

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

2161 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES-LIMA

LIMA - LIMA - MIRAFLORES

AÑO 2026

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	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. ELABORAR EL DOCUMENTO QUE CONTENGA EL LISTADO ENUMERADO DEL PERSONAL CON VÍNCULO LABORAL INCORPORADO O REINCORPORADO DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA DE RECUROS HUMANOS	01/01/2026	31/10/2026	INFORME N° 167-2026-GRH/MM, REMITE EL REPORTE DE INGRESO DE PERSONAL DE ENERO A JUNIO		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACIONAL	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. ELABORAR EL DOCUMENTO EN EL CUAL SE INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO PARTICIPANTE EN EL PROCESO DE INDUCCION, DURANTE EL PERIODO EVALUADO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2026	31/10/2026	SE ADJUNTA EL INFORME N° 015-2026-AWRB-GRH/MM, DEL COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS, EN EL CUAL SE SEÑALA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ALCANZAD EN EL PROCESO DE INDUCCIÓN		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	1. ADJUNTAR EL DOCUMENTO DE APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) ANUALIZADO	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2026	30/06/2026	CON INFORME N° 167-2026-GRH/MM, EL GERENTE DE RECURSOS HUMANOS REMITE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) 2026		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	2. ELABORAR DOCUMENTO QUE SEÑALE EL NIVEL DE IMPLEMENTACION ALCANZADO DE LAS ACCIONES DE CAPACITACION PROGRAMADAS EN EL PDP.	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2026	30/10/2026	CON INFORME N° 015-2026-AWRB-GRH/MM SE INFORMA EL PORCENTAJE ALCANZADO EN LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL PDP AL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	1. ADJUNTAR EL DOCUMENTO DE APROBACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL (PGD).	GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	01/01/2026	30/10/2026	CON INFORME N° 034-2026-GSTI/MM SE INFORMA EL AVANCE REALIZADO PARA LA APROBACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2025-2027		EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	2. ELABORAR EL INFORME DE SUPERVISION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE MANERA SEMESTRAL.	GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	01/01/2026	30/10/2026	CON INFORME N° 034-2026-GSTI/MM SE INFORMA EL AVANCE REALIZADO PARA LA APROBACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL 2025-2027		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	1. ELABORAR UN DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DETALLE LA RELACION DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO EVALUADO	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	MEDIANTE INFORME N° 009-2026-SCPP-GM/MM LA ESPECIALISTA LEGAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL , INFORMA QUE COMO PARTE DE LA ACCIONES DE SEGUIMIENTO QUE EFECTÚA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, INDICA EL L DETALLE DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	2. REALIZAR LA EVALUACION DEL GRADO DE AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE CADA RECOMENDACION SEÑALANDO EL ESTADO SITUACIONAL EN EL QUE SE ENCUENTRA.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	MEDIANTE INFORME N° 009-2026-SCPP-GM/MM LA ESPECIALISTA LEGAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL , INFORMA QUE COMO PARTE DE LA ACCIONES DE SEGUIMIENTO QUE EFECTÚA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, HA EFECTUADO EL DETALLE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE 2026 (13) IMPLEMENTADAS Y (22) PENDIENTES.		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	3. ADJUNTAR DOCUMENTO DE EVALUACION DE OCI SOBRE EL SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES PROVENIENTES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, REMITIDAS A LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	OFICIOS DE OCI DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	4. SEÑALAR EL NIVEL DE PORCENTAJE ALCANZADO EN LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR NOTIFICADAS EN EL PERIODO EVALUADO, TOMANDO EN CONSIDERACION LA FECHA DE EMISION DE LOS INFORMES DE CONTROL, LA FECHA DE NOTIFICACION A LA ENTIDAD Y LOS PLAZOS DE IMPLEMENTACION ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCION	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	MEDIANTE INFORME N° 009-2026-SCPP-GM/MM LA ESPECIALISTA LEGAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL , INFORMA QUE COMO PARTE DE LA ACCIONES DE SEGUIMIENTO QUE EFECTÚA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, INFORMA EL PORCENTAJE OBTENIDO 37.14 % A NIVEL SEMESTRAL.		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	1. ELABORAR UN DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE DETALLE LA RELACION DE TODOS LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO Y SUS RESPECTIVAS SITUACIONES ADVERSAS, RECIBIDOS POR LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO EVALUADO	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	MEDIANTE INFORME N° 009-2026-SCPP-GM/MM LA ESPECIALISTA LEGAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL , INFORMA QUE COMO PARTE DE LA ACCIONES DE SEGUIMIENTO QUE EFECTÚA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, HA EFECTUADO EL DETALLE DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO .		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	2. REALIZAR LA EVALUACION DEL GRADO DE AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA CORRECCION DE CADA SITUACION ADVERSA, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, SEÑALANDO EL ESTADO SITUACIONAL EN EL QUE SE ENCUENTRA.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	MEDIANTE INFORME N° 009-2026-SCPP-GM/MM LA ESPECIALISTA LEGAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL , INFORMA QUE COMO PARTE DE LA ACCIONES DE SEGUIMIENTO QUE EFECTÚA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, HA EFECTUADO EL DETALLE DEL GRADO DE AVANCE AL 30.06.2026		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	3. ADJUNTAR DOCUMENTO DE EVALUACION DE OCI SOBRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS PROVENIENTES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO, REMITIDAS A LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	MEDIANTE INFORME N° 009-2026-SCPP-GM/MM LA ESPECIALISTA LEGAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL , INFORMA QUE COMO PARTE DE LA ACCIONES DE SEGUIMIENTO QUE EFECTÚA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, INDICA LOS OFICIOS CURSADOS POR EL OCI SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS SIMULTANEOS.		EN PROCESO
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	4. SEÑALAR EL NIVEL DE PORCENTAJE ALCANZADO EN LA CORRECCION DE LAS SITUACIONES ADVERSAS CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTANEO NOTIFICADAS EN EL PERIODO EVALUADO, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN A LEY, TOMANDO EN CONSIDERACION LA FECHA DE EMISION DE LOS INFORMES DE CONTROL Y LA FECHA DE NOTIFICACION A LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/10/2026	MEDIANTE INFORME N° 009-2026-SCPP-GM/MM LA ESPECIALISTA LEGAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL , INFORMA QUE COMO PARTE DE LA ACCIONES DE SEGUIMIENTO QUE EFECTÚA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN, INFORMA EL NIVEL DE AVANCE EN LA CORRECCION DE SITUACIONES ADVERSAS DE 52.94 CON CORTE SEMESTRAL		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	1. ADJUNTAR EL ENTREGABLE PLAN DE ACCION ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACION PERIODO 2026 Y SU CONSTANCIA DE PRESENTACION EN EL APLICATIVO DEL SCI DE LA CGR, CON LA FINALIDAD DE QUE SE TENGAN IDENTIFICADAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION EN LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	30/06/2026	- REPORTE DEL PLAN DE ACCION ANUAL - MEDIDAS DE REMEDIACION 2026 - CONSTANCIA DE PRESENTACION		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	2. SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES ELABORAR UN INFORME EN EL CUAL REALICEN UN ANALISIS A FIN DE DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACION IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	31/10/2026	MEDIANTE INFORME N° 009-2026-SCPP-GM/MM LA ESPECIALISTA LEGAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL , INFORMA QUE COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE EFECTUA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION , PRECISA QUE ESTA ACCION CORRESPONDE A LA EVELAUACION FINAL.		EN PROCESO

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	3. ELABORAR DOCUMENTO QUE CONTENGA EL DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION Y EL ESTADO DE SU IMPLEMENTACION	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	31/10/2026	MEDIANTE INFORME N° 009-2026-SCPP-GM/MM LA ESPECIALISTA LEGAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL , INFORMA QUE COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION , INFIRMA QUE EL ANALISIS CORRESPONDE EN LA EVALUACION FINAL.		EN PROCESO
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	4. ELABORAR UN INFORME EN EL QUE SE SEÑALA EL PORCENTAJE ALCANZADO DE IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION QUE PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO, EN MERITO A LA INFORMACION REMITIDA POR LAS UNIDADES ORGANICAS	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2026	31/10/2026	MEDIANTE INFORME N° 009-2026-SCPP-GM/MM LA ESPECIALISTA LEGAL DE LA GERENCIA MUNICIPAL , INFORMA QUE COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE EFECTUA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACION , INDICA QUE SE REALIZARÁ EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE A FIN DE DETERMINAR EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN ALCANZADO DE CADA UNA DE LAS MEDIDAS CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL EN LA EVALUCION FINAL.		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	01/04/2026	31/10/2026	INFORME N° 025-2026-GCT/MM QUE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO
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	01/04/2026	31/10/2026	INFORME N° 025-2026-GCT/MM QUE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	31/10/2026	INFORME N° 025-2026-GCT/MM QUE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO
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	31/10/2026	INFORME N° 025-2026-GCT/MM QUE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO
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	INFORME N° 060-2026-RC-SG/MM INFORMA LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	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	30/06/2026	CON MEMORÁNDUM N° 539-2026-SG/MM, LA SECRETARIA GENERAL REMITE EL INFORME N° 060-2026-RC-SG/MM DE LA RESPONSABLE DE REGISTROS CIVILESQUE INFORMA QUE SE COMPROBÓ LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LOS CÓDIGOS QR INSTALADOS EN LA OFICINA, VERIFICÁNDOSE QUE ESTOS PERMITEN EL ACCESO DIRECTO A LA INFORMACIÓN OFICIAL ACTUALIZADA SOBRE COSTOS Y PROCEDIMIENTOS DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES.		IMPLEMENTADA
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 N° 292-2026-SGGRD-GDEF/MM, SE INFORMA LA EJECUCION DE ACCIONES DE IMPLEMENTACION AL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO
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 N° 292-2026-SGGRD-GDEF/MM, SE INFORMA LA EJECUCION DE ACCIONES DE IMPLEMENTACION AL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ESTUDIOS DE PROYECTOS	PODRIA NO EMITIRSE LA RESOLUCION DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	GESTIONAR LA CONTRATACION DE UN ESPECILISTA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2026	30/10/2026	MEDIANTE INFORME N° 825 -2026-SGOPM- GIPSA/M EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICA Y MANTENIMIENTO INFORME QUE SE ENCUENTRA EVALUANDO LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA DE ESTUDIO DE SUELO Y ANALIZANDO QUE INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDE, PARA LA ELABORACIÓN CORRECTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		EN PROCESO
MANTENIMIENT O VIAL LOCAL	PODRIA NO EJECUTARSE POR FALTA DE MATERIAL	1. EFECTUAR UN CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	01/04/2026	30/10/2026	CON INFORME N°825 - 2026-SGOPM-GIPSA/MM EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO INFORMO QUE MEDIANTE CARTA N°100-2026-SGOPM- GIPSA/MM HA DESIGNADO AL ENCARGADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, PARA QUE DESARROLLE EL CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN.		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
MANTENIMIENTO 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	ON INFORME N°825 - 2026-SGOPM-GIPSA/MM EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO INFORMO QUE MEDIANTE CARTA N°100-2026-SGOPM-GIPSA/MM HA DESIGNADO AL ENCARGADO DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, PARA QUE DESARROLLE EL CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN.		EN PROCESO
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 N° 042-2026-DEMUNA-SGSBS-GDH/MM CON EL QUE SE DETALLA LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA LOS TALLERES REALIZADOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 N° 042-2026-DEMUNA-SGSBS-GDH/MM CON EL QUE SE DETALLA LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA LAS COORDINACIONES REALIZADAS CON LAS ENTIDADES ALIADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO	EL PATRULLAJE LOCAL PODRIA NO EJECUTARSE DE MANERA ARTICULADA Y COORDINADA CON LAS COMISARIAS DEL DITRITO 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 N° 2859-2026-SGS-GSC/MM CON EL CUAL SE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE, ADJUNTANDO SUSTENTO DOCUMENTAL		EN PROCESO
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO	EL PATRULLAJE LOCAL PODRIA NO EJECUTARSE DE MANERA ARTICULADA Y COORDINADA CON LAS COMISARIAS DEL DITRITO 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 N° 2859-2026-SGS-GSC/MM CON EL CUAL SE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE, ADJUNTANDO SUSTENTO DOCUMENTAL		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	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 INTERNO N° 03-2026-RATJ-GDH/MM QUE INFORMA RESPECTO A LA ELABORACION DE UN CRONOGRAMA Y ACCIONES DE MONITOREO AL REGISTRO DE CANASTAS ALIMENTARIAS		EN PROCESO
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	LA ENTREGA DEL APOYO NUTRICIONAL A PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS PODRIA 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.	VERIFCAR QUE LOS RESPOSABLES DEL PANTBC DEL CENTROS DE SALUD REMITAN LOS DOCUMENTOS EN LA FECHAS ESTABLECIDAS	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/01/2026	31/10/2026	INFORME INTERNO N° 03-2026-RATJ-GDH/MM QUE INFORMA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACION DE ACTAS DE LOS RESPONSABLES DEL PANTBC DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO
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 DEL SERVIDOR RESPONSABLE QUE INFORMA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO
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 DEL SERVIDOR RESPONSABLE QUE INFORMA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 DEL SERVIDOR RESPONSABLE QUE INFORMA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO
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 DEL SERVIDOR RESPONSABLE QUE INFORMA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO
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 N° 402-2026-SGC-GDEF/MM QUE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO
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 N° 402-2026-SGC-GDEF/MM QUE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO
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 N° 402-2026-SGC-GDEF/MM QUE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	INFORME N° 653-2026-SGMUSV-GSC/MM, SE INFORMA LA EJECUCION DE ACCIONES DE IMPLEMENTACION AL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO
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	INFORME N° 653-2026-SGMUSV-GSC/MM, SE INFORMA LA EJECUCION DE ACCIONES DE IMPLEMENTACION AL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO
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	INFORME N° 653-2026-SGMUSV-GSC/MM, SE INFORMA LA EJECUCION DE ACCIONES DE IMPLEMENTACION AL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO
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	INFORME N° 653-2026-SGMUSV-GSC/MM, SE INFORMA LA EJECUCION DE ACCIONES DE IMPLEMENTACION AL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	INFORME N° 653-2026-SGMUSV-GSC/MM, SE INFORMA LA EJECUCION DE ACCIONES DE IMPLEMENTACION AL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO
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	30/06/2026	CON NFORME N°825 - 2026-SGOPM-GIPSA/MM SE REALIZÓ, EL REGISTRO DEL CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN EL 02.03.2026, OBTENIÉNDOSE EL FORMATO9-C, DE LA PLATAFORMA INVIERTE.PE, DE ACUERDO A LA NOTA TÉCNICA PARA EL CIERRE DE INVERSIONES - 2026, APROBADA CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°0005-2026-EF/63.01		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2482372.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS CORREDOR TURISTICO MALECON DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	INFORME N°825 -2026-SGOPM-GIPSA/MM EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, INFORMO QUE SE EFECTUÓ EL REGISTRO DEL PRE-CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEDIANTE EL FORMATO 9-B EN LA PLATAFORMA INVIERTE.PE, DE CONFORMIDAD CON LA NOTA TÉCNICA PARA EL CIERRE DE INVERSIONES - 2026 (APROBADA POR LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0005-2026-EF/63.01). TODA VEZ QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONTRATISTA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2482372.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS CORREDOR TURISTICO MALECON DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	INFORME N°825 -2026-SGOPM-GIPSA/MM EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, INFORMO QUE SE EFECTUÓ EL REGISTRO DEL PRE-CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MEDIANTE EL FORMATO 9-B EN LA PLATAFORMA INVIERTE.PE, DE CONFORMIDAD CON LA NOTA TÉCNICA PARA EL CIERRE DE INVERSIONES - 2026 (APROBADA POR LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0005-2026-EF/63.01). TODA VEZ QUE LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE ARBITRAJE CON LA EMPRESA CONTRATISTA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN		IMPLEMENTADA

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 INFRASTRUCT URA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	INFORME N°825 -2026- SGOPM-GIPSA/MM EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO INFORMO QUE SE REALIZÓ EL REGISTRO DEL CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN , OBTENIÉNDOSE EL FORMATO9-C, DE LA PLATAFORMA INVIERTE.PE, DE ACUERDO A LA NOTA TÉCNICA PARA EL CIERRE DE INVERSIONES - 2026, APROBADA CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°0005- 2026-EF/63.01.	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
2615598.RECUPERACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI, DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	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	30/06/2026	CON INFORME N°825 - 2026-SGOPM-GIPSA/MM EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO INFORMO QUE SE REALIZÓ, EL REGISTRO DEL CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, OBTENIÉNDOSE EL FORMATO 9-C, DE LA PLATAFORMA INVIERTE.PE, DE ACUERDO A LA NOTA TÉCNICA PARA EL CIERRE DE INVERSIONES -2026, APROBADA CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°0005-2026-EF/63.01		IMPLEMENTADA

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.MEJOR AMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENT O 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 N° 82-2026- GSC/MM EL GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA INFORMA EFECTUADO EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA, EN TAL SENTIDO INDICA QUE EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA CON LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA- FINANCIERA CULMINADA Y EN ESTADO CERRADO. DICHA CONDICIÓN SE SUSTENTA EN EL FORMATO N° 09: REGISTRO DE CIERRE DE INVERSIÓN, REGISTRADO EN EL BANCO DE INVERSIONES.	IMPLEMENTADA	

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 DEPARTAMENT O 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	EN CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN, EL GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA, MEDIANTE EL INFORME N° 82-2026-GSC/MM, HA REALIZADO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CIERRE DE LA INVERSIÓN. EN VIRTUD DE DICHO PROCESO, EN EL MARCO DE LA FASE DE EJECUCIÓN Y CIERRE DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES (INVIERTE.PE), SE HA EFECTUADO EL REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIÓN EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO CORRESPONDIENTE (FORMATO N° 09 - REGISTRO DE CIERRE DE INVERSIÓN).	CON ESTE ACTO SE DA POR ATENDIDAD LA MEDIDA DE CONTROL IDENTIFICADA , EN EL MARCO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	IMPLEMENTADA

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			
2662710.MEJOR AMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CICLISMO BMX Y SKATE PARK DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	CON INFORME N°825 - 2026-SGOPM-GIPSA/MM EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO INFORMO EL PROYECTO DE INVERSIÓN, CUENTA CON UNA RESOLUCIÓN N° 1938-2026-SGOPM- GIPSA/MM, DE 23.03.2026, QUE APROBÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CICLISMO BMX Y SKATE PARK DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA¿, CON CUI N° 2662710.		IMPLEMENTADA

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			
2662710.MEJOR AMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CICLISMO BMX Y SKATE PARK DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	CON INFORME N°825 - 2026-SGOPM-GIPSA/MM EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO INFORMO EL RESUSULTADO DE SEGUIMIENTO A LA CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CICLISMO BMX Y SKATE PARK DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA¿, CUI N° 2662710, SE EFECTUÓ EL 14.05.2026		IMPLEMENTADA

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			
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 DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	CON INFORME N°825 - 2026-SGOPM-GIPSA/MM EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO INFORMO QUE A TRAVES DE ÑA DE LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 11-2026-GIPSA/MM, DE 18 DE MAYO DE 2026, APROBO LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO N° 051-2025GAF/MM, DE EJECUCIÓN A CARGO DEL CONSORCIO FEDERICO VILLAREAL, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COMPLEJO DEPORTIVO FEDERICO VILLAREAL (CHINO VASQUEZ) DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA¿, CON CUI N°2665742		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/06/2026	MEDIANTE EL INFORME N° 82-2026-GSC/MM, LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA INFORMA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA, HABIÉNDOSE INICIADO CON LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA POSTERIORMENTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO Estricto de cada una de sus etapas y plazos previstos, logrando culminar satisfactoriamente con la firma del contrato y la posterior entrega formal del vehículo.		IMPLEMENTADA

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			
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	30/06/2026	MEDIANTE EL INFORME N° 82-2026-GSC/MM, LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA INFORMA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA, HABIÉNDOSE INICIADO CON LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA POSTERIORMENTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE CADA UNA DE SUS ETAPAS Y PLAZOS PREVISTOS, LOGRANDO CULMINAR SATISFACTORIAMENTE CON LA FIRMA DEL CONTRATO Y LA POSTERIOR ENTREGA FORMAL DEL VEHÍCULO.		IMPLEMENTADA

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			
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 DEPARTAMENT O 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	CON INFORME N°825 - 2026-SGOPM-GIPSA/MM EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO INFORMO QUE SE ENCUENTRA EVALUANDO LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA DE ESTUDIO DE SUELO Y ANALIZANDO QUE INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDE, PARA LA ELABORACIÓN CORRECTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		EN PROCESO
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, DEPARTAMENT O 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	CON INFORME N° 081- 2026-GDH/MM LA GERENTE DE DESARROLLO HUMANA, REMITE EL INFORME INTERNO N° 03-2026-RATJ-GDH/MM QUE INFORMA AL CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION		IMPLEMENTADA

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			
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	30/06/2026	CON INFORME N°855 - 2026-SGOPM-GIPSA/MM EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, INFORMA LA CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA EJECUCIÓN Y CONSULTORÍA DE LA CITADA OBRA RESPECTIVAMENTE, TODO ELLO EN MÉRITO AL NUMERAL 57.1 DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY N° 32069 EN VIRTUD A ELLO LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS EN EL (PAA) PARA MITIGAR EL RIESGO IDENTIFICADO ¿PODRÍA NO OTORGARSE LA BUENA PRO¿, POR LO QUE, RESULTA INAPLICABLE LA MEDIDA.		NO APLICABLE

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			
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 DEPARTAMENT O 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	30/06/2026	CON INFORME N°855 - 2026-SGOPM-GIPSA/MM EL SUBGERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO, INFORMA LA CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA EJECUCIÓN Y CONSULTORÍA DE LA CITADA OBRA RESPECTIVAMENTE, TODO ELLO EN MÉRITO AL NUMERAL 57.1 DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY N° 32069 EN VIRTUD A ELLO LAS MEDIDAS DE CONTROL ESTABLECIDAS EN EL (PAA) PARA MITIGAR EL RIESGO IDENTIFICADO ¿PODRÍA NO OTORGARSE LA BUENA PRO¿, POR LO QUE, RESULTA INAPLICABLE LA MEDIDA.		NO APLICABLE
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN 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 N° 82-2026-GSC/MM QUE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 N° 82-2026-GSC/MM QUE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO
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 N° 292-2026-SGGRD-GDEF/MM, SE INFORMA LA EJECUCION DE ACCIONES DE IMPLEMENTACION AL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO
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 N° 292-2026-SGGRD-GDEF/MM, SE INFORMA LA EJECUCION DE ACCIONES DE IMPLEMENTACION AL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO
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 INTERNO N° 063-2026-CIAM-SGSBS-GDH/MM CON EL CUAL SE DETALLAN LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	DESCONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD MIRAFLORINA RESPECTO AL BUEN TRATO HACIA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y SU ENTORNO FAMILIAR, PODRIA 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 INTERNO N° 063-2026-CIAM-SGSBS-GDH/MM CON EL CUAL SE DETALLAN LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026	EN PROCESO	
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 N° 250-2026-SGSA-GIPSA/MM QUE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMEN TE	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	CON INFORME N° 1074- 2026-SGLPAV- GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES ADJUNTA EL INFORME N° 026-2026- DROM/SGLPAV/GIPSA/M M, CON EL CUAL SE INFORMA RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD DE LAS UNIDADES DE RETEN PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		EN PROCESO
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMEN TE	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	CON INFORME N° 1074- 2026-SGLPAV- GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES ADJUNTA EL INFORME N° 026-2026- DROM/SGLPAV/GIPSA/M M, CON EL CUAL SE INFORMA RESPECTO A LA SUPERVISION DE LA OPERATIVIDAD DE LA FLOTA VEHICULAR PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	CON INFORME N° 1074-2026-SGLPAV-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES ADJUNTA EL INFORME N° 026-2026-DROM/SGLPAV/GIPSA/M M, CON EL CUAL SE INFORMA RESPECTO A LA IDENTIFICACION DE VIAS Y HORARIOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS		EN PROCESO
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	CON INFORME N° 1074-2026-SGLPAV-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES ADJUNTA EL INFORME N° 026-2026-DROM/SGLPAV/GIPSA/M M, CON EL CUAL SE INFORMA RESPECTO A LA SENSIBILIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS HORARIOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA VIA PUBLICA		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	1. ESTABLECER UN CRONOGRAMA CON LAS FECHAS DE PAGO	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2026	30/06/2026	CON INFORME N° 588 - 2026-SGSBS-GDH/MM, LA SUBGERENTE DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL. REMITE ADJUNTO EL INFORME TECNICO N° 023-2026-ECI DE LA ENCARGADA DEL COMPROMISO 1, QUIEN INFORMA QUE DE ACUERDO A LA GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES DE COMPROMISO 1 DEL MINSA, SE HA ELABORADO UN CRONOGRMA DE PAGO DE ESTIPENDIOS PARA LA ACTORES SOCIALES COMPRENDIDO DESDE EL MES DE ENERO ¿ DICIEMBRE 2026.		IMPLEMENTADA
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 INTERNO N° 023-2026-EC1 MEDIANTE EL CUAL SE INFORMAN LAS ACCIONES REALIZADAS PARA ASEGURAR EL PAGO DEL ESTIPENDIO, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 INTERNO N° 023-2026-EC1 MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE LAS DESCARGAS REALIZADAS DESDE EL SEAP DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO
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 INTERNO N° 03-2026-RATJ-GDH/MM QUE INFORMA RESPECTO LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TECNICAS REALIZADAS POR EL OFIS		EN PROCESO
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 INTERNO N° 03-2026-RATJ-GDH/MM QUE INFORMA RESPECTO A LA ORGANIZACION, CLASIFICACION Y CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES FISICOS GENERADOS POR LA ULE		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	LA BAJA OFERTA DE ESPECIALIDADES DE SALUD PODRIA DISMINUIR LA PARTICIPACION 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 PUBLICAS 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 N° 58-2026-PS-SGSBS-GDH/MM INFORMA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO
5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	LA BAJA OFERTA DE ESPECIALIDADES DE SALUD PODRIA DISMINUIR LA PARTICIPACION 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 ESTRATEGICOS PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD INTINERANTES CON EL FIN DE OBTENER MAYOR AFLUENCIA DE PUBLICO.	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	01/04/2026	30/10/2026	INFORME N° 58-2026-PS-SGSBS-GDH/MM INFORMA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO
5000605: CONTROL, APROVECHAMIE NTO 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 N° 250-2026-SGSA-GIPSA/MM QUE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, PODRIA NO CUMPLIRSE DE ACUERDO A LAS METAS PROGRAMADAS, LIMITANDO SU ALCANCE A LA POBLACION BENEFICIARIA	1. REALIZAR LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS BRINDADOS QUE OFRECE LA ENTIDAD, A FIN QUE SE PUEDA LLEGAR A MAS CIUDADANOS	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	01/04/2026	30/10/2026	INFORME N° 337-2026-SGDR-GDH/MM, EL SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACION ADJUNTA EL INFORME TECNICO N° 03-2026-DVCC-SGDR/MM DEL SERVIDOR RESPONSABLE, CON EL CUAL SE INFORMA QUE SE REALIZÓ LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DIVERSOS SERVICIOS DEPORTIVOS QUE SE VIENE BRINDANDO A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS REDES DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, PODRIA NO CUMPLIRSE DE ACUERDO A LAS METAS PROGRAMADAS, LIMITANDO SU ALCANCE A LA POBLACION BENEFICIARIA	2. COORDINAR CON LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LA JURIDICCION, PARA MASIFICAR LAS ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS.	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	01/04/2026	30/10/2026	INFORME N° 337-2026-SGDR-GDH/MM, EL SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACION ADJUNTA EL INFORME TECNICO N° 03-2026-DVCC-SGDR/MM DEL SERVIDOR RESPONSABLE, CON EL CUAL SE INFORMA QUE EL ÁREA DEPORTIVA DE LA ENTIDAD, HA VENIDO COORDINANDO CON LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO, CON LA FINALIDAD DE MASIFICAR EL DEPORTE, ESTO A TRAVÉS DE CORREOS ELECTRÓNICOS, OFICIOS, ASÍ COMO DE IMÁGENES.		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	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	INFORME N° 337-2026-SGDR-GDH/MM, EL SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACION ADJUNTA EL INFORME TECNICO N° 03-2026-DVCC-SGDR/MM DEL SERVIDOR RESPONSABLE, CON EL CUAL SE INFORMA QUE SE DISPUSO LA DESIGNACIÓN DE UN COLABORADOR DEL AREA, QUIEN TENDRÁ LA RESPONSABILIDAD DE INSPECCIONAR LAS SEDES DEPORTIVAS DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO INFORMAR MENSUALMENTE SUS ESTADOS SITUACIONALES.	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	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 ADOPCIÓN DE LAS ACCIONES TOMANDO EN CUENTA LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS.	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	01/04/2026	30/10/2026	INFORME N° 337-2026-SGDR-GDH/MM, EL SUBGERENTE DE DEPORTE Y RECREACION ADJUNTA EL INFORME TECNICO N° 03-2026-DVCC-SGDR/MM DEL SERVIDOR RESPONSABLE, CON EL CUAL SE INFORMA QUE LA SUBGERENCIA, DE ACUERDO A LOS INFORMES MENSUALES EMITIDAS DURANTE EL 1ER SEMESTRE 2026, COMO RESULTADO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS A LAS 5 SEDES DEPORTIVAS DE LA ENTIDAD, PROCEDIÓ A SU EVALUACIÓN Y DISPUSO ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS		EN PROCESO
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 N° 1074-2026-SGLPAV-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES ADJUNTA EL INFORME N° 080-2026-JMMT-SGLPAV-GIPSA/MM, CON EL CUAL SE INFORMA QUE SE LLEVARON A CABO LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL DE AREAS VERDES SOBRE EL USO ADECUADO DE LOS EPP'S		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 N° 1074-2026-SGLPAV-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES ADJUNTA EL INFORME N° 080-2026-JMMT-SGLPAV-GIPSA/MM, CON EL CUAL SE INFORMA QUE SE REALIZARON LAS SUPERVISIONES EN CAMPO DEL CUMPLIMIENTO DE USO DE EPP’S		EN PROCESO
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 N° 1074-2026-SGLPAV-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES ADJUNTA EL INFORME N° 080-2026-JMMT-SGLPAV-GIPSA/MM, CON EL CUAL SE INFORMA QUE SE LLEVARON A CABO LAS CAPACITACIONES A TODO EL PERSONAL DE PODA DE ARBOLES SOBRE LA PROGRAMACION ANUAL Y DIARIAS DE PODA		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 PUBLICA Y AREAS VERDES	01/04/2026	31/10/2026	INFORME N° 1074-2026-SGLPAV-GIPSA/MM, EL SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES ADJUNTA EL INFORME N° 080-2026-JMMT-SGLPAV-GIPSA/MM, CON EL CUAL SE INFORMA QUE SE IMPLEMENTARON LOS FORMATOS DE SUPERVISION DE CAMPO PARA EL CONTROL DEL PROGRAMA DE PODA DE ARBOLES PARA EL AÑO 2026		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PODRIA 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	30/06/2026	CONINFORME N° 081- 2026-GDH/MM LA GERENTE DE DESARROLLO HUMNAO, REMIE EL INFORME INTERNO N° 03-2026- RATJ-GDH/MM , INFORMA DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE CONTRATACIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL PROGRAMAVASO DE LECHE, SE EFECTUÓ EL SEGUIMIENTO PERMANENTE AL CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, CONFORME AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO, PRECISANDO QUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CULMINO EN EL PLAZO PREVISTO, GARANTIZANDO LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DURANTE EL PRESENTE AÑO.	IMPLEMENTADA	

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			
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE PODRIA 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 PADRON 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 INTERNO N° 03-2026-RATJ-GDH/MM QUE INFORMA LAS ACCIONES DE EMPADRONAMIENTO REALIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE Y LA ACTUALIZACION DEL PADRON		EN PROCESO
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 N° 025-2026-GCT/MM QUE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO
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 N° 025-2026-GCT/MM QUE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO
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 N° 025-2026-GCT/MM QUE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 N° 025-2026-GCT/MM QUE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO
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 N° 025-2026-GCT/MM QUE SEÑALA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE		EN PROCESO
5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACION ES 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	30/06/2026	INFORME N° 028-2026-GPV/MM CON EL QUE SE INFORMA QUE EN EL MES DE ABRIL SE IMPLEMENTÓ EL FORMULARIO FISICO DE RESPALDO PARA EL SAVE		IMPLEMENTADA
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 N° 101-2026-OMAPED-SGSBS-GDH/MM INFORMA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 N° 101-2026-OMAPED-SGSBS-GDH/MM INFORMA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO
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 N° 101-2026-OMAPED-SGSBS-GDH/MM INFORMA LAS ACCIONES EJECUTADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2026		EN PROCESO

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SE IDENTIFICÓ LA INASISTENCIA DE PERSONAL INGRESANTE A LAS SESIONES DE INDUCCIÓN DEBIDO A LA FALTA DE COMUNICACIÓN OPORTUNA SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES.	FORTALECER LOS MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA DE LAS SESIONES DE INDUCCIÓN, ASEGURANDO QUE EL PERSONAL INGRESANTE RECIBA OPORTUNAMENTE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE.
LA DISPERSIÓN GEOGRÁFICA Y LOS DISTINTOS HORARIOS LABORALES DEL PERSONAL DIFICULTAN LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN UNIFORME EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGRAMADAS.	PROGRAMAR ACTIVIDADES EN HORARIOS FLEXIBLES Y ESTABLECER MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN ALTERNATIVOS QUE PERMITAN REGISTRAR LA ASISTENCIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DE TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO.
SE IDENTIFICÓ LA INASISTENCIA DE PERSONAL CONVOCADO AL PROCESO DE INDUCCIÓN, PESE A HABER SIDO PROGRAMADO EN MÁS DE UNA OPORTUNIDAD DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	ESTABLECER MEDIDAS DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DE INASISTENCIA, EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS USUARIAS, A FIN DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL CONVOCADO EN LAS ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN
DEMORA EN LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA APROBACION DEL PLAN DIGITAL	EFECTUAR SEGUIMIENTO Y COORDINACION HASTA LA APROBACION DEL PLAN.
PORTE DEL PERSONAL SUJETO AL RÉGIMEN LABORAL DE LA ACTIVIDAD PRIVADA (DECRETO LEGISLATIVO N.º 728) NO CUENTA CON ACCESO REGULAR AL CORREO INSTITUCIONAL, LO QUE DIFICULTA LA DIFUSIÓN OPORTUNA DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO Y LIMITA EL CONOCIMIENTO DE SUS ETAPAS, OBJETIVOS, ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y PLAZOS ESTABLECIDOS.	FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA GDR MEDIANTE MEMORANDOS CIRCULARES DIRIGIDOS A LAS ÁREAS QUE CUENTAN CON SERVIDORES EVALUADOS, A FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO TRASLADO A TRAVÉS DE LOS CANALES INTERNOS DISPONIBLES.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	DEMORA EN LA ATENCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES TÉCNICAS IDENTIFICADAS DURANTE LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA VIRTUAL DE RESERVAS, LO QUE RETRASA SU PUESTA EN OPERACIÓN.	FORTALECER LA COORDINACIÓN Y EL SEGUIMIENTO CON EL PROVEEDOR RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL SISTEMA, ESTABLECIENDO PLAZOS DEFINIDOS PARA LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES Y ASÍ LLEGAR AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS.
	REFORMULACIONES RECURRENTES DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, GENERADAS DURANTE LA FASE DE REVISIÓN TÉCNICA, QUE AFECTAN EL CRONOGRAMA PREVISTO.	CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO Y PROMOVER LAS ACCIONES EN FUNCIÓN DE LA VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA LA CONVOCATORIA DE EJECUCIÓN.
PLANEAMIENTO URBANO	FALTA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS MODERNOS QUE PERMITAN UNA MEDICION MAS PRECISA DE LOS PREDIOS	GESTIONAR LA ADQUISICION Y/O IMPLEMENTACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS MODERNOS (RPAS, EQUIPOS GNSS, ESTACIONES TOTALES U OTROS) QUE PERMITAN MEJORAR LA PRECISION EN LOS LEVANTAMIENTOS CATASTRALES DE LOS PREDIOS
	FALTA DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CATASTRALES	GESTIONAR LA CONTRATACION DE PRACTICANTES CON CONOCIMIENTO EN LEVANTAMIENTOS CATASTRALES, INSPECCIONES DE CAMPO Y ACTUALIZACION DE INFORMACION PREDIAL
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS. LAS CAPACITACIONES VIRTUALES PROGRAMADAS SE DESARROLLARON CONFORME A LO PREVISTO, SIN REGISTRARSE INCIDENCIAS QUE LIMITARAN O AFECTARAN EL CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA DE CONTROL.	NO APLICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS. LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN ES REALIZADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y MEDIANTE LOS CANALES INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES, CUMPLIÉNDOSE LA MEDIDA DE CONTROL PROGRAMADA.	NO APLICA
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS QUE HAYAN LIMITADO O IMPEDIDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL. SE CUENTA CON EVIDENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN.	NO APLICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS QUE HAYAN LIMITADO O IMPEDIDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIDA DE CONTROL.	NO APLICA
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN, COMO LAS CONDICIONES CLIMATICAS, EROSION DEL SUELO, Y POR EL USO INADECUADO O SOBRECARGA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	EL RESPONSABLE DEBERA EFECTUAR VISITAS INOPINADAS A LAS SEDES DEPORTIVAS, PARA SUPERVISAR SU ESTADO Y EL USO ADECUADO DE LAS MISMAS, INFORMANDO A LA SUBGERENCIA EL RESULTADO DE DICHA SUPERVISION
	ESCASO CONOCIMIENTO DE LA POBLACION USUARIA SOBRE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS OFRECIDOS	DIFUNDIR DE MANERA SEMANAL LOS CRONOGRAMAS E INFORMACION DE LOS TALLERES DEPORTIVOS A TRAVES DE LAS REDES OFICIALES DE DEPORTE MIRAFLORES
3000808: ENTIDADES SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	NO SE PERMITE EL INGRESO A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA SU SUPERVISIÓN.	APOYO DEL PERSONAL DE FISCALIZACION PARA EL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO Y EJECUTAR LA SUPERVISIÓN.
	INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES.	SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL ADMINISTRADO EN EL PLAZO OTORGADO.

5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	INSUFICIENTE APOYO DE INSTITUCIONES ALIADAS.	SOLICITUD DE PARTICIPACION PERMANENTE A INSTITUCIONES ALIADAS MEDIANTE DOCUMENTO ADJUNTANDO EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
	LIMITADA APLICACIÓN DE MULTAS POR PARTE DE LA PNP.	INCREMENTAR EL APOYO A LA PNP CON PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA IDENTIFICACIÓN Y POSTERIOR APLICACIÓN DE MULTAS.
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS. NO SE HAN REGISTRADO INCIDENCIAS, OBSERVACIONES, RECLAMOS NI SITUACIONES QUE EVIDENCIE DIFICULTADES EN SU IMPLEMENTACIÓN O CUMPLIMIENTO EN LA COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE ITSE, SINO QUE, VIENE EFECTUÁNDOSE DE MANERA REGULAR Y CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, GARANTIZANDO QUE LOS ADMINISTRADOS TOMEN CONOCIMIENTO OPORTUNO DE LOS PLAZOS Y ALCANCES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, CONTRIBUYENDO AL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y AL RESPETO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO.	NO APLICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS. RESPECTO A LA INDUCCIÓN AL PERSONAL DE PLATAFORMA, SE INFORMA QUE SE VIENE REALIZANDO DE FORMA OPORTUNA, NO HABIÉNDOSE IDENTIFICADO INCIDENCIAS, LIMITACIONES OPERATIVAS, OBSERVACIONES NI SITUACIONES QUE HAYAN AFECTADO SU EJECUCIÓN. ADEMÁS, SE VERIFICÓ LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL INVOLUCRADO Y LA ADECUADA DIFUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LA ATENCIÓN DE LOS ADMINISTRADOS, CONTRIBUYENDO AL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES Y AL CORRECTO DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.	NO APLICA
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	NO SE ENCONTRARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	NO SE ENCONTRARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	MODIFICACIONES DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POSTERIORES AL CIERRE DEL BOLETÍN.	1. ESTABLECER PLAZOS DE ENTREGA DE CONTENIDOS Y REALIZAR SEGUIMIENTO PREVIO A LAS ÁREAS IRNVOLUCRADAS. 2. FORTALECER LA COORDINACIÓN PREVIA CON LAS ÁREAS ORGANIZADORAS PARA VALIDAR OPORTUNAMENTE LA PROGRAMACIÓN.
	RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O ACCESIBILIDAD PARA ASISTIR A LAS ACTIVIDADES	COORDINAR TRANSPORTE Y CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD CUANDO SEA NECESARIO
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS. TODA VEZ QUE EN EL MES DE MARZO, EN LA SESION DEL COMITE DE GESTION LOCAL DEL PCA SE ESTABLECIO UN CRONOGRAMA PARA LA REMISION DE PADRONES Y ATENCION A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	NO APLICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA

5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	LIMITA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO DEL PERSONAL E CAMPO PARA ASISTIR A CAPACITACIONES CONJUNTAS EN HORARIOS FIJOS	DISEÑAR UN PROGRAMA DE CAPACITACION (VIRTUAL) O IMPLEMENTAR TALLERES DE REPLICA INTERNA EN HORARIOS ESCALONADOS PARA NO AFECTAR LAS LABORES DE CAMPO.
	RETRASO EN LA ORGANIZACION Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES FISICOS DEBIDO A LA PRIORIZACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL.	PROGRAMAR REVISIONES DOCUMENTALES EN FECHAS DEFINIDAS PARA ASEGURAR LA ADECUADA CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	AUSENCIA DE BENEFICIARIOS DURANTE LAS VISITAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS, LO QUE DESORGANIZA EL CRONOGRAMA	COORDINAR PREVIAMENTE CON LOS COMITES DEL PVL LAS VISITAS DOMICILIARIAS PARA FACILITAR LA UBICACIONES DE LOS BENEFICIARIOS, ANTES DE LAS VISITAS DE CAMPO
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	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS, TODA VEZ QUE SE HA PROCEDIDO AL CIERRE DEL PROYECTO DE INVERSION	NO APLICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS. NO HAY FACTORES QUE LIMITEN LA INSPECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN SEGURIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS, DADO QUE, FORMAN PARTE DE LAS FUNCIONES DE LA GERENCIA	NO APLICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS. NO HAY FACTORES QUE LIMITEN UTILIZAR DE CANALES DIGITALES PARA LA DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD, DEBIDO QUE TODAS LAS ACCIONES SE DIFUNDEN EN LOS CANALES DIGITALES	NO APLICA
2616103.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS. NO HAY HECHOS O SITUACIONES QUE IMPIDAN EL CIERRE DE LA INVERSIÓN, DEBIDO A QUE ESTE PRODUCTO SE CUMPLIÓ	NO APLICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS. NO HAY HECHOS O SITUACIONES QUE IMPIDAN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ELABORACIÓN DE LAS LIQUIDACIONES TÉCNICAS FINANCIERAS, DEBIDO A QUE ESTE PRODUCTO SE CUMPLIÓ.	NO APLICA
2669483.ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) SUBGERENCIA DE SERENAZGO DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS. NO EXISTEN FACTORES QUE IMPIDAN REALIZAR LA ADQUISICIÓN EN EL PLAZO ESTABLECIDO, YA QUE SE ACORDÓ CON LA EMPRESA CONTRATISTA QUE LA ENTREGA SERÁ EL 2 DE JULIO DE 2026.	NO APLICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS. NO HAY FACTORES QUE LIMITEN EL SEGUIMIENTO DE CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, DEBIDO QUE ESTA INFORMACIÓN ES PÚBLICA EN EL SEACE	NO APLICA
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO	NO SE IDENTIFICARON MAS PROBLEMATICAS	NO APLICA

	NO FORMALIZAR LOS HORARIOS DE LOS OPERATIVOS EN CONJUNTOS CON LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.	ESTABLECER QUE EL COORDINADOR DE PLANEAMIENTO Y MONITOREO DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA SERÁ EL RESPONSABLE DE COORDINAR CON LAS COMISARÍAS DEL DISTRITO DE MIRAFLORES Y COMUNICAR INTERNAMENTE, ÚNICAMENTE AL PERSONAL AUTORIZADO, EL HORARIO DE EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS PROGRAMADOS, GARANTIZANDO LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESERVANDO LA EFICACIA DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA. ASIMISMO, DEBERÁ ELABORAR Y REMITIR UN INFORME INTERNO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS PROGRAMADO
PROMOCION DEL COMERCIO	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS. LA MEDIDA DE CONTROL HA SIDO DEBIDAMENTE PROGRAMADA	NO APLICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS. LAS MEDIDAS DE CONTROL VIENEN DESARROLLANDOSE DE MANERA PERMANENTE	NO APLICA
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NECESIDAD DE AMPLIAR EL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES INFORMATIVAS PARA LOGRAR UNA MAYOR PARTICIPACION CIUDADANA	ELABORAR Y EJECUTAR UN CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION CON SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
	NECESIDAD DE FORTALECER LOS MECANISMOS DE COMUNICACION Y DIFUSION PARA AMPLIAR EL ALCANCE DE LA INFORMACION BRINDADA A LOS VECINOS DE MIRAFLORES	REALIZAR CAMPAÑAR Y ACTIVIDADES PROMOCIONALES DE MANERA MENSUAL
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	NECESIDAD DE REFORZAR LA DIFUSION DE INFORMACION DIRIGIDA A LA COMUNIDAD, EN MATERIAL IMPRESO	CONTINUAR DESARROLLANDO ACCIONES DE DIFUSION Y ORIENTACION A TRAVES DE DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACION PARA AMPLIAR EL ALCANCE DE LA INFORMACION Y FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA
	ESCASOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS PARA EL ABORDAJE DE LA TEMATICA PRIORIZADA LIMITA LA PARTICIPACION DE ALGUNAS UNIVERSIDADES EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION PROGRAMADAS	PROMOVER REUNIONES DE COORDINACION Y DIFUSION DE LOS BENEFICIOS DE LA COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA FOMENTAR UNA MAYOR PARTICIPACION DE LAS UNIVERSIDADES EN LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	DIFICULTAD PARA CONCRETAR OPORTUNAMENTE LA PARTICIPACION DE ALGUNAS ENTIDADES PUBLICAS ALIADAS, DEBIDO A DISPONIBILIDAD DE AGENDA, CARGA INSTITUCIONAL O PROGRAMACION INTERNA PROPIA DE CADA ENTIDAD.	REALIZAR LAS COORDINACIONES E INVITACIONES INTERINSTITUCIONALES, EFECTUANDO SEGUIMIENTO A LAS CONFIRMACIONES, A FIN DE ASEGURAR LA PARTICIPACION DE ENTIDADES ALIADAS A LAS CHARLAS DIRIGIDAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
	LIMITADO ACCESO DE PARTE DE LA POBLACION OBJETIVO A MEDIOS DIGITALES, INTERNET O REDES SOCIALES, LO QUE DIFICULTA QUE TOMEN CONOCIMIENTO OPORTUNO DE LAS CHARLAS Y TALLERES BRINDADOS POR LA DEMUNA	FORTALECER LA DIFUSION DE LAS CHARLAS Y TALLERES MEDIANTE CANALES PRESENCIALES Y COMUNITARIOS, TALES COMO COORDINACION CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO.
3000891: NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	LA DESCARGA DE LA PLANILLA DEL APLICATIVO SEAP SE ENCUENTRA CONDICIONADA AL PERIODO HABILITADO POR EL SISTEMA (DEL 01 AL 06 DEL MES SIGUIENTE), PUDIENDO GENERAR RETRASOS SI NO SE REALIZA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	ESTABLECER ALERTAS INTERNAS Y COORDINACIONES OPORTUNAS CON EL EQUIPO TECNICO PARA ASEGURAR LA ATENCION DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
	LA PROGRAMACION DE LAS FECHAS DE EMISION DE PLANILLAS PUEDE VERSE AFECTADA POR RETRASOS EN LA ENTREGA DE INFORMACION O DOCUMENTACION NECESARIA PARA SU ELABORACION, GENERANDO RIESGO EN EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	IMPLEMENTAR UN CALENDARIO INTERNO CON PLAZOS PREVIOS DE REVISION Y VALIDACION DE INFORMACION, DESIGNANDO RESPONSABLES PARA ASEGURAR LA EMISION OPORTUNA DE LAS PLANILLAS

	POSIBLES DIFICULTADES EN EL ACCESO AL APLICATIVO O EN LA VERIFICACION DE LA INFORMACION REGISTRADA, LO QUE PUEDE AFECTAR EL SUSTENTO OPORTUNO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL	PROGRAMAR OPORTUNAMENTE LA DESCARGA DE LA INFORMACION DEL APLICATIVO Y ESTABLECER RESPONSABLES ENCARGADOS DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS HABILITADAS POR EL SISTEMA
	POSIBLES DEMORAS EN LA ATENCION DE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS A LAS AREAS RESPONSABLES DE PROCESAR EL PAGO DE ESTIPENDIOS	IMPLEMENTAR EL MONITOREO DE LOS EXPEDIENTES CON UN REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE ESTADOS, RESPONSABLES Y FECHAS DE ATENCION
5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	NO SE EVIDENCIO PROBLEMATICAS	NO APLICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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	NO SE ENCONTRÓ PROBLEMÁTICA, LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO SE REALIZARON SIN NINGUN INCONVENIENTE, LO QUE CONLLEVO QUE LA LIQUIDACION Y CIERRE DE LA OBRA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	NO APLICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
2452494.CREACION DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES, EN EL MALECON ARMENDARIZ DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	NO SE ENCONTRÓ PROBLEMÁTICA, LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO SE REALIZARON SIN NINGUN INCONVENIENTE, LO QUE CONLLEVO QUE LA LIQUIDACION Y CIERRE DE LA OBRA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	NO APLICA
2516718.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
	NO SE ENCONTRÓ PROBLEMÁTICA, LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO SE REALIZARON SIN NINGUN INCONVENIENTE, LO QUE CONLLEVO QUE LA LIQUIDACION Y CIERRE DE LA OBRA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	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	NO SE ENCONTRÓ PROBLEMÁTICA, LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO SE REALIZARON SIN NINGUN INCONVENIENTE, LO QUE CONLLEVO QUE LA LIQUIDACION Y CIERRE DE LA OBRA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	NO APLICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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	NO SE ENCONTRÓ PROBLEMÁTICA, LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO SE REALIZARON SIN NINGUN INCONVENIENTE, PARA LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN N°1938-2026-SGOPMGIPSA Y EL PROCESO DE CONVOCATORIA	NO APLICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
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, EL CONTRATISTA PODRÍA NO ESTAR DE ACUERDO CON LA LIQUIDACIÓN REMITIDA POR LA ENTIDAD.	GESTIONAR, PARA LA PRONTA RESPUESTA DEL CONTRATISTA
	QUIZÁS, NO PODRÍA CUMPLIR CON LOS PLAZOS NORMATIVOS	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS
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	NO SE ENCONTRÓ PROBLEMÁTICA, PORQUE DE ACUERDO AL FORMATO 9, DEL INVIERTE.PE LA OBRA SE ENCUENTRA ¿NO CULMINADA¿	NO APLICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA

MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	NO CUMPLIR CON LA LLEGADA DE MATERIALES A TIEMPO PARA EL MANTENIMIENTO	ENVIAR LOS MEMORANDUMS A LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
	LLUVIAS EN LA ÉPOCA DE INVIERNO	EVALUAR DONDE SE REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS POR EL TIEMPO CLIMATOLÓGICOS
ESTUDIOS DE PROYECTOS	PODRÍA NO, ELABORARSE EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE SE ELABORARÁ EL IGA
	PODRÍA, NO SABER QUÉ, TIPO DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES DE VIVIENDA, URBANISMO, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DECRETO SUPREMO N° 015-2012-VIVIENDA	ENVIAR UN DOCUMENTO AL MINISTERIO DE AMBIENTE, PARA TENER CONOCIMIENTO QUE TIPO DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDE.
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	PODRÍA, NO SABER QUÉ, TIPO DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA PROYECTOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES DE VIVIENDA, URBANISMO, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DECRETO SUPREMO N° 015-2012-VIVIENDA	ENVIAR UN DOCUMENTO AL MINISTERIO DE AMBIENTE, PARA TENER CONOCIMIENTO QUE TIPO DE INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL CORRESPONDE.
	PODRÍA NO, ELABORARSE EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE SE ELABORARÁ EL IGA
5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	NO SE EVIDENCIAN PROBLEMATICAS	NO APLICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO APLICA
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS. LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN SE EJECUTAN CONFORME A LOS PROTOCOLOS OPERATIVOS VIGENTES.	NO APLICA
	NO SE IDENTIFICARON PROBLEMÁTICAS. SE HA LOGRADO UNA EJECUCIÓN CONTINUA DE LAS CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN EL DISTRITO.	NO APLICA

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	0	5	1	0	0	6
GESTIÓN DE RIESGOS	0	6	2	0	0	8
SUPERVISIÓN	0	3	1	0	0	4

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	0	4	0	0	0	4
PLANEAMIENTO URBANO	0	4	0	0	0	4
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	2	0	0	0	2
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0	1	1	0	0	2
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	0	4	0	0	0	4
3000808: ENTIDADES SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	0	1	0	0	0	1
5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	0	1	0	0	0	1
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	0	2	0	0	0	2
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	4	0	0	0	4
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	0	4	0	0	0	4

5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	0	5	0	0	0	5
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	0	2	0	0	0	2
5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	0	2	0	0	0	2
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	1	1	0	0	2
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	0	0	1	0	0	1
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	2	0	0	0	2
2616103.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	2	0	0	2
2669483.ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) SUBGERENCIA DE SERENAZGO DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0	0	2	0	0	2
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO	0	2	0	0	0	2
PROMOCION DEL COMERCIO	0	3	0	0	0	3

5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	3	0	0	0	3
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	0	2	0	0	0	2
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	0	2	0	0	0	2
3000891: NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	0	2	1	0	0	3
5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	0	2	0	0	0	2
2482372.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS CORREDOR TURISTICO MALECON DE LA RESERVA ALTURA PARQUE SALAZAR (MIRAFLORES) - PASEO SAENZ PEÑA (BARRANCO) MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	2	0	0	2
2452494.CREACION DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES, EN EL MALECON ARMENDARIZ DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	1	0	0	1

2516718.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL DE LA AV. COMANDANTE ESPINAR MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	1	0	0	1
2615598.RECUPERACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA CALLE BOLOGNESI, DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	1	0	0	1
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	0	0	2	0	0	2
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	0	1	0	0	0	1
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	0	0	0	2	0	2
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	0	2	0	0	0	2

ESTUDIOS DE PROYECTOS	0	1	0	0	0	1
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	0	1	0	0	0	1
5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	0	0	1	0	0	1
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	0	5	0	0	0	5

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
AGENTES DE LOS DESTINOS TURISTICOS CUENTAN CON SERVICIOS PARA DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA	2	2
PLANEAMIENTO URBANO	2	2
3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	2	2
5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL	2	2
3000808: ENTIDADES SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	2	2
5000605: CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	2	2
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	2	2
5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2	2
3000848: RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2	2
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	2	2

PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	2	2
5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	2	2
5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	2
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	2	2
3000356: COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	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
2669483.ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) SUBGERENCIA DE SERENAZGO DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2	2
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO	2	2
PROMOCION DEL COMERCIO	2	2
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	2
3000776: PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	2	2
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN	2	2
3000891: NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	4	4
5000500: ATENCION BASICA DE SALUD	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
2452494.CREACION DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES, EN EL MALECON ARMENDARIZ 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

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
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	2	2
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	2	2
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	2	2
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	2	2
ESTUDIOS DE PROYECTOS	2	2
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	2	2
5001101: PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	2	2
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	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