

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

2156 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE

LIMA - LIMA - LINCE

AÑO 2021

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CULTURA Y CONCIENCIA AMBIENTAL.	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME SIN SELECCIÓN Y/O FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO, POR FALTA DE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN VECINAL.	REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN A LOS VECINOS EN TEMAS RELACIONADOS A LA GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	30/06/2021	31/12/2021	INFORME MENSUAL SOBRE LA CANTIDAD DE CAPACITACIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES REALIZADAS A LOS VECINOS DEL DISTRITO EN TEMAS DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	DEMORA EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SONÓMERO Y ANALIZADOR DE GASES, LO QUE AFECTARÍA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO.	REALIZAR SEGUIMIENTO A SG LOGÍSTICA PARA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SONÓMERO Y ANALIZADOR DE GASES.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	30/06/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE SEGUIMIENTO A SG LOGÍSTICA PARA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SONÓMERO Y ANALIZADOR DE GASES.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	EL PERSONAL FISCALIZADOR PODRÍA RECIBIR SOBORNOS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS.	ELABORAR Y GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA POLÍTICA Y PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA ENTIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	30/06/2021	31/12/2021	POLÍTICA Y PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN APROBADOS.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	FALTA DE SISTEMATIZACIÓN DE LOS FORMATOS (ACTA DE FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES DE IMPUTACIÓN DE CARGO), PODRÍA AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	GESTIONAR LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS FORMATOS (ACTA DE FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES DE IMPUTACIÓN DE CARGO).	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	30/06/2021	31/12/2021	FORMATOS SISTEMATIZADOS DE ACTA DE FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES DE IMPUTACIÓN DE CARGO.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	OCURRENCIA DE EVENTOS EXTERNOS (TERREMOTOS, INCENDIO, HUELGAS, CORTES DE LUZ, PANDEMIAS, ETC) PODRÍA AFECTAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE LINCE.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	30/06/2021	31/12/2021	INFORME MENSUAL DER SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE LINCE.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL	QUEJAS, RECLAMOS Y CONSULTAS DE VECINOS PODRÍAN NO SER ATENDIDAS OPORTUNAMENTE.	SE HA IMPLEMENTADO REGISTRO ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS AMBIENTALES VECINALES (CARTAS, LLAMADAS, ETC.) Y SE REPORTA TRIM. A OEFA LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL POR ELLO SE HA DETERMINADO QUE ES RIESGO BAJO.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/01/2021	31/12/2021	REGISTRO ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS AMBIENTALES VECINALES. REPORTE TRIMESTRAL A OEFA	
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	DEMORA EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE UNIFORMES Y EPS PARA EL PERSONAL OPERATIVO, PODRIA AFECTAR EL DESARROLLO DEL SERVICIO E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES.	REALIZAR SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS SOLICITADOS AL ÁREA DE LOGÍSTICA SOBRE UNIFORMES Y EPS.	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	30/06/2021	31/12/2021	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE ATENCIÓN DE SG LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	DEMORA EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA PÚBLICA, PODRIA AFECTAR EL SERVICIO.	REALIZAR SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS A SG LOGÍSTICA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA PÚBLICA.	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	30/06/2021	31/12/2021	INFORME DE SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS EFECTUADOS A SG LOGÍSTICA PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA PÚBLICA.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN TÉCNICAS DE TREPA DE ÁRBOLES, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS EQUIPOS DE PODA Y DE MANEJO SILVICULTURA, PODRÍA AFECTAR EL SERVICIO.	CAPACITAR AL PERSONAL EN TÉCNICAS DE TREPA DE ÁRBOLES, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS EQUIPOS DE PODA Y DE MANEJO SILVICULTURA.	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	30/06/2021	31/12/2021	CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN TÉCNICAS DE TREPA DE ÁRBOLES, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS EQUIPOS DE PODA Y DE MANEJO SILVICULTURA. LISTA DE PARTICIPANTES Y FOTOS DE CAPACITACIONES.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO, EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE SUS LABORES EN LA VÍA PÚBLICA, PODRÍA PONER EN RIESGO SU INTEGRIDAD FÍSICA.	RIESGO HA SIDO CONTROLADO, CON LAS CAPACITACIONES PERIODICAS AL PERSONAL OPERATIVO DE LA GGA, EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, DURANTE SUS LABORES EN LA VÍA PÚBLICA, EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. EL RIESGO ES BAJO.	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	01/01/2021	31/12/2021	REGISTRO DE CAPACITACIONES	
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	FALTA DE EQUIPOS PARA PODA CERTIFICADOS INTERNACIONALMENTE, PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO.	GESTIONAR EL REQUERIMIENTO DE EQUIPOS PARA PODA CERTIFICADOS INTERNACIONALMENTE.	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	30/06/2021	31/12/2021	MEMO DE REQUERIMIENTO A SG LOGÍSTICA SOBRE EQUIPOS PARA PODA CERTIFICADOS INTERNACIONALMENTE. CONFORMIDAD DEL BIEN RECIBIDO.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	FALTA DE UN MONITOREO PERMANENTE AL INVENTARIO DEL ARBOLADO URBANO, PODRÍA AFECTAR LA EVALUACIÓN DE CADA ESPECIE ARBÓREA Y ACCIONES OPORTUNAS A EJECUTAR.	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MONITOREO PERMANENTE DEL ARBOLADO URBANO EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	30/06/2021	31/12/2021	IMAGEN DEL PROGRAMA DE MONITOREO PERMANENTE DEL ARBOLADO URBANO.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	OCURRENCIA DE EVENTOS EXTERNOS (TERREMOTOS, INCENDIO, HUELGAS, CORTES DE LUZ, PANDEMIAS, ETC) PODRÍA AFECTAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE LINCE.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	30/06/2021	31/12/2021	INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE LINCE.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	QUEJAS, RECLAMOS Y CONSULTAS DE VECINOS PODRÍAN NO SER ATENDIDAS OPORTUNAMENTE.	SE HA IMPLEMENTADO REGISTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS AMBIENTALES VECINALES (CARTAS, LLAMADAS, ETC.) EL QUE SE VIENE ATENDIENDO Y SE REPORTA TRIMESTRALMENTE A OEFA. POR ELLO ES RIESGO BAJO.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/01/2021	31/12/2021	REGISTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS AMBIENTALES VECINALES REPORTE TRIMESTRAL A OEFA.	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A PÚBLICA	ATRASOS EN LA ENTREGA DE AVANCES Y DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A SG DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL, PUEDE GENERAR PENALIDADES A FAVOR DEL CONTRATISTA.	INFORMAR MENSUALMENTE A GAF Y GDU SOBRE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE AVANCES Y LIQUIDACIONES DE OBRAS PÚBLICAS.	SG OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE	15/01/2021	30/11/2021	SEGUIMIENTOS MENSUALES	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A PÚBLICA	CAÍDA DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEBIDO A EQUIPOS MALOGRADOS, PODRÍA OCASIONAR PÉRDIDA DE INFORMACIÓN.	COPIAS PERIÓDICAS DE SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO FÍSICOS Y VIRTUALES	SG OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE / SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15/01/2021	30/11/2021	REGISTRO CON INFORMACIÓN DE FECHAS COPIAS PERIÓDICAS DE SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO FÍSICOS Y VIRTUALES	COPIAS PERIODICAS DE SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO FÍSICOS Y VIRTUALES MENSUAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A PÚBLICA	CAÍDA DEL SISTEMA INFORMÁTICO POR CORTE ABRUPTO DE LUZ ELÉCTRICA, PODRÍA OCASIONAR PÉRDIDA DE INFORMACIÓN.	COPIAS PERIODICAS DE SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO FÍSICOS Y VIRTUALES	SG OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE / SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15/01/2021	30/11/2021	COPIAS PERIÓDICAS DE SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO FÍSICOS Y VIRTUALES	REGISTROS MENSUALES
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A PÚBLICA	DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA SG OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE, PODRÍA RETRASAR LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA.	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS DE SG OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE.	SG OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE	15/01/2021	30/01/2021	REPORTE SEMESTRAL A GDU CON COPIA A GM SOBRE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS DE SG OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE.	REVISIÓN MENSUAL DE CUMPLIMIENTOS
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A PÚBLICA	DEMORAS POR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN LA ENTREGA DE BIENES Y MATERIALES, PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL PÚBLICO, PODRÍA GENERAR INCUMPLIMIENTO Y RETRASO DE LA PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, MEDIANTE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN, PARA VER EL ESTADO DE LO SOLICITADO.	SG OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE / SG DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	15/01/2021	30/11/2021	MEDIANTE LA EMISIÓN DE CORREOS ENTRE LAS SUBGERENCIAS, VERIFICAR EL ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS A LOS ENCARGADOS DE LA GESTIÓN, PARA UN ADECUADO SEGUIMIENTO.	SEGUIMIENTO MENSUAL DE CUMPLIMIENTO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A PÚBLICA	FALTA DE CAPACITACIÓN PERIÓDICA AL PERSONAL PODRÍA OCASIONAR ERRORES EN EJECUCIÓN DE LABORES.	EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2020 DE LA MDL, APROBADO PARA UN SERVIDOR DE SG DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE. BUSCAR CURSOS GRATUITOS PARA EL PERSONAL.	SG RECURSOS HUMANOS SG OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE	15/01/2021	30/11/2021	REPORTE SEMESTRAL DE CONSTANCIA DE CURSOS LLEVADOS.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE SEMESTRAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A PÚBLICA	FALTA DE DIFUSIÓN PÚBLICA Y OPORTUNA DE LA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS DEL MES Y/O COMUNICACIONES RELEVANTES, PODRÍA NO GENERAR EL IMPACTO QUE SE BUSCA EN EL DISTRITO	DIFUSIÓN DE PROGRAMACIÓN DE EVENTOS	SG OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE / GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	15/01/2021	30/11/2021	REPORTE SEMESTRAL DE DIFUSIÓN	SEGUIMIENTO MENSUAL DE CUMPLIMIENTO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A PÚBLICA	FALTA DE UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA EN PERJUICIO DEL DISTRITO.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL LIBRO DE RECLAMACIONES A FIN DE MONITOREAR LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS VECINALES VINCULADOS A EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	SG OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE / SG DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA *	15/01/2021	30/11/2021	INFORME SEMESTRAL DE SG ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA SOBRE EL SEGUIMIENTO AL LIBRO DE RECLAMACIONES REFERENTE A EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.	SEGUIMIENTO MENSUAL DE CUMPLIMEINTO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A PÚBLICA	INSUFICIENTE PERSONAL ESPECIALIZADO PODRÍA OCASIONAR EJECUCIÓN DE LABORES CON RETRASO.	EFFECTUAR REQUERIMIENTO DE PERSONAL, JUSTIFICANDO LA NECESIDAD POR CARGA LABORAL.	SG OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE	15/01/2021	30/11/2021	REPORTE SEMESTRAL DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL ATENDIDO POR GAF	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE SEMESTRAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTUR A PÚBLICA	OCURRENCIA DE EVENTOS EXTERNOS (TERREMOTOS, INCENDIO, HUELGAS, CORTES DE LUZ, PANDEMIAS, ETC) PODRÍA AFECTAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO.	ELABORAR UN PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nª 028-2015-PCM.	SG OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE / SG GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	15/01/2021	30/11/2021	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA APROBADO.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE SEMESTRAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	COMPUTADORAS DEL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD CIUDADANA, NO ESTÁN CONECTADAS A UN SISTEMA DE RESPALDO ANTE EL CORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO (GRUPO ELECTRÓGENO LO QUE ORIGINA DEJAR DE MONITOREAR)	REQUERIMIENTO Y/O EVALUACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO DE CONTINGENCIA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / SG PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	15/01/2021	30/11/2021	INFORME DE SUSTENTOS DEL REQUERIMIENTO SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO	SEGUIMIENTO A LA APROBACIÓN
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	DEFICIENTE RESULTADO DEL MANTENIMIENTO DE UNIDADES MOTORIZADAS (MOTOS,AUTOS,CAMIONETAS)	REGISTRO CON OBSERVACIONES Y NOVEDADES POR CADA UNIDAD, REPORTES DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / GS LOGÍSTICA	15/01/2021	30/11/2021	REPORTES Y FORMATOS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE UNIDADES AL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y REGISTRO DE CONDUCTORES	SEGUIMIENTO MENSUAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	FALLAS EN LOS EQUIPOS RADIOCOMUNICACIONES CON GPS (MANTENER AL MENOS 5 EQUIPOS DE CONTINGENCIA), Y EN LAS REPETIDORAS OCASIONARÍAN PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN FLUIDA Y OPORTUNA	ELABORAR REPORTE SITUACIONAL Y REGISTROS DE LOS EVENTOS POR FALLAS EN LOS EQUIPOS, ASÍ COMO DEL TIEMPO QUE SE REPARA O REALIZAN EL MANTENIMIENTO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/01/2021	30/11/2021	REPORTE MENSUAL DE LOS ACTIVOS EN GENERAL	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE SOBRE EL ESTADOS DE LOS ACTIVOS Y ACCIONES TOMADAS, A GERENCIA MUNICIPAL.
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	FALTA DE CONTROLES EN LA SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS POSTULANTES PARA PUESTO DE SERENAZGO (PUDIERAN INGRESAR PERSONAS CON MALAS INTENCIONES Y ALTERAR SUS FUNCIONES PARA COMETER ILÍCITOS)	REPORTE DE LA BASE DE BASE DE DATOS CON ALGUNOS REQUISITOS PARA GARANTIZAR VERACIDAD DE DOCUMENTOS PRESENTADOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / SG RECURSOS HUMANOS	15/01/2021	30/11/2021	SOLICITAR LA VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS POSTULANTES	SOLICITAR FILES CON DOCUMENTOS DE POSTULANTES ALEATORIO
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	FALTA DE EVALUACIÓN Y ACCIONES SOBRE UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD, ASÍ COMO DE CONTAR CON LAS CAJAS DE LUZ QUE ABASTECE ENERGÍA ELÉCTRICA INDIVIDUAL, PARA UN EFICIENTE MONITOREO DE LA ZONA.	REPORTE AUTOMÁTICO DEL SISTEMA, MATRIZ DE ACCIONES TOMADAS Y TIEMPOS DE REACCIÓN CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/01/2021	30/11/2021	REPORTE A GERENCIA MUNICIPAL DE LAS COORDINACIONES Y ACUERDOS Y SEGUIMIENTO CON EL ÁREA DE TECNOLOGÍA / LOGÍSTICA, OTROS.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD (INCLUYENDO LIMPIEZA DE LA CÚPULA) PARA EL ÓPTIMO MONITOREO DE HECHOS DELICTIVOS.	EFFECTUAR EL REQUERIMIENTO A GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL SOBRE LA PODA DE ÁRBOLES QUE IMPIDEN EL MONITOREO DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/01/2021	30/11/2021	REPORTE MENSUAL DEL ESTADO Y CUMPLIMIENTO	GUÍA DE REMISIÓN CON SELLO DE RECIBIDO, SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS, NO CONTAMOS CON UNA PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	PLAN DE MANTENIMIENTO DE CÁMARAS, APROBADO Y REGISTROS DE CUMPLIMIENTO EN LOS MANTENIMIENTOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/01/2021	30/11/2021	PRESENTAR SUSTENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTOS DE CÁMARAS	SEGUIMIENTO A CASOS Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	FALTA DE MANTENIMIENTO EN SISTEMA ELÉCTRICO, LUCES DE EMERGENCIA, Y CARENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE CENTRAL DE MONITOREO DE SEGURIDAD CIUDADANA, PUEDE OCASIONAR DEFICIENTE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y HECHOS DELICTIVOS.	ELABORAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO, ASI COMO INFORMES DE PROVEEDORES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/01/2021	30/11/2021	PROGRAMA APROBADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO Y CONTRATO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS CON LAS DIRECTIVAS DE ANÁLIS CON MAYOR RIESGOS. REPORTES PROGRAMA PREVENTIVO Y CORRECTIVO APROBADO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL DE MONITOREO, QUE INCLUYA INDICADOR(ES) E INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL A GERENCIA MUNICIPAL.
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	FALTA DE PATRULLAJE INTEGRADO A PIE Y MOTORIZADO	REPORTE DE CUMPLIMIENTO EN PROGRAMAS DE PATRULLAJE A PIE Y MOTORIZADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/01/2021	30/11/2021	FORMATOS DE NOVEDADES DE TURNO	CONTROL MENSUAL
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	FALTA DE POLÍTICA SOBRE EL USO DEL UNIFORME DE TRABAJO SOLO DURANTE EL HORARIO DE TRABAJO, PUEDE OCASIONAR QUE LOS VECINOS SOLICITEN APOYO AL COLABORADOR FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, IN DISPONIÉNDOLO Y CAUSANDO MALA IMAGEN A LA MDL.	ELABORAR Y DIFUNDIR LA POLÍTICA DEL USO DEL UNIFORME DE PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/ SG RECURSOS HUMANOS	15/01/2021	30/11/2021	DOCUMENTOS, MANUAL, POLÍTICAS INTERNAS, MEMORÁNDUM DE COMPROMISOS DE LOS COLABORADORES / COMUNICADOS	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL A GERENCIA MUNICIPAL.
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	FALTA DE ROMPEMUELLE EN LAS AFUERAS DEL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD CIUDADANA, CAMIONES, MICROS, MOTOS Y AUTOS QUE PASAN POR LA ZONA PUEDEN DESPISTARSE Y ESTRELLARSE CON EL FRONTIS DE LA BASE.	REGISTRO DE EVENTOS OCURRIDOS Y GESTIONES PARA SOLICITAR OBRA CIVIL	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / SG DE OBRAS PÚBLICAS	15/01/2021	30/11/2021	MEMORÁNDUM DE SOLICITUD DE OBRA CIVIL	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	FALTA DE UNIDAD O MOVILIDAD PARA TRASLADO DE COLABORADORES A SUS HOGARES POR TOQUE DE QUEDA E INAMOVILIDAD	PLAN DE ACCIONES DE PARA CONTROL Y DISPOSICIONES DE TRASLADO DEL PERSONA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/01/2021	30/11/2021	FORMATOS Y REGISTRO DE HORARIOS DE SALIDA DEL PERSONAL	CONTROL MENSUAL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	FALTA DE UNIFORME , CHALECOS ANTIBALAS, BOTAS E IMPERMEABLES, PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL COLABORADOR DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE SU LABOR DE CAMPO.	ELABORARA REGISTROS DE CONTROL DE LAS CANTIDADES QUE SE REQUIERE Y EL ESTADO DE LAS MISMAS.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / SG LOGÍSTICA	15/01/2021	30/11/2021	MEMORÁNDUM, DE JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD A COMPARAS	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE TOTAL DE ACTIVOS Y EL ESTADO DE LAS REPOSICIONES A GERENCIA MUNICIPAL.
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	INASISTENCIA DE PERSONAL PONDRÍA EN RIESGO LA EJECUCIÓN NORMAL DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.	REGISTRO DE CONTROL POR ROTACIÓN DE PERSONAL Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / SG RECURSOS HUMANOS	15/01/2021	30/11/2021	MEMORÁNDUM, LLAMADAS DE ATENCIÓN Y ACTIVIDADES.	CON LA MEDIDA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE LAS MARCACIONES EN EL RELOJ DE ASISTENCIA, SE BUSCA ELIMINAR EL CONTROL Y REPORTE MANUAL DE ASISTENCIAS, INASISTENCIAS POR CASOS DE CONTAGIOS Y ESTADOS DE SALUD DE COLABORADORES PACIENTES DE COVID-19 SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	INASISTENCIA DE PERSONAL PONDRÍA EN RIESGO LA EJECUCIÓN NORMAL DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA.	REGISTRO DE CONTROL POR LOS CASOS DE INASISTENCIAS DEL PERSONAL AISLADO POR CONTAGIO DE COVID-19, ASÍ COMO DE LOS INFORMES QUE SE EMITAN AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / SG RECURSOS HUMANOS	15/01/2021	30/11/2021	ON LA MEDIDA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE LAS MARCACIONES EN EL RELOJ DE ASISTENCIA, SE BUSCA ELIMINAR EL CONTROL Y REPORTE MANUAL DE ASISTENCIAS, IINASISTENCIAS POR CASOS DE CONTAGIOS Y ESTADOS DE SALUD DE COLABORADORES PACIENTES DE COVID-19 SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.	SEGUIMIENTO A PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR FALTAS INJUSTIFICADAS
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO CON APOYO DE LA PNP	EVALUAR CONVENIOS Y ACUERDOS DEL APOYO DE LA PNP. INFORMAR TRIMESTRALMENTE A GERENCIA MUNICIPAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO. COORDINAR OPORTUNAMENTE LA DIFUSIÓN, A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES, DE LAS ACCIONES Y LOGROS DE MAYOR IMPACTO, PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA E INSEGURIDAD EN LAS CALLES.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / GERENCIA DE COMUNICACIONES	15/01/2021	30/11/2021	DOCUMENTO INTERNO EMITIDO DE GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA SOBRE LAS ACCIONES TOMADAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS. INFORMAR A LA GERENCIA MUNICIPAL	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL. COMUNICADOS DIFUNDIDOS EN EL PORTAL INSTITUCIONAL Y EN LAS REDES SOCIALES SOBRE LAS ACCIONES Y LOGROS DE MAYOR IMPACTO, PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA E INSEGURIDAD EN LAS CALLES.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	NO EXISTE PLAN DE EMERGENCIA PARA EVENTOS CRÍTICOS(CORTO CIRCUITO,FALTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA,FUGAS DE AGUA)	REPORTE Y REFERENCIAS DE ACCIONES POR CASOS OCURRIDOS DURANTE LOS TURNOS, PLAN DE EMERGENCIA APROBADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/01/2021	30/11/2021	FORMATOS DE NOVEDADES DE TURNO	SEGUIMIENTOS MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	NO SE CUENTA CON RESPALDO DE MAYOR CAPACIDAD, PARA ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD CIUDADANA .	REPORTE CON NOVEDADES POR FALLAS EN HARDWARE Y DE CONTROL DE ALMACENAMIENTO Y COPIAS DE RESPALDO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / SG INFORMÁTICA	15/01/2021	30/11/2021	INFORME PARA REQUERIMIENTO Y REPORTES DE FALLAS, EVALUACIONES	SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	PERSONAL SIN RETROALIMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN PERIÓDICA ADECUADA PUEDE OCASIONAR EJECUCIÓN INEFICIENTE DEL SERVICIO.	ELABORAR PROGRAMA DE CAPACITACIONES CON RECURSOS HUMANOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA /SG RECURSOS HUMANOS	15/01/2021	30/11/2021	MEMORÁNDUM DE REQUERIMIENTOS CON RECURSOS HUMANOS DE CURSOS QUE CONTENGAN O INCLUIYAN CONOCIMIENTO Y PROBLEMÁTICA DE LINCE, PROTOCOLO DE ACCIÓN Y DE DEFENSA PERSONAL, CAPACITACIÓN LEGAL, ENTRE OTROS . - REPORTE SOBRE INCIDENTES RECIENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS AL RESPECTO - INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MANEJO DE CONFLICTOS EN EL ENTORNO LABORAL. SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.	EMAS A INCLUIR EN CAPACITACIÓN: '- CONOCIMIENTO Y PROBLEMÁTICA DE LINCE - PROTOCOLO DE ACCIÓN Y DE DEFENSA PERSONAL - CAPACITACIÓN LEGAL - REPORTE SOBRE INCIDENTES RECIENTES Y ACCIONES CORRECTIVAS AL RESPECTO - INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MANEJO DE CONFLICTOS EN EL ENTORNO LABORAL. SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	QUEJAS Y CONSULTAS DE VECINOS NO SEAN ATENDIDAS OPORTUNAMENTE Y/O NO RESUELTAS	REGISTRO DE TEMAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL POR CASUISTICAS Y QUE ACCIONES SE DEBEN TOMAR.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/01/2021	30/11/2021	REGISTRO CON DETALLE DE LOS CASOS, EMITIR INFORMES NUMERADOS	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	ROTACIÓN DE PERSONAL PONE EN RIESGO LA EJECUCIÓN NORMAL DEL SERVICIO.	ELABORAR ESTRATEGIAS DE RETENCIÓN DEL PERSONAL, BUSCANDO POTENCIAR SUS HABILIDADES Y FOMENTAR EL BUEN CLIMA LABORAL.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/01/2021	30/11/2021	INFORME A GERENCIA MUNICIPAL SOBRE ESTRATEGIAS DE RETENCIÓN DE LOS TRABAJADORES, BUSCANDO POTENCIAR SUS HABILIDADES Y FOMENTAR EL BUEN CLIMA LABORAL.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE LAS ESTRATEGIAS Y PROGRESOS PARA MITIGAR ROTACIÓN DEL PERSONA A GERENCIA MUNICIPAL.
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	ROTACIÓN DE PERSONAL PONE EN RIESGO LA EJECUCIÓN NORMAL DEL SERVICIO.	PONER EN MARCHA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A INASISTENCIAS DE PERSONAL, DEJANDO EVIDENCIA DE LAS ACCIONES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/01/2021	30/11/2021	INFORME A GERENCIA MUNICIPAL SOBRE ESTRATEGIAS DE RETENCIÓN DE LOS TRABAJADORES, BUSCANDO POTENCIAR SUS HABILIDADES Y FOMENTAR EL BUEN CLIMA LABORAL.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE LAS ESTRATEGIAS Y PROGRESOS PARA MITIGAR ROTACIÓN DEL PERSONA A GERENCIA MUNICIPAL.
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	ROTACIÓN DE PERSONAL PONE EN RIESGO LA EJECUCIÓN NORMAL DEL SERVICIO.	ELABORAR UN REPORTE MENSUAL CON INDICADOR DE ROTACIÓN DE PERSONAL Y MOTIVO DE CESE.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	15/01/2021	30/11/2021	INFORME A GERENCIA MUNICIPAL SOBRE ESTRATEGIAS DE RETENCIÓN DE LOS TRABAJADORES, BUSCANDO POTENCIAR SUS HABILIDADES Y FOMENTAR EL BUEN CLIMA LABORAL.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE LAS ESTRATEGIAS Y PROGRESOS PARA MITIGAR ROTACIÓN DEL PERSONA A GERENCIA MUNICIPAL.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	RUPTURA DE FIBRA ÓPTICA Y OTROS EVENTOS EXTERNOS PODRÍAN AFECTAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE SEGURIDAD CIUDADANA (TERREMOTOS, INCENDIO, HUELGAS, CAÍDA DE INTERNET, ETC.)	ELABORAR REGISTROS INTERCONECTADOS CON EL ÁREA DE INFORMÁTICA Y FISCALIZACIÓN CON LAS ACTIVIDADES Y NOVEDADES DIARIAS.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA	15/01/2021	30/11/2021	PROGRAMA APROBADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO ASI, COMO DE LOS ACUERDOS CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE TECNOLOGÍA, FISCALIZACIÓN, OBRAS PÚBLICAS, LEGAL. EMITIR INFORME TRIMESTRAL SOBRE ESTADO Y CASOS OCURRIDOS. APROBACIÓN DE LOS PLANOS DEL RECORRIDO DE FIBRAS ÓPTICAS	REVISIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	SERVICIOS PRESTADOS AL ADMINISTRADO ESTÁN EXPUESTOS A RIESGO DE SOBORNO.	ELABORAR, APROBAR Y DIFUNDIR LA POLÍTICA DE ANTICORRUPCIÓN E INTEGRIDAD.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/GERENCIAS DE COMUNICACIONES/ GERENCIA MUNICIPAL	15/01/2021	30/11/2021	REGISTRO DE DENUCIAS O FUENTES QUE DETERMINEN SITUACIONES DE COMPROMISO.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE LOS POSIBLES CASOS Y DE SER NECESARIO REALIZAR LAS DENUNCIAS.
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	SOFTWARE INSUFICIENTE PARA SOPORTAR CANTIDAD Y CAPACIDAD DE CÁMARAS CONECTAS , NO PERMITE REALIZAR LOS MONIEREOS A UNA MEJOR CALIDAD Y VELOCIDAD, EN EL CENTRO DE MONITOREO DE SEGURIDAD CIUDADANA.	REPORTE CON NOVEDADES POR FALLAS EN SOFTWARE DE CONTROL DE CÁMARAS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / SG TECNOLOGÍA	15/01/2021	30/11/2021	CORREO DE COORDINACIONES CON TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y REPORTE DE EVENTOS	SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS REPORTAS Y ACCIONES TOMADAS

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	TARDANZA EN ENTREGA DE REPORTE DE ASISTENCIA DE PERSONAL, ANTE LA SG DE RECURSOS HUMANOS, Y EN CONSECUENCIA, PAGO TARDÍO, PUEDE AFECTAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL PRODUCTO PRIORIZADO.	ELABORAR INFORME TRIMESTRAL A ALCALDÍA SOBRE SU CUMPLIMIENTO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/ SG RECURSOS HUMANOS	15/01/2021	30/11/2021	INFORME A GERENCIA MUNICIPAL SOBRE MOTIVO PRINCIPAL DE INASISTENCIAS DE PERSONAL OPERATIVO QUE INCLUYA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL. CORREO DE SG RECURSOS HUMANOS CONFIRMANDO QUE TODO EL PERSONAL CAS DE SEGURIDAD CIUDADANA YA TIENE REGISTRADA SU HUELLA REGISTRADA EN LOS RELOJES MARCADORES. REPORTE AUTOMÁTICO MENSUAL GENERADO POR SG DE RECURSOS HUMANOS PARA EL PAGO DE HABERES.	
PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL	TARDANZA EN LA GESTIÓN DE PAGO A LOS PROVEEDORES, PUEDE AFECTAR LA NORMAL EJECUCIÓN DEL SERVICIO	ELABORAR REGISTROS DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS Y/O COMPRA DE ACTIVOS A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES, ASÍ COMO DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y SON SE PRESENTEN CONTINGENCIAS EN LOS PAGOS. REVERSIÓN DE CONTRATOS DE PROVEEDORES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/SG LOGÍSTICA	15/01/2021	30/11/2021	REPORTE DE REQUERIMIENTOS DE SERVIOS Y ENTREGA DE INFORMACIÓN A LAS UNIDADES ORGÁNICAS. SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	DEMORA EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE UNIFORMES Y EPS PARA EL PERSONAL OPERATIVO, PODRIA AFECTAR EL DESARROLLO DEL SERVICIO E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES.	REALIZAR SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS DE UNIFORMES Y EPS SOLICITADOS AL ÁREA DE LOGÍSTICA.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	30/06/2021	31/12/2021	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOSDE UNIFORMES Y EPS PENDIENTES DE ATENCIÓN DE SG LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO, EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE SUS LABORES EN LA VÍA PÚBLICA, PODRÍA PONER EN RIESGO SU INTEGRIDAD FÍSICA.	SE REALIZAN CAPACITACIONES PERIODICAS AL PERSONAL OPERATIVO DE LA GGA, EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, DURANTE SUS LABORES EN LA VÍA PÚBLICA, EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. POR ELLO EL RIESGO ES BAJO	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	01/01/2021	31/12/2021	REGISTRO DE CAPACITACIONES	
SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	FALTA DE SOPLADORAS ELÉCTRICAS PODRÍA DEMORAR EL BARRIDO DE CALLES.	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE SOPLADORAS ELÉCTRICAS PARA EL BARRIDO DE CALLES.	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	30/06/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE ADQUISICIÓN DE SOPLADORAS ELÉCTRICAS.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	FALTA DE UN CENTRO DE LOCALIZACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS UNIDADES COMPACTAS QUE REALIZAN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, PODRÍA AFECTAR EL SERVICIO.	GESTIONAR EL CENTRO DE LOCALIZACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS UNIDADES COMPACTAS QUE REALIZAN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	30/06/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE GESTIÓN DEL CENTRO DE LOCALIZACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS UNIDADES COMPACTAS QUE REALIZAN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	FALTA DE UNA HIDROLAVADORA PODRÍA AFECTAR EL SERVICIO DE DESINFECCIÓN DEL MOBILIARIO URBANO Y ORNATO EN EL DISTRITO.	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA DESINFECCIÓN DEL MOBILIARIO URBANO Y ORNATO EN EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	30/06/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORA PARA DESINFECCIÓN DEL MOBILIARIO URBANO Y ORNATO EN EL DISTRITO.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	INFRAESTRUCTURA PRECARIA DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS MUNICIPALES PODRÍA AFECTAR EL PROCESO DE GENERACIÓN DE COMPOST.	REALIZAR ANÁLISIS QUÍMICOS DEL COMPOST PRODUCTO DE LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	30/06/2021	31/12/2021	COMPROBANTE DE PAGO SOBRE SERVICIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS DEL COMPOST PRODUCTO DE LA VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	INFRAESTRUCTURA PRECARIA DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS MUNICIPALES PODRÍA AFECTAR EL PROCESO DE GENERACIÓN DE COMPOST.	REALIZAR INVERSIONES DE TIPO IOARR PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS.	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	30/06/2021	31/12/2021	INFORME SOBRE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	OCURRENCIA DE EVENTOS EXTERNOS (TERREMOTOS, INCENDIO, HUELGAS, CORTES DE LUZ, PANDEMIAS, ETC) PODRÍA AFECTAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA DE CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE LINCE.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	30/06/2021	31/12/2021	INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO DE LINCE.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	QUEJAS, RECLAMOS Y CONSULTAS DE VECINOS PODRÍAN NO SER ATENDIDAS OPORTUNAMENTE.	SE HA IMPLEMENTADO REGISTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS AMBIENTALES VECINALES (CARTAS, LLAMADAS, ETC.) EL QUE SE VIENE ATENDIENDO Y SE REPORTA TRIMESTRALMENTE A OEFA. POR ELLO ES RIESGO BAJO.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/01/2021	31/12/2021	REGISTRO DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS AMBIENTALES VECINALES (REPORTE TRIMESTRAL A OEFA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS DE MANERA UNIFORME, SIN SELECCIÓN.	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	30/06/2021	31/12/2021	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.
SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER RECOGIDOS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO Y/O SIN COBERTURA COMPLETA, DEJANDO ZONAS DESATENDIDAS.	REALIZAR SUPERVISIÓN DIARIA A EMPRESA QUE REALIZA EL SERVICIO.	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	30/06/2021	31/12/2021	CHECKLIST DIARIO DE EEPS, ESTADOS DE UNIDADES DE LA EMPRESA TERCERIZADA INFORME MENSUAL DEL REPORTE DIARIO DE LAS UNIDADES DE LA EO-RS- INFORME DE PAPELETAS GENERADAS POR ALGUNA DISCONFORMIDAD DEL SERVICIO BRINDADO.	SE DEBERÁ REMITIR UN REPORTE MENSUAL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN A GERENCIA MUNICIPAL.

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: VICENTE AMABLE ESCALANTE

DNI: 07549322

V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JOSE LUIS AREVALO CASTRO

DNI: 06156438