

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

**1885 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO-ICA**

**ICA - ICA - PUEBLO NUEVO**

**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		
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL CALLE 3, CALLE5, PROLG CALLE GARCILAZO	PODRIA DARSE QUE EL CONTRATISTA PUEDA APROVECHARSE DE FALLAS EN EL EXPEDIENTE PARA OBTENER COMPENSACIÓN FINANCIERA ADICIONAL O DE ALGÚN OTRO TIPO DE BENEFICIO INDEBIDO	ESTABLECER CONTRATOS CLAROS QUE DEFINAN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROYECTO, INCLUYENDO LOS REQUISITOS TÉCNICOS, EL ALCANCE DEL TRABAJO, EL CRONOGRAMA, LOS PLAZOS DE ENTREGA Y LOS PAGOS.	SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORME	
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL CALLE 3, CALLE5, PROLG CALLE GARCILAZO	PODRIA EXISTIR DEFICIENCIAS FINALES POR VICIOS OCULTOS DADAS POR LA EJECUCION DE OBRA.	HACER INSPECCIONES CONSTANTES A LA OBRA A FIN DE VERIFICAR LA CONTINUIDAD Y DEL SEVICIO DEL PRESENTE PRODUCTO.	SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJCUCION, POR LO CUAL SE TENDRA SUMO CUIDADO CON LOS PAGOS A CUENTA Y LOS ELEMENTOS DESPRENDIDOS DE LA EJECUCION Y LA RECEPCION DE LA MISMA.
CONSTRUCCIÓN / MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR / PEATONAL CALLE 3, CALLE5, PROLG CALLE GARCILAZO	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRA A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJCUCION, POR LO CUAL SE TENDRA SUMO CUIDADO CON LOS PAGOS A CUENTA Y LOS ELEMENTOS DESPRENDIDOS DE LA EJECUCION Y LA RECEPCION DE LA MISMA.

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		
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA EXISTIR ABUSO DE PODER POR PARTE DEL PERSONAL ENCARGADO DEL SERVICIO	REALIZAR UNA SUPERVISIÓN EFECTIVA DEL PERSONAL ENCARGADO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, A FIN DE IDENTIFICAR Y CORREGIR CUALQUIER COMPORTAMIENTO INADECUADO.	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOGRAFÍAS	
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA EXISTIR FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ORGANISMOS RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	DESIGNAR LÍDERES Y COORDINADORES PARA CADA SITUACIÓN ESPECÍFICA DE SEGURIDAD QUE INVOLUCRE A MÚLTIPLES ORGANISMOS, A FIN DE GARANTIZAR QUE SE TOMEN LAS DECISIONES ADECUADAS Y SE REALICEN LAS ACCIONES COORDINADAS NECESARIAS.	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOGRAFÍAS	
CREACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	PODRÍA EXISTIR INSUFICIENTES RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS O TECNOLÓGICOS, PODRÍA AFECTAR NEGATIVAMENTE SU EFICACIA Y EFICIENCIA	ASIGNAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS ADECUADOS PARA GARANTIZAR QUE EL SERVICIO TENGA LA CAPACIDAD DE CUMPLIR CON SUS OBJETIVOS.	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOGRAFÍAS	

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		
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRÍA EXISTIR QUE ALGUNOS NIÑOS Y ADOLESCENTES NO RECIBAN LA PROTECCIÓN ADECUADA QUE NECESITAN BASADA EN LA RAZA, GÉNERO O ESTATUS SOCIOECONÓMICO	PROPORCIONAR CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y A LA COMUNIDAD EN GENERAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE TODOS LOS GRUPOS SOCIALES, INCLUYENDO AQUELLOS QUE SON VULNERABLES DEBIDO A SU RAZA, GÉNERO O ESTATUS SOCIOECONÓMICO.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES Y FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO DE DESARROLLARA DFE ACUERDO AL TRABAJO ARTICULADO QUE SE REQUIERA EN SU MOMENTO.
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRIA EXISTIR SOBORNOS Y EXTORSIÓN A LOS BENEFICIARIOS PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA, LO QUE PUEDE AFECTAR LA CALIDAD Y LA EQUIDAD DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS.	INVOLUCRAR A LA SOCIEDAD CIVIL Y A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL PROCESO DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN, LO QUE PUEDE AYUDAR A DETECTAR Y PREVENIR CUALQUIER IRREGULARIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES Y FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO DE DESARROLLARA DFE ACUERDO AL TRABAJO ARTICULADO QUE SE REQUIERA EN SU MOMENTO.
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRIA PRESENTARSE QUE NO SE ASIGNEN SUFICIENTES RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRODUCTO DEFENSA MUNICIPAL	ESTABLECER MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN PARA GARANTIZAR QUE SE ESTÉN UTILIZANDO LOS RECURSOS DE MANERA EFECTIVA Y EFICIENTE.	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES Y FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO DE DESARROLLARA DFE ACUERDO AL TRABAJO ARTICULADO QUE SE REQUIERA EN SU MOMENTO.

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	PODRIA DARSE QUE LOS ESTUDIOS REALIZADOS NO SEAN VIABLES DADO QUE NO CUBREN LA DEMANDA PLANTEADA SEGÚN LA OFERTA PROGRAMADA.	REALIZAR ESTUDIOS DE CAMPO Y POBLACIONALES QUE AYUDEN A ENCONTRAR LAS VARIABLES Y SOLUCIONES	SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ABOCA A LA ELABORACION DE FICHAS TECNICAS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LO CUAL SE COORDINARÁ DIRECTAMENTE CON EL AREA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTO A FIN DE MITIGAR TODO ERROR EN LA FORMULACION DE LA INVERSION.
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PODRIA EXISTIR DEFICIENCIAS EN EL PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO	REALIZAR LEVANAMIENTO TOPOGRAFICOS Y VERIFICAR CARACTERISTICAS DEL TERRENO Y LA ZONA A FIN DE TENER DATOS REALES	SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ABOCA A LA ELABORACION DE FICHAS TECNICAS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LO CUAL SE COORDINARÁ DIRECTAMENTE CON EL AREA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTO A FIN DE MITIGAR TODO ERROR EN LA FORMULACION DE LA INVERSION.
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	PODRIA EXISTIR MANIPULACIÓN DE DATOS UTILIZADOS EN LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN PARA HACER QUE UN PROYECTO PAREZCA MÁS ATRACTIVO DE LO QUE REALMENTE ES.	ASEGURARSE DE QUE SE CUENTE CON INFORMACIÓN COMPLETA Y FIABLE PARA EL ANÁLISIS, LO QUE IMPLICA GARANTIZAR LA RECOLECCIÓN Y EL PROCESAMIENTO ADECUADO DE LOS DATOS Y LA INCLUSIÓN DE TODOS LOS FACTORES RELEVANTES EN LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO	SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ABOCA A LA ELABORACION DE FICHAS TECNICAS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LO CUAL SE COORDINARÁ DIRECTAMENTE CON EL AREA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTO A FIN DE MITIGAR TODO ERROR EN LA FORMULACION DE LA INVERSION.

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	PODRIA PRESENTARSE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN QUE NO CUMPLEN CON LA TECNOLOGIA ADECUADA.	VERIFICACION DE LAS NORMAS DE DISEÑO Y MATERIALES A EMPLEAR PARA LA SOLUCION ADECUADA AL PROYECTO DE INVERSION.	SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ABOCA A LA ELABORACION DE FICHAS TECNICAS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LO CUAL SE COORDINARÁ DIRECTAMENTE CON EL AREA DE ESTUDIOS Y FORMULACION DE PROYECTO A FIN DE MITIGAR TODO ERROR EN LA FORMULACION DE LA INVERSION.
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA /LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CERCADO DE PUEBLO NUEVO	PODRIA EXISTIR MAL USO DE LOS FONDOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN O RENOVACIÓN DE LA LOSA	REVISAR LOS REGISTROS FINANCIEROS Y CONTABLES RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN O RENOVACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, CON EL OBJETIVO DE DETECTAR CUALQUIER IRREGULARIDAD O MAL USO DE LOS FONDOS.	SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJCUCION, POR LO CUAL SE TENDRA SUMO CUIDADO CON LOS PAGOS A CUENTA Y LOS ELEMENTOS DESPRENDIDOS DE LA EJECUCION Y LA RECEPCION DE LA MISMA
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA /LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CERCADO DE PUEBLO NUEVO	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRA A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJCUCION, POR LO CUAL SE TENDRA SUMO CUIDADO CON LOS PAGOS A CUENTA Y LOS ELEMENTOS DESPRENDIDOS DE LA EJECUCION Y LA RECEPCION DE LA MISMA

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		
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA /LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CERCADO DE PUEBLO NUEVO	PODRIA EXISTIR UNA DEFICIENCIA EN EL EXPEDIENTE TECNICO	SE SOLICITARÁ EL INFORME DE REVISION DEL EXP. TECNICO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y EL ANALISIS DEL SUPERVISOR.	SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJCUCION, POR LO CUAL SE TENDRA SUMO CUIDADO CON LOS PAGOS A CUENTA Y LOS ELEMENTOS DESPRENDIDOS DE LA EJECCION Y LA RECEPCION DE LA MISMA
INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA /LOSA MULTIDEPORTIVA EN EL CERCADO DE PUEBLO NUEVO	PODRIA PRESENTARSE DEFICIENCIAS FINALES POR VICIOS OCULTOS DADAS POR LA EJECCION DE OBRA.	HACER INSPECCIONES CONSTANTES A LA OBRA A FIN DE VERIFICAR LA CONTINUIDAD Y DEL SEVICIO DEL PRESENTE PRODUCTO.	SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJCUCION, POR LO CUAL SE TENDRA SUMO CUIDADO CON LOS PAGOS A CUENTA Y LOS ELEMENTOS DESPRENDIDOS DE LA EJECCION Y LA RECEPCION DE LA MISMA.
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	PODRÍA DARSE LA FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PRESUPUESTO DEBIDAMENTE ASIGNADO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	02/05/2023	31/12/2023	REQUERIMIENTO, VALORIZACIONES, CONFORMIDADES	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	PODRÍA FALTAR RECURSOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ADECUADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	PRESUPUESTO DEBIDAMENTE ASIGNADO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	02/05/2023	31/12/2023	REQUERIMIENTO, VALORIZACIONES, CONFORMIDADES	
MANTENIMIENTO-MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO	PODRÍA EXISTIR FALTA DE PRESUPUESTO QUE LIMITE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE.	ASIGNAR UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA EL SANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, BASADO EN UNA EVALUACIÓN REALISTA DE LAS NECESIDADES Y LOS RECURSOS DISPONIBLES.	ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL	15/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	

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- MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO	PODRÍA EXISTIR MALVERSACIÓN DE FONDOS QUE INCURRAN EN LA MALA PRAXIS.	FOMENTAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN TODOS LOS NIVELES DEL SISTEMA	ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL	15/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	
MANTENIMIENTO- MEJORAMIENTO - REHABILITACION - AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO	PODRÍA NO CONTAR CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA.	ESTABLECER MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN QUE PERMITAN UNA VIGILANCIA CONSTANTE SOBRE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA.	ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL	15/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRÍA EXISTIR COBERTURA PARCIAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE MEJORA Y ASEGURARSE DE QUE SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	01/05/2023	31/12/2023	INFORME	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRÍA EXISTIR INSUFICIENTE EPPS ADECUADOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	REPONER LOS EPP DE FORMA OPORTUNA, PARA ASEGURARSE DE QUE LOS TRABAJADORES SIEMPRE TENGAN ACCESO A LOS EPP ADECUADOS Y EN BUENAS CONDICIONES.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	01/05/2023	31/12/2023	INFORME	

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 Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRIA EXISTIR INSUFICIENTE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	01/05/2023	31/12/2023	INFORME	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRIA NO REALIZARSE EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MANERA TRANSPARENTE.	CONTAR CON MECANISMOS ADECUADOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, QUE PERMITAN DETECTAR Y PREVENIR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN.	SUBGERENCIA DE LOGISTICA	01/05/2023	31/12/2023	INFORME	

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		
MEJORAMIENTO DE CENTROS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO 2575970. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL AREA DE INGRESO Y VIAS DE ACCESO DE CENTRO POBLADO TACARACA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR DEFICIENCIAS FINALES POR VICIOS OCULTOS DADAS POR LA EJECUCION DE OBRA.	HACER INSPECCIONES CONSTANTES A LA OBRA A FIN DE VERIFICAR LA CONTINUIDAD Y DEL SEVICIO DEL PRESENTE PRODUCTO.	SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACION EXP. TECNICO PARA LO CUAL SE EVALUARÁ TODOS LOS ASPECTOS CON LA NORMATIVASS VIGENTE DE ELABORACIOND EXP. TENICOS COMPARANDO LA COMPAIBILIDAD DE CAMPO.

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		
MEJORAMIENTO DE CENTROS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO 2575970. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL AREA DE INGRESO Y VIAS DE ACCESO DE CENTRO POBLADO TACARACA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR EL RIESGO DE QUE SE SELECCIONE A UN CONTRATISTA POR RAZONES INDEBIDAS, COMO LA AMISTAD O LAS CONEXIONES POLÍTICAS EN LUGAR DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.	PUBLICAR CONVOCATORIAS DE MANERA MANERA AMPLIA Y TRANSPARENTE PARA ASEGURARSE DE QUE EL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE EMPRESAS PUEDA PRESENTAR PROPUESTAS.	SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACION EXP. TECNICO PARA LO CUAL SE EVALUARÁ TODOS LOS ASPECTOS CON LA NORMATIVASS VIGENTE DE ELABORACIOND EXP. TENICOS COMPARANDO LA COMPAIBILIDAD DE CAMPO.

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		
MEJORAMIENTO DE CENTROS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO 2575970. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL AREA DE INGRESO Y VIAS DE ACCESO DE CENTRO POBLADO TACARACA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRA A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACION EXP. TECNICO PARA LO CUAL SE EVALUARÁ TODOS LOS ASPECTOS CON LA NORMATIVASS VIGENTE DE ELABORACIOND EXP. TENICOS COMPARANDO LA COMPAIBILIDAD DE CAMPO.

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		
MEJORAMIENTO DE CENTROS DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO 2575970. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN EL AREA DE INGRESO Y VIAS DE ACCESO DE CENTRO POBLADO TACARACA DISTRITO DE PUEBLO NUEVO DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA PRESENTARSE EXPEDIENTE TECNICO DEFICIENTE.	SE REALIZARÁ LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO ACORDE CON VISITAS A CAMPO DETERMINANDO LA VALIDEZ DE DICHS DOCUMENTOS. ASI MISMO SE EVALUARÁN LAS NORMATIVAS VIGENTES DE DISEÑO Y OTRAS NECESARIAS.	SUB-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACION EXP. TECNICO PARA LO CUAL SE EVALUARÁ TODOS LOS ASPECTOS CON LA NORMATIVASS VIGENTE DE ELABORACIOND EXP. TENICOS COMPARANDO LA COMPAIBILIDAD DE CAMPO.
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED	PODRIA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE LOS ADULTOS MAYORES NO ACEPTEN IR AL ALBERGUE	PROPORCIONAR A LOS ADULTOS MAYORES INFORMACIÓN CLARA Y DETALLADA SOBRE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN EL ALBERGUE, PARA QUE PUEDAN TOMAR UNA DECISIÓN INFORMADA SOBRE SI DESEAN O NO IR AL ALBERGUE.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/05/2023	31/12/2023	¿INFORMES DE ACTIVIDADES, FOLLETOS, FOTOGRAFIAS	

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		
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPE	PODRÍA EXISTIR MALVERSACIÓN FONDOS O RECURSOS QUE AFECTEN NEGATIVAMENTE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN BRINDADA A LOS ADULTOS MAYORES	ADECUAR UN SISTEMA DE AUDITORÍA INTERNA QUE AYUDE A DETECTAR CUALQUIER POSIBLE IRREGULARIDAD O MALVERSACIÓN DE FONDOS Y RECURSOS ANTES DE QUE SE CONVIERTAN EN UN PROBLEMA MAYOR.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES DE AUDITORIA, FOTOGRAFÍAS	
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPE	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE QUE SE FAVOREZCA A CIERTAS PERSONAS O GRUPOS EN LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS	REALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN TRANSPARENTES, DOCUMENTADOS Y ACCESIBLES AL PÚBLICO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOGRAFÍAS	
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPE	PODRÍA SURGIR INTENTOS DE FRAUDE POR PARTE DE PERSONAS QUE FINGEN TENER UNA DISCAPACIDAD	ESTABLECER PROCESOS PARA VERIFICAR LA DISCAPACIDAD DE LOS SOLICITANTES DE BENEFICIOS, A TRAVÉS DE UN PROCESO RIGUROSO DE EVALUACIÓN, A FIN DE GARANTIZAR QUE SOLO AQUELLOS QUE REALMENTE LA TIENEN PUEDAN ACCEDER A LOS BENEFICIOS.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOGRAFÍAS	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA EXISTIR BENEFICIO PARA AQUELLAS PERSONAS QUE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LA PRIORIDAD POR SER FAMILIAR O AMIGO DE AUTORIDADES	ESTABLECER SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN, LO QUE PERMITIRÁ DISUADIR A LOS RESPONSABLES DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE FAVORITISMO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	02/05/2023	31/12/2023	RELACIONADOS DE BENEFICIARIOS DEL PVL FOTOGRAFÍAS NORMATIVAS INFORMES DE CONTROL PLAN DE ACTIVIDADES	

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		
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRIA EXISTIR EXAGERACIÓN DE PRECIOS EN LOS COMPROBANTES DE PAGO AL MOMENTO DE REALIZAR LAS COMPRAS	ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE CAPACITACIÓN PARA SELECCIONAR LA EMPRESA EXTERNA ADECUADA QUE TENGA LA EXPERIENCIA Y HABILIDADES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON DICHS OBJETIVOS.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	02/05/2023	31/12/2023	REQUERIMIENTOS PERFILES DE EMPRESAS INFORMES DE ACTIVIDADES INFORMES DE CONTROL	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRIA EXISTIR FALTA DE PRESUPUESTO PARA ADQUIRIR LOS INSUMOS	REALIZAR REVISIÓN MINUCIOSA DEL PRESUPUESTO Y EVALUAR CUÁLES SON LAS PARTIDAS QUE SE PUEDEN AJUSTAR PARA ASIGNAR MÁS RECURSOS AL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	02/05/2023	31/12/2023	INFORMES DE PRESUPUESTO COMPROBANTES DE PAGO REQUERIMIENTOS FOTOGRAFIAS	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRIA EXISTIR FALTA DE PRESUPUESTO QUE HAGA QUE NO SE CUBRA CON LAS ZONAS PRIORIZADAS	REALIZAR INSPECCIONES ALEATORIAS, SEGUIMIENTO DE LOS INSUMOS DESDE LA ADQUISICIÓN HASTA LA ENTREGA, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES Y AUDITORÍAS INTERNA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	02/05/2023	31/12/2023	REQUERIMIENTOS INSUMOS INFORMES FOTOGRAFIAS	
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRIA DARSE ABUSO DE PODER POR PARTE DE LOS SERENAZGOS	SE CAPACITARA A TODO EL PERSONAL DE SERENAZGO, HACIÉNDOLE CONOCER TODOS SUS DEBERES Y DERECHOS DURANTE LOS PATRULLAJES INTEGRADOS Y MUNICIPALES	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION

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	PODRIA EXISTIR DISCRIMINACIÓN Y FAVORITISMO A CIERTA PARTE DE LA POBLACIÓN	SE CAPACITARA A TODO EL PERSONAL DE SERENAZGO, HACIÉNDOLE CONOCER TODOS SUS DEBERES Y DERECHOS, DE LA POBLACIÓN EN GENERAL	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRIA EXISTIR EXTORSIÓN Y SOBORNO	SE PROCEDERÁ A REALIZAR UN CONTROL CONSTANTE A TODOS LOS SERENOS, CON REPORTES DIARIOS DE LA ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL DÍA	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRIA EXISTIR FALTA DE SUPERVISIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	LA SUPERVISIÓN DEBE SER CONSTANTE Y SE PROCEDERÁ A LA RENDICIÓN DE CUENTAS CONFORME A LA LEY Y EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS, CON TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR	PODRIA EXISTIR NEGLIGENCIA Y FALTA DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS	SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA INSPECCIONES DIARIAS CON EL PERSONAL JERÁRQUICO SUPERIOR DE SERENAZGO PARA VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRIA ENCONTRARSE FALTA DE CAPACITACIÓN Y PREPARACIÓN	SE CAPACITARA A LAS ORGANIZACIONES VECINALES DE SEGURIDAD DEL DISTRITO, CON PERSONAL CAPACITADO DEL CODISEC	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION

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	PODRIA EXISTIR ACTUACIONES ILEGALES O ILEGITIMAS	SE CAPACITARA A LAS ORGANIZACIONES VECINALES DE SEGURIDAD DEL DISTRITO, ENSEÑÁNDOLES SUS DERECHOS Y DEBERES ANTE UNA EMERGENCIA	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRIA EXISTIR DISCRIMINACIÓN Y ESTIGMATIZACION	SE CAPACITARA A LAS ORGANIZACIONES VECINALES DE SEGURIDAD DEL DISTRITO, PARA QUE ACTÚEN CON TRATO JUSTO E IGUALITARIO ANTE TODA LA POBLACIÓN	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRIA EXISTIR FALTA DE COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES	SE REALIZARA TODAS LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON TODAS LAS ORGANIZACIONES VECINALES DE SEGURIDAD, HACIÉNDOLAS PARTICIPAR CON SUS REPRESENTANTES EN LAS REUNIONES CON EL CODISEC	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRIA PRESENTARSE ABUSO DE PODER Y CORRUPCIÓN INTERNA	CAPACITAR A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE SEGURIDAD CON LA FINALIDAD DE COMPROMETERLOS A BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE SIN ABUSO DE PODER Y SIN CORRUPCIÓN INTERNA	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOS	EL PRESENTE PRODUCTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION

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	PODRIA EXISTIR FALTA DE SUPERVISIÓN ADECUADA DEL PERSONAL QUE BRINDA LOS SERVICIOS, PUEDE HABER UN MAYOR RIESGO DE MALAS PRÁCTICAS Y ABUSO.	ESTABLECER PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS CLAROS QUE DEFINAN LAS RESPONSABILIDADES DE CADA MIEMBRO DEL PERSONAL Y QUE ESPECIFIQUEN LOS ESTÁNDARES DE ATENCIÓN QUE SE DEBEN CUMPLIR	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOGRAFIAS	
3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	PODRIA EXISTIR FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA FORMA EN QUE SE BRINDAN LOS SERVICIOS	EVALUAR REGULARMENTE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PUBLICAR LOS RESULTADOS DE ESTAS EVALUACIONES	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES, FOTOGRAFIAS	

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	PODRÍA EXISTIR MAYOR RIESGO DE DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES, COMO SU EDAD, GÉNERO, CULTURA, IDIOMA Y SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA	ESTABLECER PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES PARA TODAS LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, INDEPENDIENTEMENTE DE SU EDAD, GÉNERO, CULTURA, IDIOMA Y SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	01/05/2023	31/12/2023	INFORMES , FOTOGRAFIAS	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA EXISTIR COBERTURA PARCIAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA.	REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN ADECUADA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN TÉRMINOS DE FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN, ZONAS DE COBERTURA, NÚMERO DE TRABAJADORES Y VEHÍCULOS NECESARIOS, ENTRE OTROS ASPECTOS.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	01/05/2023	31/12/2023	INFORME	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ACEPTAN SOBORNOS O FAVORES A CAMBIO DE OTORGAR CONTRATOS A EMPRESAS ESPECÍFICAS	CONTAR CON MECANISMOS ADECUADOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN, QUE PERMITAN DETECTAR Y PREVENIR POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	01/05/2023	31/12/2023	INFORME	

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	PODRÍA EXISTIR INSUFICIENTE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.	REALIZAR UN MANTENIMIENTO ADECUADO DE LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA ASEGURARSE DE QUE ESTÉN EN BUENAS CONDICIONES Y PUEDAN SER UTILIZADOS DE FORMA SEGURA.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	01/05/2023	31/12/2023	INFORME	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA EXISTIR INSUFICIENTE PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA.	IDENTIFICAR FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA CONTRATAR AL PERSONAL ADICIONAL NECESARIO	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	01/05/2023	31/12/2023	INFORME	
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA EXISTIR INSUFICIENTES EPPS ADECUADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PÚBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS.	MONITOREAR DE FORMA CONTINUA EL USO DE LOS EPP PARA ASEGURARSE DE QUE LOS TRABAJADORES ESTÉN UTILIZANDO LOS EPP ADECUADOS DE FORMA ADECUADA.	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE	01/05/2023	31/12/2023	INFORME	


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - ICA**  
  
 Lic. HEBERT EDGARDO GONZALES ARCOS  
 ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: HEBERT EDGARDO GONZALES ARCOS

DNI: 21546060


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO - ICA**  
  
 C.P.C. GENARO JESUS HERNANDEZ CHANCO  
 GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: GENARO JESUS HERNANDEZ CHANCO

DNI: 21450435