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	PODRIA NO EMITIRSE LA RESOLUCION DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	GESTIONAR LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2026	30/10/2026	INFORME	
2679676.ADQUISICION DE VEHICULO Y VEHICULO; EN EL(LA) CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR (CIAM), CASAS DEL ADULTO MAYOR UBICADOS EN ARMENDARIZ, AURORA, TOVAR Y ALJOVIN, CON 02 UNIDADES DE BUSES, DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PODRIA NO EFECTUARSE EN EL PLAZO ESTABLECIDO	EFFECTUAR SEGUIMIENTO A TODAS LA ETAPAS DE PROCESO DE SELECCIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/01/2026	30/06/2026	INFORME	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
2712647.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA JOSE PARDO, TRAMO OVALO DE MIRAFLORES - MALECON CISNEROS DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	PODRÍA NO OTORGARSE LA BUENA PRO	1. EFECTUAR EL SEGUIMIENTO HASTA OTORGARSE LA BUENA PRO	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2026	30/05/2026	INFORME - PUBLICACION EN EL SEACE	
2712647.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA JOSE PARDO, TRAMO OVALO DE MIRAFLORES - MALECON CISNEROS DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	PODRÍA NO OTORGARSE LA BUENA PRO	2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2026	30/10/2026	INFORME	
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LAS ACCIONES DE PREVENCION DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRIAN NO TENER EL ALCANCE A TODA LA COMUNIDAD, LO CUAL GENERARÍA UN INCREMENTO EN LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD	1. UTILIZAR LOS CANALES DIGITALES PARA LA DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES EN SEGURIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2026	30/10/2026	INFORME	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍAN NO TENER EL ALCANCE A TODA LA COMUNIDAD, LO CUAL GENERARÍA UN INCREMENTO EN LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD	2. INSPECCIONAR LAS ACTIVIDADES EN SEGURIDAD REALIZADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2026	30/10/2026	INFORME	
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BAJA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN PODRÍA AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS	EFFECTUAR LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA SOBRE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2026	30/10/2026	INFORME QUE CONTENGA REPORTES DE ACTIVIDADES, REGISTROS DE PARTICIPACIÓN O EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BAJA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN PODRÍA AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS	REALIZAR CAPACITACIONES TEÓRICAS VIRTUAL VÍA ZOOM O GOOGLE MEET.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2026	30/10/2026	INFORME QUE CONTENGA REPORTES DE ACTIVIDADES, REGISTROS DE PARTICIPACIÓN O EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	DESCONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD MIRAFLORENA RESPECTO AL BUEN TRATO HACIA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y SU ENTORNO FAMILIAR, PODRÍA PROPICIAR ACTITUDES DE INDIFERENCIA, MAYOR VULNERABILIDAD Y SITUACIONES DE ABANDONO EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.	1. GESTIONAR CONVENIOS CON UNIVERSIDADES PARA CAPACITAR A POBLACIÓN OBJETIVO Y SUS FAMILIARES.	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME CON LAS ACCIONES ADOPTADAS SOBRE LA DIFUSION Y LA GESTION DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y ALCANCES DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	DESCONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD MIRAFLORENA RESPECTO AL BUEN TRATO HACIA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y SU ENTORNO FAMILIAR, PODRÍA PROPICIAR ACTITUDES DE INDIFERENCIA, MAYOR VULNERABILIDAD Y SITUACIONES DE ABANDONO EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.	2. REALIZAR CHARLAR, FERIA INFORMATIVAS Y DIFUSIÓN EN REDES SOBRE BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR.	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME CON LAS ACCIONES ADOPTADAS SOBRE LA DIFUSION Y LA GESTION DE CAPACITACIONES Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y ALCANCES DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.	
3000808: ENTIDADES SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LOS ADMINISTRADOS PODRÍA AFECTAR EN LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA SALUD DE LA COMUNIDAD.	EFFECTUAR SUPERVISIONES INOPINADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES (POTENCIALES FUENTES CONTAMINANTES DE EMISIONES DE GASES, HUMOS, OLORES, RUIDO, ENTRE OTROS)	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME TECNICO	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	CAMIONES COMPACTA CON DEFECTO VEHICULAR PODRIA CAUSAR EL INCUMPLIMIENTO DE RUTAS DE RECOLECCION	1. SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (DISPONIBILIDAD DE UNIDADES RETEN)	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	01/04/2026	31/10/2026	INFORME	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	CAMIONES COMPACTA CON DEFECTO VEHICULAR PODRIA CAUSAR EL INCUMPLIMIENTO DE RUTAS DE RECOLECCION	2. VERIFICAR LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES MEDIANTE FORMATO	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	01/04/2026	31/10/2026	INFORME	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO PODRÍA GENERAR ACUMULACIÓN DE RESIDUOS EN LA VÍA PÚBLICA Y AFECTAR LA IMAGEN DEL DISTRITO	1. IDENTIFICAR LAS VIAS CON INCIDENCIA DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS FUERA DE HORARIO	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	01/04/2026	31/10/2026	INFORME	
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO PODRÍA GENERAR ACUMULACIÓN DE RESIDUOS EN LA VÍA PÚBLICA Y AFECTAR LA IMAGEN DEL DISTRITO	2. SENSIBILIZAR SOBRE EL HORARIO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN VIAS IDENTIFICADAS A LOS VECINOS.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	01/04/2026	31/10/2026	INFORME	
3000891: NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	NO CONTAR CON LA CANTIDAD DE ACTORES SOCIALES PARA LA EJECUCIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS POR FALTA DE PAGO EN LA FECHA OPORTUNA, PODRIA NO EJECUTAR LAS VISITAS DOMICILIARIAS	1. ESTABLECER UN CRONOGRAMA CON LAS FECHAS DE PAGO	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
3000891: NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	NO CONTAR CON LA CANTIDAD DE ACTORES SOCIALES PARA LA EJECUCIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS POR FALTA DE PAGO EN LA FECHA OPORTUNA, PODRIA NO EJECUTAR LAS VISITAS DOMICILIARIAS	2. EFECTUAR EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA PLANILLA PARA QUE EL ESTIPENDIO DE LAS ACTORAS SOCIALES SEAN EJECUTADO EN EL PLAZO OPORTUNO.	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME	
3000891: NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	NO CONTAR CON LA CANTIDAD DE ACTORES SOCIALES PARA LA EJECUCIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS POR FALTA DE PAGO EN LA FECHA OPORTUNA, PODRIA NO EJECUTAR LAS VISITAS DOMICILIARIAS	3. DESCARGAR LA PLANILLA DEL APLICATIVO DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS CON EL CODIGO SIAF, COMO INDICADOR QUE SE ESTA EJECUTANDO EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL COMPROMISO 1.	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME	
5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	EL REGISTRO INCORRECTO DE INFORMACIÓN EN LA FICHA SOCIOECONÓMICA POR PARTE DE LOS ACTORES SISFOH, PODRIA GENERAR INCONSISTENCIAS EN EL SISTEMA SIGOF.	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ULE-SISFOH EN EL CORRECTO REGISTRO DE LOS FORMATOS FSU / S100	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/01/2026	31/10/2026	INFORME	
5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	EL VOLUMEN DE INFORMACIÓN DE LAS SOLICITUDES SISFOH PODRIAN SUFRIR PÉRDIDAS O EXTRAVÍOS, LO QUE AFECTARIA LA INFORMACIÓN BRINDADAS POR EL ADMINISTRADO	VERIFICAR QUE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS DEL PROGRAMA ESTEN DEBIDAMENTE CUSTODIADOS EN LOS ARCHIVADORES CODIFICADOS.	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/01/2026	31/10/2026	INFORME	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5000500: ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	LA BAJA OFERTA DE ESPECIALIDADES DE SALUD PODRÍA DISMINUIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS Y LA DETECCIÓN TEMPRANA DE CIERTAS ENFERMEDADES EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD, PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DE LA COMUNIDAD.	1. EFECTUAR LAS COORDINACIONES CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS PARA GARANTIZAR COMO MÍNIMO 03 (TRES) ESPECIALIDADES MÉDICAS PARA LA ATENCIÓN DE LAS/LOS BENEFICIARIOS DE LAS CAMPAÑAS DE SALUD.	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME QUE CONTENGA LAS COORDINACIONES REALIZADAS	
5000500: ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	LA BAJA OFERTA DE ESPECIALIDADES DE SALUD PODRÍA DISMINUIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS Y LA DETECCIÓN TEMPRANA DE CIERTAS ENFERMEDADES EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD, PONIENDO EN RIESGO LA SALUD DE LA COMUNIDAD.	2. EVALUAR PUNTOS ESTRATÉGICOS PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD INTINERANTES CON EL FIN DE OBTENER MAYOR AFLUENCIA DE PÚBLICO.	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME	
5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	LA FALTA DE INFORMACIÓN CON RESPECTO A LA PRESERVACIÓN Y CUIDADO DE LA CALIDAD DEL AIRE PODRÍA IMPACTAR EN LA SALUD DE LOS CIUDADANOS Y DEL AMBIENTE.	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN COLABORACIÓN CON POLICÍA NACIONAL, AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO (ATU) E INSTITUCIONES ALIADAS A FIN DE DAR MAYOR ALCANCE A LOS VECINOS Y VISITANTES CON RESPECTO AL USO ADECUADO DEL CLAXON (CALIDAD DE AIRE).	SUBGERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME TÉCNICO	
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, PODRÍA NO CUMPLIRSE DE ACUERDO A LAS METAS PROGRAMADAS, LIMITANDO SU ALCANCE A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA	1. REALIZAR LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS BRINDADOS QUE OFRECE LA ENTIDAD, A FIN QUE SE PUEDA LLEGAR A MÁS CIUDADANOS	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	01/04/2026	30/10/2026	INFORMES QUE CONTENGAN DOCUMENTOS DE SUSTENTO DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES, WHATSAPP, ENTRE OTROS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, PODRÍA NO CUMPLIRSE DE ACUERDO A LAS METAS PROGRAMADAS, LIMITANDO SU ALCANCE A LA POBLACION BENEFICIARIA	2. COORDINAR CON LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA JURIDICION, PARA MASIFICAR LAS ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS.	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	01/04/2026	30/10/2026	INFORMES QUE CONTENGAN LOS DOCUMENTOS DE COORDINACION: CARTAS, WHATSAPP, ENTRE OTROS	
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	LAS SEDES DEPORTIVAS PODRIAN NO ENCONTRARSE EN CONDICIONES OPTIMAS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA, LIMITANDO EL ACCESO A ESPACIOS ADECUADOS PARA LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA.	1. DESIGNAR A UN RESPONSABLE CON LA FINALIDAD QUE SUPERVISE LAS INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DEPORTIVAS, QUIEN REALIZARA INFORMES DETALLANDO SU ESTADO SITUACIONAL, SIENDO EL 1ER INFORME EL 30/04/2026, Y EL ULTIMO EL 30/10/2026	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	01/04/2026	30/10/2026	INFORMES, MEMORANDUMS, CORREOS	
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	LAS SEDES DEPORTIVAS PODRIAN NO ENCONTRARSE EN CONDICIONES OPTIMAS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA, LIMITANDO EL ACCESO A ESPACIOS ADECUADOS PARA LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA.	2. EVALUAR LOS INFORMES MENSUALES, DISPONIENDOSE LA ADOCIÓN DE LAS ACCIONES TOMANDO EN CUENTA LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS.	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	01/04/2026	30/10/2026	INFORMES, MEMORANDUMS, CORREOS	
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EL PERSONAL DE ÁREAS VERDES PODRÍA NO USAR CORRECTAMENTE SUS EPPS, AFECTANDO EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES	1. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ÁREAS VERDES SOBRE EL USO DE LOS EPP'S	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	01/04/2026	31/10/2026	INFORME	
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EL PERSONAL DE ÁREAS VERDES PODRÍA NO USAR CORRECTAMENTE SUS EPPS, AFECTANDO EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES	2. SUPERVISIÓN EN CAMPO DEL CUMPLIMIENTO DEL USO DE EPP'S	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	01/04/2026	31/10/2026	INFORME	
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EL PERSONAL DE PODA DE ÁRBOLES PODRÍA NO CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE PODA, AFECTANDO AL ARBOLADO DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES Y JARDINES	1. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PODA RESPECTO AL PLAN ANUAL DE PODA Y LOS PROMAGAS DIARIOS DE PODA	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	01/04/2026	31/10/2026	INFORME	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EL PERSONAL DE PODA DE ÁRBOLES PODRÍA NO CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE PODA, AFECTANDO AL ARBOLADO DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS PARQUES Y JARDINES	2. SUPERVISIÓN EN CAMPO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PODA	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	01/04/2026	31/10/2026	INFORME	
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PODRÍA SUFRIR RETRASO EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, AFECTANDO EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO A LOS BENEFICIARIOS.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/01/2026	30/04/2026	INFORME	
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PODRÍA TENER INCONSISTENCIAS EN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS COMITÉS PVL, CAUSANDO DEMORAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS ALIMENTARIOS PVL.	REALIZAR EL EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DOS (02) VECES AÑO EN COORDINACIÓN CON LOS COMITÉS PVL	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/01/2026	31/10/2026	INFORME	
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS PODRÍA ESTAR LIMITADO PARA CIERTOS GRUPOS ETARIOS COMO ESCOLARES Y ADULTOS MAYORES.	1. COORDINAR CON EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DE MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES A FIN DE QUE LOS ESCOLARES SEAN BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL ÁREA DE TURISMO	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	01/04/2026	31/10/2026	INFORME QUE CONTIENE MEMORANDUMS Y FOTOGRAFIAS	
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS PODRÍA ESTAR LIMITADO PARA CIERTOS GRUPOS ETARIOS COMO ESCOLARES Y ADULTOS MAYORES.	2. COORDINAR CON EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES A FIN DE QUE LOS ADULTOS MAYORES SEAN BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DEL ÁREA DE TURISMO.	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	01/04/2026	31/10/2026	INFORME QUE CONTIENE MEMORANDUMS Y FOTOGRAFIAS	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	LOS LIMITADOS RECURSOS PODRÍAN GENERAR UNA INADECUADA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y TURÍSTICAS QUE EJECUTADA EL ÁREA DE PRENSA Y DIFUSIÓN DE LA GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO EN BENEFICIO DE LOS VECINOS	1. ELABORAR Y DIFUNDIR EL BOLETÍN DIGITAL CON LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y TURÍSTICAS	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	01/04/2026	31/10/2026	INFORME ADJUNTA EL BOLETIN DIGITAL Y SU DIFUSION	
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	LOS LIMITADOS RECURSOS PODRÍAN GENERAR UNA INADECUADA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y TURÍSTICAS QUE EJECUTADA EL ÁREA DE PRENSA Y DIFUSIÓN DE LA GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO EN BENEFICIO DE LOS VECINOS	2. GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA GESTIÓN Y MEDICIÓN DE ENLACES Y CAMPAÑAS	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	01/04/2026	31/10/2026	INFORME QUE SUSTENTA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MEDICION	
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	PERDIDA DE LA BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA PODRÍA OCASIONAR UNA MALA ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	GESTIONAR Y COORDINAR CON LA GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EL RESPALDO TECNOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN DEL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	01/04/2026	31/10/2026	INFORME	
5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	EL SISTEMA INFORMÁTICO SAVE PODRÍA PRESENTAR FALLAS TÉCNICAS QUE IMPIDAN EL REGISTRO DE QUEJAS Y LA GENERACIÓN DEL CÓDIGO DE ATENCIÓN AL VECINO.	IMPLEMENTAR UN REGISTRO MANUAL (FORMULARIOS FÍSICOS) COMO RESPALDO DEL SAVE	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	06/04/2026	30/10/2026	INFORME QUE CONTENGA EL RESGISTRO IMPLEMENTADO, ASI COMO EL REPORTE SU INFORME DE REGISTRO DE ATENCIONES.	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRIA EXISTIR DESCONOCIMIENTO DE LOS VECINOS DEL DISTRITO DE MIRAFLORES SOBRE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL OMAPED A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1. REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVA Y DIFUSIÓN A LOS VECINOS DE MIRAFLORES SOBRE LA OMAPED Y DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SE ENTREGARÁN TRIPTICOS)	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME	

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRIA EXISTIR DESCONOCIMIENTO DE LOS VECINOS DEL DISTRITO DE MIRAFLORES SOBRE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL OMAPED A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2. EFECTUAR UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL OMAPED EL CUAL SERA DIFUNDIDO POR LOS CANALES OFICIALES DE DIFUSION DE LA ENTIDAD	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRIA EXISTIR DESCONOCIMIENTO DE LOS VECINOS DEL DISTRITO DE MIRAFLORES SOBRE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL OMAPED A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3. SE COORDINARA CON LAS AREAS COMPETENTES DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA REALIZACION DE LAS CAMPAÑAS	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME	

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