

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

2156 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
LIMA - LIMA - LINCE
AÑO 2023

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		
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	RIESGO ERRORES O DEFICIENCIAS EN EL ENTREGABLE DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y PUEDAN PROVOCAR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	REALIZAR INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A CARGO DE UN PROFESIONAL A CARGO DEL ÁREA USUARIA.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	02/05/2023	29/12/2023	INFORME TECNICO POR PARTE DE LOS PROFESIONALES.	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PODRÍA USAR EL VEHÍCULO OPERATIVO, PARA FINES PERSONALES.	2. DIFUNDIR CONTENIDO DE PLATAFORMA DE DENUNCIAS CIUDADANAS CON IMPRESIONES PEGADAS EN VIVERO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SOA (A CARGO DE SOA).	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PODRÍA USAR EL VEHÍCULO OPERATIVO, PARA FINES PERSONALES.	1. REALIZAR PAUSAS ÉTICAS, ENVIANDO PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL MENSAJES SOBRE EL COMPORTAMIENTO QUE SE ESPERA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (CORREOS INSTITUCIONALES, GRUPO DE WHATSAPP Y/O MEMO CIRCULAR, FORMACIONES DEL PERSONAL), A CARGO DE SOA.	GGA SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	

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 PARQUES Y JARDINES	PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES PODRÍA SUSTRAR INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE JARDINERÍA PARA FINES PARTICULARES.	1. LLEVAR CUADERNO DE CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS Y MATERIALES, Y DESIGNAR PERSONA RESPONSABLE DE ESTA ACTIVIDAD, A CARGO DE SOA.	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADÍSTICAS Y CORREOS.	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES PODRÍA SUSTRAR INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE JARDINERÍA PARA FINES PARTICULARES.	2. REALIZAR INVENTARIO PERIÓDICO A INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES, A FIN DE VERIFICAR QUE NO HAY FALTANTE, A CARGO DE SOA.	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADÍSTICAS Y CORREOS.	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES PODRÍA NO ENTREGAR LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS PARA PERSONAL, Y DESVIARLOS PARA FINES PARTICULARES.	2. REALIZAR INVENTARIO PERIÓDICO E INOPINADO A ALMACÉN DE UNIFORMES, PARA DETERMINAR QUE NO HAYA FALTANTES, A CARGO DE SOA.	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDOS, ESTADÍSTICAS Y CORREOS.	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES PODRÍA NO ENTREGAR LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS PARA PERSONAL, Y DESVIARLOS PARA FINES PARTICULARES.	3. REALIZAR PAUSAS ÉTICAS, ENVIANDO PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL MENSAJES SOBRE EL COMPORTAMIENTO QUE SE ESPERA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (CORREOS INSTITUCIONALES, GRUPO DE WHATSAPP Y/O MEMO CIRCULAR, FORMACIONES DEL PERSONAL), A CARGO DE SOA.	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADÍSTICAS Y CORREOS.	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	RESPONSABLE DE PARQUES Y JARDINES PODRÍA NO ENTREGAR LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS PARA PERSONAL, Y DESVIARLOS PARA FINES PARTICULARES.	1. ESTABLECER CONTROLES EN ENTREGA DE UNIFORMES Y MANEJO DE STOCK EN ALMACÉN, A CARGO DE SOA.	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADÍSTICAS Y CORREOS.	

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 VIAL LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIOS LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO, PODRIA GENERAR RENUNCIAS MASIVAS	MONITOREAR LA APROBACION DE SUS RESPECTIVOS BENEFICIOS LABORALES.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	27/01/2023	29/12/2023	INFORMES Y MEMORANDOS	FRECUENCIA MENSUAL, DE ACUERDO A LAS PREVIAS PROGRAMACIONES CON EL PERSONAL OPERATIVO.
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DEL PERSONAL OPERATIVO PODRIA GENERAR RENUNCIASA MASIVAS	MONITOREAR LAS BOLETAS DE PAGO	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	27/01/2023	29/12/2023	BOLETAS DE PAGO.	FRECUENCIA MENSUAL.
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	NO IMPLEMENTAR CON LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL AL GRUPO DE OPERARIOS, PODRIA GENERAR SEVERAS LESIONAS A LOS TRABAJADORES.	REGISTRAR LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	27/01/2023	29/12/2023	FICHA DE REGISTRO DE ENTREGA CON IMAGENES SUSTENTATORIAS	FRECUENCIA SEMESTRAL
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	NO REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL OPERATIVO, PODRIA OCASIONAR PROCESOS CONSTRUCTIVOS NO ACORDES A LAS NORMATIVAS TECNICAS VIGENTES.	REGISTRAR LAS CAPACITACIONES TECNICAS AL PERSONAL OPERATIVO.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	27/01/2023	29/12/2023	FICHAS DE REGISTRO DE PARTICIPANTES CON IMAGENES SUSTENTATORIAS.	FRECUENCIA BIMESTRAL.
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	NO REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS MECANICOS DE CAMPO, PODRIA OCASIONAR EL RETRASO DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS	REGISTRAR LOS MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS DE LOS EQUIPOS MECANICOS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	27/01/2023	29/12/2023	FICHA DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO CON IMAGENES SUSTENTATORIAS.	FRECUENCIA SEMESTRAL
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED	RETRASO EN LOS PAGOS DE LOS TALLERISTAS PODRÍA OCASIONAR RENUNCIA DEL PERSONAL	VERIFICAR EL AVANCE DE LA DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	15/05/2023	15/12/2023	SEGUIMIENTO EN EL SISTEMA DOCUMENTARIO, CORREOS	FRECUENCIA MENSUAL
PLANEAMIENTO URBANO	FUNCIONARIO RESPONSABLE Y/O PERSONAL ADMINISTRATIVO PODRIA SOLICITAR O RECIBIR SOBORNOS DE LOS ADMINISTRADOS PARA OBTENER SU LICENCIA DE EDIFICACION O PARA PASAR FISCALIZACION POSTERIOR.	REALIZAR FISCALIZACIONES POSTERIORES, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE LOS SUPERVISORES	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	02/05/2023	29/12/2023	INFORMES TECNICOS POR PARTE DE LOS PROFESIONALES	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA EXISTIR UN RETRASO EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA EL VASO DE LECHE.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE VASO DE LECHE	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	15/05/2023	15/12/2023	INFORMES / MEMORANDUM / CORREOS	CUANDO SE REQUIERE
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	SERVIDOR Y/O FUNCIONARIO PODRÍA BENEFICIAR INTENCIONALMENTE A PERSONAS QUE NO CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA SER INCLUIDAS EN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL.	SUPERVISAR EL INGRESO DE INFORMACIÓN EN EL SISFOH	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	15/05/2023	15/12/2023	INFORMES	FRECUENCIA TRIMESTRAL

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		
PROMOCION DEL COMERCIO	SE PODRIA SOLICITAR AL ADMINISTRADO O RECIBIR SOBORNO PARA SUPERAR ALGUN PROCESO DE FISCALIZACION POSTERIOR A LA EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.	- REALIZAR PAUTAS ETICAS ENVIANDO PERIODICAMENTE AL PERSONAL MENSAJES SOBRE EL COMPORTAMIENTO QUE SE ESPERA EN LA FUNCION PUBLICA A CARGO DE LA SDE. - REALIZAR VERIFICACIONES INOPINADAS A LOS DOCUMENTOS INGRESADOS POR PARTE DEL SUBGERENTE Y/O A QUIEN DESIGNE.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO CIRCULARES, INFORMES Y CORREOS	
PROMOCION DEL COMERCIO	SE PODRIA SOLICITAR AL ADMINISTRADO O RECIBIR SOBORNO POR EMITIR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y/O AUTORIZACIONES MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD COMERCIAL EN ÁREA PÚBLICA.	- MANTENER VISIBLE LA DIFUSION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE DENUNCIAS CIUDADANAS EN LA ENTRADA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO (5TO PISO CASA DE LA CULTURA) A CARGO DE LA SDE. - REALIZAR VERIFICACIONES INOPINADAS A LOS DOCUMENTOS INGRESADOS POR PARTE DEL SUBGERENTE; Y/O A QUIEN DESIGNE.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/05/2023	29/12/2023	COMUNICADOS Y CORREOS	
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	FALTA DE DIFUSIÓN ANTICIPADA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL, TRADICIONAL Y OTROS MEDIOS QUE ACERQUEN LA INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES CULTURALES A REALIZARSE A LOS VECINOS. NO SE LOGRARÍA LA CONVOCATORIA DE LOS VECINOS Y PODRÍA GENERAR RECLAMOS.	ALERTAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE CORRESPONDAN LA OPORTUNA DIFUSIÓN	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y JUVENTUD	15/05/2023	15/12/2023	INFORMES / MEMORANDUM / CORREOS	FRECUENCIA MENSUAL / CUANDO SE REQUIERA

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		
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	INOPORTUNA GESTIÓN PARA LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS, PODRÍAN PERDERSE MUY BUENOS PROVEEDORES PARA PRÓXIMOS EVENTOS.	MONITOREAR PROCESOS DE LA ORDEN DE SERVICIOS Y DEL PAGOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y JUVENTUD	15/05/2023	15/12/2023	INFORMES / MEMORANDUM / CORREOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL / CUANDO SE REQUIERA
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	PÉRDIDAS DE EQUIPOS, MOBILIARIOS U OTROS DE ALTA GAMA DURANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES EN ESPACIO PÚBLICO. OCASIONARÍA GASTOS INNECESARIOS Y DENUNCIAS A LA INSTITUCIÓN.	VIGILAR Y RESGUARDAR LOS EQUIPOS CON APOYO DE LA UNIDAD ORGÁNICA CORRESPONDIENTE.	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y JUVENTUD	15/05/2023	15/12/2023	INFORMES / MEMORANDUM / CORREOS	CUANDO SE REQUIERA
2505881: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA/ 2503333: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DISTRITAL (COED), Y DEL ALMACEN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA DE LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA	AUSENCIA INJUSTIFICADA DEL RESIDENTE DE OBRA PODRIA GENERAR RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES O PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEFICIENTES	MONITOREAR LA ASISTENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	02/01/2023	20/02/2023	ANOTACION EN EL CUADERNO DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISION O VISITA INOPINADA AL LUGAR DE LA OBRA	FRECUENCIA DIARIA.

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		
2505881: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA/ 2503333: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DISTRITAL (COED), Y DEL ALMACEN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA DE LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA	AUSENCIA INJUSTIFICADA DEL RESIDENTE DE OBRA PODRIA GENERAR RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES O PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEFICIENTES.	MONITOREAR LA ASISTENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	31/01/2023	31/05/2023	ANOTACION EN EL CUADERNO DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISION O VISITA INOPINADA AL LUGAR DE LA OBRA FRECUENCIA DIARIA.	

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		
2505881: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA/ 2503333: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DISTRITAL (COED), Y DEL ALMACEN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA DE LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA	AUSENCIA INJUSTIFICADA DEL SUPERVISOR DE OBRA, PODRIA GENERAR RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES O PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEFICIENTES	MONITOREAR LA ASISTENCIA DEL SUPERVISOR DE OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	02/01/2023	20/02/2023	ANOTACION EN EL CUADERNO DE OBRA POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA O VISITA INOPINADA EN EL LUGAR DE OBRA FRECUENCIA DIARIA.	

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		
2505881: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA/ 2503333: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DISTRITAL (COED), Y DEL ALMACEN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA DE LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA	AUSENCIA INJUSTIFICADA DEL SUPERVISOR DE OBRA PODRIA GENERAR RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES O PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEFICIENTES.	MONITOREAR LA ASISTENCIA DEL SUPERVISOR DE OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	31/01/2023	31/05/2023	ANOTACION EN EL CUADERNO DE OBRA POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA O VISITA INOPINADA AL LUGAR DE LA OBRA FRECUENCIA DIARIA	

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		
2505881: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA/ 2503333: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DISTRITAL (COED), Y DEL ALMACEN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA DE LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA	INCUMPLIMIENTO CON LA IMPLEMENTACION DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL AL PLANTEL COMPLETO DE CAMPO Y AUSENCIA DE LAS SEÑALETICA DE SEGURIDAD PODRIAN OCASIONAR SEVERAS LESIONES TANTO AL PERSONAL DE CAMPO COMO EL EQUIPO TECNICO Y AUTORIDADES DEL ESTADO ENCARGADOS DEL MONITOREO DE LA EJECUCION DE LA OBRA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EJECUCION DE LA OBRA)	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	02/01/2023	20/02/2023	ANOTACION EN EL CUADERNO DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISION DE OBRA O VISITA INOPINADA DEL LUGAR DE OBRA. FRECUENCIA DIARIA.	

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		
2505881: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA/ 2503333: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DISTRITAL (COED), Y DEL ALMACEN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA DE LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA	INCUMPLIMIENTO CON LA IMPLEMENTACION DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL AL PLANTEL COMPLETO DE CAMPO Y AUSENCIA DE LAS SEÑALETICAS DE SEGURIDAD, PODRIAN OCASIONAR SEVERAS LESIONES TANTO AL PERSONAL DE CAMPO OCMO EL EQUIPO TECNICO Y AUTORIDADES DEL ESTADO ENCARGADOS DEL MONITOREO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.	VERIFICACAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EJECUCION DE LA OBRA)	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	31/01/2023	31/05/2023	ANOTACION EN EL CUADERNO DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISION DE OBRA O VISITA INOPINADA AL LUGAR DE LA OBRA. FRECUENCIA DIARIA.	

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		
2505881: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA/ 2503333: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DISTRITAL (COED), Y DEL ALMACEN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA DE LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA	INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE LAS VALORIZACIONES DE OBRAS DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DELA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, HARIA QUE NO SE REGISTRE EN LOS SISTEMAS DE INFOBRAS E INVIERTE.PE DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS SIGUIENTES DEL MES VALORIZADO.	VERIFICAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA ENVARGADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA PRESENTA A LA SUPERVISION DE OBRA LA VALORIZACION EL ULTIMO DIA DEL MES VALORIZADO	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	02/01/2023	20/02/2023	INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISION DE OBRA FRECUENCIA 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		
3000065 - ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION: 5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO DE LINCE PODRÍAN NO CUMPLIR CON LAS NORMAS SANITARIAS	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS ADMINISTRADOS DE ACUERDO AL RUBRO COMERCIAL	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	15/05/2023	15/12/2023	INFORMES, CORREOS	FRECUENCIA MENSUAL
3000065 - ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION: 5001311 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	INSPECTORES PODRÍAN ESTAR DISPUESTOS A RECIBIR "COIMAS"	VERIFICAR LA ROTACIÓN DEL PERSONAL DE INSPECCIÓN, (GRUPO DE 2), REALIZAR CHARLA DE ÉTICA AL PERSONAL.	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	15/05/2023	15/12/2023	INFORMES, CORREOS	CUANDO SE REQUIERE

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		
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	NO SE CUENTA CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SERENAZGO; ESTO PONE EN RIESGO LA ENTREGA DEL PRODUCTO DE PATRULLAJE MUNICIPAL, YA QUE AUMENTA EL RIESGO DE VEHICULOS INOPERATIVOS Y QUE NO REALIZARÍAN EL PATRULLAJE. LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ES RESPONSABILIDAD DE OGAF/OLCP (MAESTRANZA)	MAESTRANZA VEHICULAR DEBE ELABORAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, CON UN CRONOGRAMA MENSUALIZADO; INDICANDO EL TIPO DE MANTENIMIENTO (PREVENTIVO O CORRECTIVO) Y EL VEHÍCULO A SER INTERVENIDO. DE ESA MANERA, SE PODRÁ PROGRAMAR UN MEJOR SERVICIO Y BRINDAR UN PATRULLAJE EFICAZ Y EFICIENTE.	OGAF/OLCP	01/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS GENERADOS	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	NO SE CUENTA CON UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, LO QUE IMPACTA EN LA EFICACIA DE LA VIGILANCIA Y MONITOREO A TRAVÉS DE LAS CÁMARAS; ESTO IMPACTA EN TENER UN NÚMERO ELEVADO DE CÁMARAS INOPERATIVAS. LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA ES RESPONSABILIDAD DE LA OGAF/OTI	SE SOLICITARÁ EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, LAS CUALES TENDRÁN QUE SER INTERVENIDAS DE MANERA REGULAR PARA ASEGURAR SU FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD. ADICIONALMENTE SE SOLICITARÁ UN CRONOGRAMA PARA QUE LA OGAF/OTI LEVANTE LAS CÁMARAS QUE ACTUALMENTE ESTÁN INOPERATIVAS E INDIQUE LA CAUSA DE LAS FALLAS DE LAS MISMAS (EJEMPLO: ORTE DE FIBRA OPTICA, FALTA DE SUMINISTRO DE ENERGIA, ETC.)	OGAF/OTI	01/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS GENERADOS	

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		
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	EN EL MARCO DEL CODISEC, LAS ENTIDADES MULTISECTORIALES COMPROMETIDAS A LA EJECUCIÓN DEL PADSC 2023 NO RINDEN LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES, PONIENDO EN RIESGO EL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LA MATRIZ DE ACTIVIDADES	SE TIENE QUE SOLICITAR DE MANERA OPORTUNA LA RENDICIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REMITIR LA MATRIZ DE ACTIVIDADES DE MANERA TRIMESTRAL, INDICANDO LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE CADA MIEMBRO MULTISECTORIAL TIENE RESPONSABILIDAD	GSC / CODISEC-ST	01/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTOS GENERADOS	
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	NO SE BRINDA EL APOYO SOLICITADO A LAS JUNTAS VECINALES, EN MATERIA DE CAPACITACIONES O IMPLEMENTOS (CHALECOS, SILBATOS, GORRAS, ETC) SOLICITADOS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, EN APOYO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	SE DEBE EJECUTAR LA COMPRA SOLICITADA DE MANERA OPORTUNA, PARA PODER BRINDAR LOS IMPLEMENTOS A LA COMUNIDAD ORGANIZADA (JUNTAS VECINALES)	GSC	01/05/2023	31/12/2023	DOCUMENTO	SE SOLICITARÁ EL PRESUPUESTO A LA OGPP Y LA APROBACIÓN DEL REQUERIMIENTO A LA OGAF

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		
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	PODRÍA EXISTIR UN RETRASO EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA DEL PANTBC.	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS PANTBC	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	15/05/2023	15/12/2023	INFORMES / MEMORANDUM / CORREOS	CUANDO SE REQUIERE
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	ASIGNACION INADECUADA DE RESPONSABILIDADES PODRIA AFECTAR EL DESEMPEÑO DE LAS PERSONAS.	DESARROLLAR UN ORGANIGRAMA DE ACUERDO A LA RESPONSABILIDAD ASIGNADA.	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	22/05/2023	29/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	AUSENCIA DE ZONAS SEÑALIZADAS E IDENTIFICADAS COMO SEGURAS PODRIA CONLLEVAR A QUE LAS PERSONAS SE UBIQUEN EN ZONAS DE ALTO RIESGO	ESTABLECER LUGARES Y ZONAS SEGURAS DE ACUERDO A LA EVALUACION DE VULNERABILIDAD Y QUE ESTAS ZONAS SE ENCUENTRAN SEÑALIZADAS DE MANERA EFECTIVA.	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES.	22/05/2023	29/12/2023	INFORMES, MEMORANDOS, ESTADISTICAS Y CORREOS.	

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		
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	FALTA DEL PLAN DE CONTIGENCIA PODRIA MANTENER DESINFORMADOS A LAS PERSONAS ANTE SITUACIONES DE RIESGO.	ELABORAR PLAN DE CONTIGENCIA Y PUBLICAR EN EL PORTAL INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	22/05/2023	29/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES: 5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	AMBIENTES NO DISEÑADOS PARA PROTEGER LOS RECURSOS PODRIA OCASIONAR EL DETERIORO DE LOS KITS DE AYUDA HUMANITARIA	TENER PUNTOS DE ACOPIO DISEÑADOS PARA QUE LOS RECURSOS NO SE DETERIOREN.	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	

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		
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES: 5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LA ENTREGA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA PODRIA RECAER EN ACTOS DE CORRUPCION EN EL PERSONAL MUNICIPAL	REALIZAR EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES Y REGISTRAR EN EL SINPAD.	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES: 5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INCUMPLIMIENTO DE LA EVALUACION DE DAÑOS Y NECESIDADES PARA LA IDENTIFICACION DE LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O AFECTADA PODRIA RECAER EN LA FALTA DE ENTREGA DE KITS DE AYUDA HUMANITARIA.	MONITOREAR LAS EMERGENCIAS Y REALIZAR LA EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES PARA IDENTIFICAR LA POBLACION DAMNIFICADA Y/O AFECTADA	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES.	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	

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		
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES: 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	FALTA PERSONAL QUE LABORA LAS 24 HORAS, PODRIA OCASIONAR QUE NO SE REPORTE EMERGENCIAS FUERA DEL HORARIO ADMINISTRATIVO AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONAL.	IMPLEMENTAR E INSTITUCIONALIZAR AL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA, A FIN DE CONTAR CON PERSONAL NECESARIO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE MONITOREO DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA.	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES, MEMORANDOS, ESTADISTICAS Y CORREOS.	
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES: 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	MEDIOS DE COMUNICACION INADECUADOS O INSUFICIENTES PODRIAN GENERAR DESCONOCIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL CON RESPECTO A SITUACIONES DE EMERGENCIA EN NUESTRO DISTRITO.	IMPLEMENTAR EL COED CON EQUIPOS DE COMUNICACION ADECUADOS Y EN LA FRECUENCIA CORRECTA PARA REALIZAR LOS REPORTES AL COER.	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	02/01/2023	29/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	

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		
3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES: 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	INSPECTORES ITSE PODRIAN SOLICITAR AL ADMINISTRADO O RECIBIR SOBORNO POR APROBAR LA INSPECCION TECNICA PARA LA EMISION DEL CERTIFICADO ITSE O PASAR EL PROCESO DE FISCALIZACION POSTERIOR.	VISIBILIZAR LA PLATAFORMA DIGITAL DE DENUNCIAS CIUDADANAS EN LA ENTRADA DE LA OFICINA DE SGRD, A CARGO DE SGRD.	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	01/05/2023	29/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	
3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	DIFUSION INADECUADA DE LAS CAPACITACIONES PODRIA GENERAR EL DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACION PARA SU FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES.	ESTABLECER COMUNICACION DE LOS LIDERES Y ENCARGADOS DE LAS ZONAS, USAR MEDIOS DE COMUNICACION, AFICHES , VOLANTES, FOLLETERIA, ETC.	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	06/01/2023	29/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	

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		
3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO: 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	INCUMPLIMIENTO DE CAPACITACIONES PROGRAMADA MENSUALMENTE PODRIA OCASIONAR LA FALTA DE RESILIENCIA EN LA POBLACION.	DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACIONES BASADO EN LA VULNERABILIDAD DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	06/01/2023	29/12/2023	INFORMES, MEMORANDOS, ESTADISTICAS Y CORREOS.	
3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA: 5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONAL ES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	DIFUSION INADECUADA PODRIA GENERAR EL DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACION PARA SU FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.	ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE LANZAMIENTO DE ACUERDO AL CONTENIDO DE LAS CAMPAÑAS EN TODAS LAS REDES SOCIALES HACIENDO UNA DIVULGACION DE MANERA FISICA Y DIGITAL EN TODO EL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	01/05/2023	29/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICOS Y CORREOS.	

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		
3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA: 5005583 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONAL SIN LA FORMACION PROFESIONAL Y EXPERIENCIA LABORAL ADECUADA PODRIA GENERAR UNA MALA ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES AL RIESGO DE DESASTRES.	DESIGNAR PERSONAL COMPETENTE CON EXPERIENCIA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES.	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	01/05/2023	29/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	
3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	EL RETRASO EN LOS PAGOS DEL ALQUILER DE LOCAL DEL CIAM PODRÍA OCASIONAR MALESTAR ENTRE LOS BENEFICIARIOS.	REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PAGO A TRAVÉS DE SISTEMA DOCUMENTARIO	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	11/01/2023	31/07/2023	INFORMES / MEMORANDUM / CORREOS FRECUENCIA 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		
3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	ENTREGA DEL NUEVO LOCAL DEL CIAM PODRÍA RETRASARSE	MONITOREAR LOS AVANCES DE LA OBRA	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	26/01/2023	15/12/2023	INFORMES / MEMORANDUM / CORREOS/ ACTAS CUANDO SE REQUIERE	
3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	RETRASO EN LOS PAGOS DE LOS TALLERISTAS PODRÍA OCASIONAR RENUNCIA DEL PERSONAL	VERIFICAR EL AVANCE DE LA DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	01/02/2023	31/12/2023	INFORMES / MEMORANDUM / CORREOS FRECUENCIA 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		
3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	TARDÍA EJECUCIÓN DE PAGOS DE LOS PROFESORES DE DEPORTES, PODRÍAN GENERAR DEFICIENCIAS EN LAS ENSEÑANZAS Y/O RENUNCIAS.	MONITOREAR PROCESOS DE LA ORDEN DE SERVICIOS Y DEL PAGOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS.	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y	15/05/2023	15/11/2023	INFORMES / MEMORANDUM / CORREOS	FRECUENCIA TRIMESTRAL / CUANDO SE REQUIERA
3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	TARDÍA EJECUCIÓN DE PAGOS DE LOS PROFESORES DE DEPORTES, PODRÍAN GENERAR DEFICIENCIAS EN LAS ENSEÑANZAS Y/O RENUNCIAS.	NO PROMOVER EFICAZMENTE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL DISTRITAL, PODRÍA GENERAR RIESGOS SOCIALES COMO LA DELINCUENCIA Y EL PANDILLAJE.	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y JUVENTUD	03/07/2023	12/12/2023	INFORMES / MEMORANDUM / CORREOS	FRECUENCIA MENSUAL / CUANDO SE REQUIERA
3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	TARDÍA EJECUCIÓN DE PAGOS DE LOS PROFESORES DE DEPORTES, PODRÍAN GENERAR DEFICIENCIAS EN LAS ENSEÑANZAS Y/O RENUNCIAS.	INSUFICIENTE HORAS DISPONIBLES PARA ALQUILER DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, PODRÍA GENERAR MALESTAR E INSATISFACCIÓN EN LA POBLACIÓN LINCEÑA.	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE Y JUVENTUD	17/07/2023	15/12/2023	EVALUAR EL PROCEDIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE MAPRO Y TUSNE	INFORMES / MEMORANDUM / CORREOS

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		
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	PERSONAL DE EDUCCA PODRÍA MALINFORMAR A LOS VECINOS LINCEÑOS RESPECTO A TEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL AFECTANDO LA REPUTACIÓN DE LA ENTIDAD.	MANTENER VISIBLE LA DIFUSIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE DENUNCIAS CIUDADANAS EN EL PERIÓDICO MURAL DEL VIVERO, Y EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, A CARGO DE GSC / SS.	GSC / SS	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	PERSONAL DE EDUCCA PODRÍA MALINFORMAR A LOS VECINOS LINCEÑOS RESPECTO A TEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL AFECTANDO LA REPUTACIÓN DE LA ENTIDAD.	REALIZAR PAUSAS ÉTICAS, ENVIANDO PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL MENSAJES SOBRE EL COMPORTAMIENTO QUE SE ESPERA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (CORREOS INSTITUCIONALES, GRUPO DE WHATSAPP Y/O MEMO CIRCULAR), A CARGO DE GGA / SOA.	GGA - SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	

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		
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA PODRÍA SUSTRAR INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO PARA FINES PARTICULARES.	REALIZAR INVENTARIO PERIÓDICO A INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES, A FIN DE VERIFICAR QUE NO HAY FALTANTE, A CARGO DE SOA.	GGA Y SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS. GM	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA PODRÍA SUSTRAR INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO PARA FINES PARTICULARES.	LLEVAR CUADERNO DE CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS Y MATERIALES, Y DESIGNAR PERSONA RESPONSABLE DE ESTA ACTIVIDAD, A CARGO DE SOA.	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	

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		
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA PODRÍA USAR EL VEHÍCULO OPERATIVO, PARA FINES PERSONALES.	REALIZAR PAUSAS ÉTICAS, ENVIANDO PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL MENSAJES SOBRE EL COMPORTAMIENTO QUE SE ESPERA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (CORREOS INSTITUCIONALES, GRUPO DE WHATSAPP Y/O MEMO CIRCULAR, FORMACIONES DEL PERSONAL), A CARGO DE SOA.	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA PODRÍA USAR EL VEHÍCULO OPERATIVO, PARA FINES PERSONALES.	DIFUNDIR CONTENIDO DE PLATAFORMA DE DENUNCIAS CIUDADANAS CON IMPRESIONES PEGADAS EN VIVERO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SOA (A CARGO DE SOA).	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	

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		
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	PERSONAL Y/O FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL DINERO RECAUDADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PÚBLICOS, PODRÍA DESVIARLO PARA FINES PERSONALES.	REALIZAR PAUSAS ÉTICAS, ENVIANDO PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL MENSAJES SOBRE EL COMPORTAMIENTO QUE SE ESPERA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (CORREOS INSTITUCIONALES, GRUPO DE WHATSAPP Y/O MEMO CIRCULAR, FORMACIONES DEL PERSONAL), A CARGO DE SOA.	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADÍSTICAS Y CORREOS.	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	PERSONAL Y/O FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL DINERO RECAUDADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PÚBLICOS, PODRÍA DESVIARLO PARA FINES PERSONALES.	REALIZAR ARQUEOS INOPINADOS Y CONTROL DE DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE EL DEPÓSITO A RECAUDACIÓN	GGA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADÍSTICAS Y CORREOS. SE COORDINARÁ CON OGAF / OT , A FIN DE ASEGURAR LOS DIPOSITOS	

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		
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	PERSONAL Y/O FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL DINERO RECAUDADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PÚBLICOS, PODRÍA DESVIARLO PARA FINES PERSONALES.	PEGAR AVISO EN PUERTA DE BAÑOS PÚBLICOS, QUE INDIQUE "ESTIMADO VECINO, EXIJA SU TICKET DE ATENCIÓN. LA MDL SE LO AGRADECE".	GGA SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	RESPONSABLE DE ENTREGA DE UNIFORMES EN LIMPIEZA PÚBLICA, PODRÍA NO ENTREGAR LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS PARA PERSONAL, Y DESVIARLOS PARA FINES PARTICULARES.	ESTABLECER CONTROLES EN ENTREGA DE UNIFORMES Y MANEJO DE STOCK EN ALMACÉN, A CARGO DE SOA.	GGA Y SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	

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		
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	RESPONSABLE DE ENTREGA DE UNIFORMES EN LIMPIEZA PÚBLICA, PODRÍA NO ENTREGAR LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS PARA PERSONAL, Y DESVIARLOS PARA FINES PARTICULARES.	REALIZAR PAUSAS ÉTICAS, ENVIANDO PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL MENSAJES SOBRE EL COMPORTAMIENTO QUE SE ESPERA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (CORREOS INSTITUCIONALES, GRUPO DE WHATSAPP Y/O MEMO CIRCULAR, FORMACIONES DEL PERSONAL), A CARGO DE SOA.	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	RESPONSABLE DE ENTREGA DE UNIFORMES EN LIMPIEZA PÚBLICA, PODRÍA NO ENTREGAR LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS PARA PERSONAL, Y DESVIARLOS PARA FINES PARTICULARES.	REALIZAR INVENTARIO PERIÓDICO E INOPINADO A ALMACÉN DE UNIFORMES, PARA DETERMINAR QUE NO HAYA FALTANTES, A CARGO DE SOA.	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	

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		
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PERSONAL DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍA USAR EL VEHÍCULO OPERATIVO, PARA FINES PERSONALES.	2. REALIZAR PAUSAS ÉTICAS, ENVIANDO PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL MENSAJES SOBRE EL COMPORTAMIENTO QUE SE ESPERA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (CORREOS INSTITUCIONALES, GRUPO DE WHATSAPP Y/O MEMO CIRCULAR, FORMACIONES DEL PERSONAL), A CARGO DE SOA.	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PERSONAL DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍA USAR EL VEHÍCULO OPERATIVO, PARA FINES PERSONALES.	1. DIFUNDIR CONTENIDO DE PLATAFORMA DE DENUNCIAS CIUDADANAS CON IMPRESIONES PEGADAS EN VIVERO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SOA (A CARGO DE SOA).	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PERSONAL DE RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍA SUSTRAR INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO PARA FINES PARTICULARES.	2. REALIZAR INVENTARIO PERIÓDICO A INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES, A FIN DE VERIFICAR QUE NO HAY FALTANTE, A CARGO DE SOA.	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	

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		
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006159 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	PERSONAL DE RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍA SUSTRAR INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO PARA FINES PARTICULARES.	1. LLEVAR CUADERNO DE CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS Y MATERIALES, Y DESIGNAR PERSONA RESPONSABLE DE ESTA ACTIVIDAD, A CARGO DE SOA.	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADÍSTICAS Y CORREOS.	
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006159 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	RESPONSABLE DE ENTREGA DE UNIFORMES EN RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, PODRÍA NO ENTREGAR LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS PARA PERSONAL, Y DESVIARLOS PARA FINES PARTICULARES.	2. REALIZAR INVENTARIO PERIÓDICO E INOPINADO A ALMACÉN DE UNIFORMES, PARA DETERMINAR QUE NO HAYA FALTANTES, A CARGO DE SOA.	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADÍSTICAS Y CORREOS.	
3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006159 - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	RESPONSABLE DE ENTREGA DE UNIFORMES EN RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, PODRÍA NO ENTREGAR LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS PARA PERSONAL, Y DESVIARLOS PARA FINES PARTICULARES.	1. ESTABLECER CONTROLES EN ENTREGA DE UNIFORMES Y MANEJO DE STOCK EN ALMACÉN, A CARGO DE SOA.	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADÍSTICAS Y CORREOS.	

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		
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	RESPONSABLE DE ENTREGA DE UNIFORMES EN RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, PODRÍA NO ENTREGAR LOS UNIFORMES ADQUIRIDOS PARA PERSONAL, Y DESVIARLOS PARA FINES PARTICULARES.	3. REALIZAR PAUSAS ÉTICAS, ENVIANDO PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL MENSAJES SOBRE EL COMPORTAMIENTO QUE SE ESPERA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (CORREOS INSTITUCIONALES, GRUPO DE WHATSAPP Y/O MEMO CIRCULAR, FORMACIONES DEL PERSONAL), A CARGO DE SOA.	SOA	14/04/2023	31/12/2023	INFORMES, MEMORANDO, ESTADISTICAS Y CORREOS.	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE : 5006160 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA OCURRIR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, ANTE UNA POSIBLE SUSPENSIÓN DEL ERVICIO DE RECOJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES.	SUPERVISAR LA PROGRAMACIÓN Y MANTENER PLANES DE CONTINGENCIA ANTE CUALQUIER EVENTO U OCURRENCIA QUE IMPIDA EL SERVICIO DE RECOJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES.	SOA	14/04/2023	31/12/2023	FICHAS DE REGISTRO DE ASISTENCIA A LOS REICLADORES, INFORMES, MEMORANDOS Y REGISTRO DE CANTIDADES RECOLECTADAS.	

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		
3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES: 5000014 - FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	PODRÍA HABER FAMILIAS POCO O ESCASAMENTE COMPROMETIDAS EN LA SALUD DE SU MENOR HIJO/A	BRINDAR SESIONES EDUCATIVAS A LAS FAMILIAS	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	15/05/2023	15/12/2023	NFORMES	INFORMACIÓN TRIMESTRAL
3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES: 5005983 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	NO CONTAR CON PRESUPUESTO ADECUADO PARA LA CONTINUIDAD DE ACCIONES DIRIGIDAS A POBLACIÓN DE PRIMERA INFANCIA HARÍA NO CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA	MONITOREAR CON EL ÁREA DE PRESUPUESTO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, EN CASO DE APROBADO EL COMPROMISO.	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	14/07/2023	15/12/2023	INFORMES	CUANDO SE REQUIERE

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		
3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES: 5005983 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	PODRÍA HABER DESINTERES EN FORMAR PARTE DE LAS ACCIONES DIRIGIDAS A SU MENOR HIJO/A	BRIRNDAR CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIÓN A LOS ADMINISTRADOS	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	15/05/2023	15/12/2023	INFORMES, CORREOS	CUANDO SE REQUIERE
5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	HABRÍA DEMORA DE RESPUESTA PARA DAR ATENCIÓN AL PEDIDO DE LAS JUNTAS DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES	GENERAR CUADRO DE SEGUIMIENTO QUE REPORTA EL ESTADO DE LA ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE DELEGADOS VECINALES	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	03/07/2023	15/12/2023	DOCUMENTO QUE REPORTE EL SEGUIMIENTO DE LAS ATENCIONES Y EL ESTADO DE LOS PEDIDOS	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS JUNTAS DE DELEGADOS VECINALES COMUNALES
5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	HABRÍA INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS	MONITOREAR LA ADECUADA ELABORACIÓN Y DERIVACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y/O ORDENES DE SERVICIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	15/06/2023	15/12/2023	DOCUMENTOS DE LAS ORDENES GENERADAS PARA BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS	SE DEBE REALIZAR DE MANERA MENSUAL PARA SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO
5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	PODRÍA INCUMPLIRSE LA PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS FERIAS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL	VERIFICAR LA PLANIFICACIÓN Y ADECUADA LOGISTICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS FERIAS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	15/06/2023	10/10/2023	DOCUMENTO QUE CONTIENE LA PLANIFICACIÓN PARA LAS FERIAS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL	CONTROL MENSUAL PUES SE DEBE REALIZAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DEL POI 2023



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: MALCA SCHNAIDERMAN LARA

DNI: 07719159



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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ROBERTO PEREA DEL AGUILA

DNI: 09380711

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2023** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE** cuyo(a) titular es **MALCA SCHNAIDERMAN LARA** identificado(a) con DNI **N° 07719159**

El evaluador de este reporte es **ROBERTO PEREA DEL AGUILA**.

jueves, 27 de abril de 2023

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.