

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL

2156 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE

LIMA - LIMA - LINCE

AÑO 2021

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 ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD/DEPENDENCIA, DURANTE EL PRESENTE AÑO, NO HA CAPACITADO A LOS DEMÁS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO.	REALIZAR CAPACITACIONES A TODOS LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS QUE PARTICIPEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, SOBRE TEMAS DE CONTROL INTERNO, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS COORDINADORES ASIGNADOS DE CADA UNIDAD ORGÁNICA Y CON SG RECURSOS HUMANOS	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2021	30/06/2021	CORREO DE COORDINACIONES CON LA CONTRALORIA Y CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS	SE MANTENDRÁ CONSTANTES COMUNICACIONES Y ACTUALIZACIONES POR NUEVAS DIRECTIVAS DISPUESTAS DE CUMPLIMIENTO Y ENTREGABLES CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS	IMPLEMENTADA

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	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI HA CUMPLIDO PARCIALMENTE CON LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y EL REGISTRO DEL ESTADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL.	SOLICITAREMOS LA INFORMACIÓN OPORTUNAMENTE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA MANTENER INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTITUTORIAS PARA REGISTRARLO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO Y ASEGURAR NO SE CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2021	30/06/2021	CORREOS INFORMANDO LAS ACCIONES PARA LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LAS UNIDADES ORGÁNICAS	SE ENVÍAN LOS MEMORÁNDUM MÚLTIPLES PARA SOLICITAR Y COORDINAR ENVÍOS DE INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS	IMPLEMENTADA

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	EN LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO PRIORIZADO, NO SE HA ANALIZADO LA POSIBILIDAD DE QUE SE REALICEN PAGOS TARDÍOS (RETRASADOS) A LOS PROVEEDORES.	LUEGO DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO PROVEEDORES, SE INSTRUYE A LAS UNIDADES ORGÁNICAS (UO) CON UN DOCUMENTO GUÍA DONDE SE PRECISA LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS CONFORMIDADES DE SERVICIO. ASIMISMO, SE IMPLEMENTARÁ UN CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS SOLICITUDES DE LOCADORES. PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS REMITIDOS A LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD, SE REMITIRÁ VÍA CORREO ELECTRÓNICO UN REPORTE DE LAS ORDENES DE SERVICIO PROCESADAS DURANTE EL MES Y DE AQUELLAS QUE AÚN SE ENCUENTREN VIGENTES. SE FACILITARÁ A LAS UO UN DOCUMENTO GUÍA EN EL CUAL SE ESPECIFIQUE LA DOCUMENTACIÓN MÍNIMA QUE DEBE SER REMITIDA PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE LOS LOCADORES POR ENTREGABLE A	SUBGERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	02/01/2021	30/06/2021	VÍA CORREO ELECTRÓNICO SE COMUNICÓ A LAS UNIDADES ORGANICAS (UO) LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS SOLICITUDES DE LOCADORES.	SE HARÁ SEGUIMIENTOS	IMPLEMENTADA

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			
		EFFECTOS DE EVITAR RETRASOS EN LA GESTIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO.						
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE CON REGISTRAR LA INFORMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, SEGÚN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	ESTABLECER MECANISMOS DE CONTROL PARA CUMPLIR CON LOS REGISTROS Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DEL SCI EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO Y CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2021	30/06/2021	ARCHIVO DE ESTADO Y SEGUIMIENTO DE ENTREGABLES, DE INFORMACIÓN A LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y SEGUIMIENTO POR MEDIO DEL SGD	SE CONSIDERAR MANTENER INDICADORES	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA CUMPLE PARCIALMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CONTENIDAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE COORDINARÁ CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS MEDIANTE MEMORÁNDUM MÚLTIPLE PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LA REQUERIMIENTO DE LA INFORMACIÓN A FIN DE NO GENERARA RETRASOS NI OMISIONES Y CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2021	30/06/2021	MEMORÁNDUM Y CORREOS PARA GESTIONES EN EL SISTEMA SGD Y ESTOY SE REPORTEN A CADA UNIDAD ORGÁNICA	SE REALIZA EVALUACIÓN PARA PODER GESTIONAR MEDIANTE SISTEMAS DOCUMENTALES	IMPLEMENTADA

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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO APROBADO QUE PERMITA RECIBIR DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNERAN LAS NORMAS DE ÉTICA O CONDUCTA.	SE REALIZARÁ ATENCIÓN DE DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LA ÉTICA Y/O NORMAS DE CONDUCTA	RECURSOS HUMANOS	02/01/2021	30/06/2021	PLATAFORMA VIRTUAL DIRECTIVA 011-2015 CG GPROD	SE HARA SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE EMISIONES DE DENUNCIAS RECIBIDAS	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA CON UN REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLE A SU PERSONAL, O DE CONTAR CON EL MISMO, ESTE NO INCLUYE EN SU TIPIFICACIÓN CON CONDUCTAS INFRACTORAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE APRUEBE INCORPORAR EN EL RIS LA CONDUCTA INFRACTORA POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	RECURSOS HUMANOS	02/01/2021	30/06/2021	SE CONSIDERARÁ EN EL NUEVO RIS, PUBLICADO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LINCE	SEGUIMIENTOS PARA SU EJECUCIÓN	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO CUENTA POR LO MENOS CON UN 70 % DE GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	ESTABLECER MATRIZ, (DOCUMENTO INTERNO) PARA REALIZARÁN LOS CONTROLES PERIÓDICOS Y SEGUIMIENTO Y MEDIR LOS NIVELES DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, MEDIDAS DE CONTROL A TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS.	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2021	30/06/2021	SE INFORMA PERMANENTEMENTE SOBRE ESTADO DE ENTREGABLES	SE PLANTEARA CON APOYO DEL SGD, INDICADORES DE CUMPLIMIENTOS	IMPLEMENTADA

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	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO HA REALIZADO AL MENOS UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDO A SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL PRESENTE AÑO.	REALIZAR UNA CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD Y SU IMPORTANCIA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA EN COORDINACIÓN CON SG RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABLE DE SISTEMA ANTICORRUPCIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL / RECURSOS HUMANOS	02/01/2021	30/06/2021	SE COORDINÓ CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS, MEDIANTE CORREOS Y PARTICIPANTES HASTA POR 122 INTEGRANTES,	SE MANTENDRAN LAS COORDINACIONES CON ENTIDADES QUE REALICEN TALLERES DE ÉTICA	IMPLEMENTADA
						CORREO, DOCUMENTO OFICIO DE PNP, CERTIFICADO EMITIDO A LA ENTIDAD, LISTA DE PARTICIPANTES	SE MANTENDRA CONSTATES ACTUALIZACIONES Y NUEVAS TENDENCIAS PARA EL DICTADO DE TALLERES Y CURSOS	
CULTURA ORGANIZACION AL	LA ENTIDAD/DEPENDENCIA NO OTORGA RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES, A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL, CUANDO ESTAS SON CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	INCORPORAR EN EL RIS OTORGAR RECONOCIMIENTOS, MEDIANTE CARTA, MEMORANDO U OTRAS COMUNICACIONES FORMALES A LOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL, CUANDO SEAN CUMPLIDAS EN SU TOTALIDAD EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	RECURSOS HUMANOS	02/01/2021	30/06/2021	DOCUMENTO RIS PUBLICADO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA MUNICIPALIDAD	SE COMUNICARÁ OPORTUNAMENTE	IMPLEMENTADA

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	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL REPORTAN PARCIALMENTE SUS AVANCES AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	SE HARÁ SEGUIMIENTO A TODOS LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PROGRAMÁNDOLO EN PLAZO FIJO TRIMESTRAL.	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2021	30/06/2021	MATRIZ DE SEGIMIENTO A LOS ENTREGABLES POR UNIDADES ORGÁNICAS	SE EVALUARÁ LLEVAR UNA MATRIZ PARA HACER LOS ESTADÍSTICOS	EN PROCESO
						INFORMES, MEMOS DANDO A CONOCER EL CUMPLIMIENTO		
SUPERVISIÓN	NO SE REMITE EL REPORTE DE EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN .	SE ENVIARÁ A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ALCALDÍA, MEDIANTE INFORME, PARA CONOCIMIENTO DE LOS CUMPLIMIENTOS REPORTADO A LA CONTRALORÍA, SOBRE LA EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2021	30/06/2021	MEMORANDUM INFORMANDO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ENTREGABLES EN FECHAS ESTABLECIDAS.	SE EVALUARÁ PROPUESTA SISTEMATIZADA	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	NO SE REPORTA AL MENOS UNA VEZ AL MES LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI AL TITULAR DE LA ENTIDAD/DEPENDENCIA Y DEMÁS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	SE REPORTARÁ AL MENOS CADA VEZ SE QUE REPORTE EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA CONTRALORÍA LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL AL TITULAR DE LA ENTIDAD Y A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	02/01/2021	30/06/2021	MEDIANTE MEMORANDUM INFORMADO A TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS	SE CONTINUARA ENVIADO LOS MEMORANDUM PARA INFORMAR SOBRE LOS ENTREGABLES	IMPLEMENTADA

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	SE REMITE PARCIALMENTE EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN.	DOCUMENTO INTERNO PARA REMISIÓN A TODOS LOS MIEMBROS DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ALCALDÍA, PARA CONOCIMIENTO DE LOS CUMPLIMIENTOS REPORTADOS A LA CONTRALORÍA DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL. COMO HA SIDO EL CASO MEDIANTE INFORME N 00003- 2021 - MDL - GM SE REMITIÓ DEL REPORTE ENTREGABLE DE LA EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A ALCALDÍA.	GERENCIA MUNICIPAL	02/06/2021	30/06/2021	MEMORÁNDUM INFORMANDO CUMPLIMIENTOS	SE EMITIRÁ MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO	IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

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			
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	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/01/2021	30/06/2021	ANEXO 6 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS CECOM TI	SE CONSIDERARÁ ESTABLECER CARGA EN SISTEMA PARA REGISTROS (REQUERIMIENTO) PALOMO / ALERTAS	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			
		CÁMARAS DE SEGURIDAD.						
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	02/01/2021	30/06/2021	ANEXO 3 CRONOGRAMA DE ASIGANCIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	SE SUPERO CON NUEVOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	ANEXO 12 PARTE DIARIO NUMERO 132 COMO EJEMPLO	SE COORDINARÁ CON RECURSOS HUMANOS REALIZAR UNA OPTIMA GESTIÓN DE ASISTENCIA	IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	ANEXO 13 SE INCLUYE EN LOS REGISTROS FORMATOS,	SE TOMARÁ EN CUENTA ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS RENUNCIAS	IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	ANEXO 12 SUSTENTO DE PARTE DIARIO REGISTRO DE HORARIOS ASISTENCIAS	SE COORDINARÁ FORMALIZACIÓN CON RECURSOS HUMANO	IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	REPORTE DE MANTENIMIENTO		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			
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	02/01/2021	30/06/2021	PORTAL DE TRANSPARENCIA RIS		IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	ANEXO 13 INFORME 231 SOLICITUD DE UNIFORMES	SE COORDINARÁ CON RECURSOS HUMANOS MANTENER STOCK DE UNIFORMES	IMPLEMENTADA
						SEGUIMIENTO POR SGD Y PORTAL SEACE FICHA SEACE	SEGUIMIENTO TRIMESTRALES	
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	02/01/2021	30/06/2021	ANEXO 15 INFORME A RECURSOS HUMANOS POR FALTAS DEL PERSONAL	SE COORDINARA PERMANENTEMENTE LOS CASOS PRESENTADOS	IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	ANEXO 14 INFORME SOBRE MARCACIONES FACIALES	SE COORDINARÁ CON RECURSOS ;HUMANOS REPORES MENSUALES	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			
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	02/01/2021	30/06/2021	PATRULLAJE INTEGRADO CON LA PNP: PATRULLAJE PREVENTIVO - A PIEY PATRULLAJE INTEGRADO EN UNIDADES MOVILES	SE REALIZAR SEGUIMIENTOS PARA EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN TRIMESTRALES	IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	ANEXO 23 SOLICITUD MEDIENTE MEMORANDUM PARA DAR SULUCIÓN Y MANTENIMIENTO PARA RESPUESTA A LAS CONTINGENCIAS POR RUPTURA DE FIBRAS OPTICAS	SEGUIMIENTO	EN PROCESO
						CORREO, FORMATOS INTERNOS		
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	30/06/2021	ITEM 12, REGISTRAR OBSERVACIONES EL EL FORMATO , CUANDO SE REALIZAN LAS CHARLAS Y RETROALIMENTACIÓN		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			
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	02/01/2021	30/06/2021	LA POLÍTICA DE ANTICORRUPCIÓN E INTEGRIDAD.		IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	CONTRATOS, ACUERDOS DE PROVEEDORES		IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	ANEXO 26 Y EXCEL ASISTENCIA DEL PERSONA	COORDINAR CON RECURSOS HUMANOS PAR AGENERACIÓN DE REPORTES	IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	ANEXO 5 REPORTES DE DISTRIBUCIÓN DE CÁMARAS	SE EVALUARÁ CON TECNOLOGÍA PARA GENERAR REPORTE DE ALERTAS E INCIDENCIAS.	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			
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	02/01/2021	30/06/2021	ANEXO 9 LISTADO DE PERSONAL EN FORMACIÓN, DONDE SE REAFIRMAN LAS MEDIDAS DE LABORES Y PROCEDIMIENTOS	SE DISPODRA CON RECURSO HUMANOS TALLERES Y CAPACITACIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES	IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	ANEXO 2 REGISTRO MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES MÓVILES	SEGUIMEINTOS	IMPLEMENTADA
						REPORTES EMITIDO POR EL SUPERVISOR DE FLOTA VEHICULAR	SE HARÁ SEGUIMIENTO MEDIANTE MATRIZ PROPUESTA POR LA UNIDAD ORGÁNICA	
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	02/01/2021	30/06/2021	ANEXO 9 FORMATO DE PATRULLAJES	FORMATOS DE PATRULLAJE, SE GESTIONARA NUEVOS FORMATOS, ESTANDARIZADOS	IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	CORREOS DE COMUNICACION CON LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE		IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	ANEXO 12 PROGRAMA , REGISTRO DE HORARIOS DE TRABAJO A 8 HRS,	SE COORDINARÁ CON RECURSOS HUMANOS	IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	INFORMACIÓN POR PARTE DE TECNOLOGÍA , POR EL MOMENTO NO ESTA PRESUPUESTADO EL GRUPO ELECTRÓGENO.		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			
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	02/01/2021	30/06/2021	ANEXO 4 REQUERIMIENTO DE PERSONAL	SE REQUERIRA ESTABLECER MEDIDAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS	IMPLEMENTADA
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 SOFWARE DE CONTROL DE CÁMARAS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA / SG TECNOLOGÍA	02/01/2021	30/06/2021	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO		IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	REPORETE DE CAMARAS Y ESTADOS / PLAN DE MANTENIMIENTOS	COORDINAR CON TECNOLIGIA LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMÁTICA PARA ALERTAS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN		IMPLEMENTADA
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					PENDIENTE

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			
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					PENDIENTE
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	02/01/2021	30/06/2021	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL 135-2021	SE COORDINARA CON LAS UNIDADES PARA GESTIONAR LAS APROBACIONES DE LA POLÍTICA Y PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	EN PROCESO
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	02/01/2021	30/06/2021	REPORTE TRIMESTRAL A OEFA INFORME N°043-2021-MDL-GGA-SOA/JAHA INFORME N°090-2021-MDL-GGA-SOA/JAHA		IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	PROCESO SANCIONADORES RIS		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			
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	02/01/2021	30/06/2021	INFORME N° 016-2021-MDL-GGA/SOA/RHMJ		IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	INFORME N°532-2021-MDL/GGA/SOA MEMORANDO N°80-2021-MDL/GGA/SOA		IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	INFORME N° 014-2021-MDL-GGA/SOA/RHJM INFORME N° 017-2021-MDL-GGA/SOA/RHMJ		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			
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	02/01/2021	30/06/2021	PORTA DE TRANSPARENCIA EN GENERAL PARA TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS		IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	INFORME N° 022-2021-MDL-JAAA/SOA		IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	SE INSTALÓ EL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DE UNIDADES COMPACTADORAS QUE REALIZAN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS FACILITANDO LA PLANIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO		IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	INFORME N° INFORME N° 083 -2021-MDL/GGA/SOA		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			
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					PENDIENTE
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	02/01/2021	30/06/2021	DACLARACION EN REPORTE DE SCI, REPORTA QUE SE ESTÁN REALIZANDO OBRAS CIVILES.		IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	INFORME N° 016-2021-MDL-GGA/SOA/RHMJ		IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	INFORME N° 083-2021-MDL-GGA/PMM INFORME N° 099-2021-MDL-GGA/PMM INFORME N° 117-2021-MDL-GGA/PMM		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			
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	02/01/2021	30/06/2021	INFORME N° 073-2021-MDL-GGA/PMM INFORME N° 095-2021-MDL-GGA/PMM INFORME N°111-2021-MDL-GGA/PMM INFORME N° 119-2021-MDL-GGA/PMM	IMPLEMENTADA	
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	02/01/2021	30/06/2021	INFORME N°533-2020-MDL/GGA/SOA-MDL/GGA/SOA	IMPLEMENTADA	
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	02/01/2021	30/06/2021	CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO INFORME N°044-2021-MDL-GGA-SOA/AAGA INFORME N°045-2021-MDL-GGA-SOA/AAGA	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			
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	02/01/2021	30/06/2021	INFORME N°012-2021-MDL-GGA-SOA/RHMJ	IMPLEMENTADA	
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	02/01/2021	30/06/2021	REPORTE TRIMESTRAL A OEFA	IMPLEMENTADA	
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	02/01/2021	30/06/2021	MEMORANDO N°217-2021-MDL-GGA/SOA	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			
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	02/01/2021	30/06/2021	INFORME N°533-2020-MDL-GGAA-SO. MEMORANDO N°079-2021-MDL-GGA-SOA		EN PROCESO
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	02/01/2021	30/06/2021	NFORME N°046-2021-MDL-GGA/SOA/JABC INFORME N°037-2021-MDL-GGA-SOA/AAGAINFORME N°038-2021-MDL-GGA-SOA/AAGA INFORME N°025-2021-MDL-GGA-SOA/MALJ INFORME N°032-2021-MDL-GGA-SOA/MALJ		IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	INFORME N° 016-2021-MDL-GGA/SOA/RHMJ		IMPLEMENTADA
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	02/01/2021	30/06/2021	INFORME N°016-2021-MDL-GGA-SOA/ERTP INFORME N°021-2021-MDL-GGA-SOA/ERTP INFORME N°025-2021-MDL-GGA-SOA/ERTP INFORME N°032-2021-MDL-GGA-SOA/ERTP INFORME N°036-2021-MDL-GGA-SOA/ERTP		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			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 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	30/06/2021	ADJUNTO ARCHIVO REPORTADO POR LA UNIDAD ORGÁNICA		EN PROCESO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 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					PENDIENTE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	CAÍDA DEL SISTEMA INFORMÁTICO DEBIDO A EQUIPOS MALGRADOS, 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	02/01/2021	30/06/2021	FORMATO INCIDENCIAS TI		EN PROCESO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	CAÍDA DEL SISTEMA INFORMÁTICO POR CORTE ABRUPTO DE LUZ ELÉCTRICA, PODRÍA OCASIONAR PÉRDIDA DE INFORMACIÓN.	COPIAS PERIODICAS DE SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS DE ALMancenamiento FÍSICOS Y VIRTUALES	SG OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE / SUBGERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	02/01/2021	30/06/2021	FORMATO PARA REGISTROS DE INCIDENCIAS TI		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 DE INFRAESTRUCTURA 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	23/06/2021	1. INFORME_N_00009-2021-MDL-GDU-SOPT 2. INFORME_N_00048-2021-MDL-GDU-SOPT 3. INFORME_N_00056-2021-MDL-GDU-SOPT 4. INFORME_N_00096-2021-MDL-GDU-SOPT 5. INFORME_N_00139-2021-MDL-GDU-SOPT 6. INFORME_N_00213-2021-MDL-GDU-SOPT		EN PROCESO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 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	30/06/2021	SUSTENTO ARCHIVO ENVIADO POR LA UNIDAD ORGÁNICA		DESESTIMADA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 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	02/01/2021	30/06/2021	SE UTILIZA EL SGD PARA SEGUIMIENTO DE TRÁMITE Y SE COMPLEMENTA CON COORDINACIONES PRESENCIALES Y/O VÍA TELEFÓNICA		IMPLEMENTADA
						SEGUIMIENTO A TRAVES DEL SGD	SE SOLICITARIA MAYOR SUSTENTOS POR EL SGD	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 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	30/06/2021	REPORTE DE REGISTROS Y ESTADOS DE LAS MEDIAS DE CONTROL DE LA UNIDAD ORGÁNICA		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			
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 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 N° 028-2015-PCM.	SG OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE / SG GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	02/01/2021	30/06/2021	SE ENVÍA AVANCE COMO SUSTENTO	SE HARÁ SEGUIMIENTO PARA EL MES DE AGOSTO 2021	EN PROCESO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 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 *	02/01/2021	30/06/2021	REPORTE ENVIADO POR LA UNIDAD ORGÁNICA EN RESPUESTA AL SEGUIMIENTO SE ATENDIÓ CON LA CARTA N° 00037-2021-MDL-SG/SACGD	 SE SOLICITARA REPORTES TRIMESTRALES	IMPLEMENTADA

3. PROBLEMÁTICA Y RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
SEGURIDAD CIUDADANA INFORMACIÓN NO SUSTAN LO QUE SE PIDE EL PLAN	CAPACITACIÓN A LOS RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO AL PLAN.
SERVICIO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS :INFORMACIÓN SE REALIZA INDICADORES PARA REGISTRO DE SEGUIMIENTOS	IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: PRESENTO INFORMACIÓN SIN IDENTIFICAR ÍTEM	SE REALIZARÁ RETROALIMENTACIÓN



Firmado digitalmente por:
AMABLE ESCALANTE Vicente
FAU 20131367857 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2021 16:11:44-0500



Firmado digitalmente por:
AREVALO CASTRO Jose Luis
FAU 20131367857 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 30/07/2021 16:34:26-0500

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