

REPORTE DE ENTREGABLE
SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL

2156 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE

LIMA - LIMA - LINCE

AÑO 2024

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	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	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICAR EL INICIO DEL PAD A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE CORRESPONDAN.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARÍA TÉCNICA PAD	05/05/2023	29/12/2023	ARCHIVO EXCEL - PDF DECLARANDO LAS ACCIONES TOMADAS FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL CRITERIO DE LA PREGUNTA	SE SOLICITARÁ MAYOR SUSTENTOS QUE LA ENTIDAD TENDRÍA QUE TENER UN MARCO NORMATIVO DE SCI	NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN ESTADO NO IMPLEMENTADA DEL REPORTE DE SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PERIODO ANTERIOR.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/OFICINA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARÍA TÉCNICA PAD	05/05/2023	29/12/2023	SOLICITAR SUSTENTOS A LA OFICIA DE RECURSOS HUMANOS PAD SEGÚN NORMATIVA LA ENTIDAD NO CUENTA CON MARCO NORMATIVO CON RELACION AL SCI. FICHA DE REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL CRITERIO DE LA PREGUNTA	SOLICITAR LINEAMIENTOS EN LAS FUNCIONES DEL PERSONAL A CARGO E PROMOVERÁ PARA QUE LA ENTIDAD TENGA EL MARCO NORMATIVO DE SCI	NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE INCLUYA ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DE PERSONAL EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA, SEGÚN NORMATIVA .	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/OFCINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2023	28/06/2023	DOCUMENTO QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN DE PERSONAL , APROBADO O VISADO POR EL JEFE INMEDIATO	SE REALIZA MONITOREO DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA EJECUCIÓN DE JORNADAS DE INDUCCIÓN AL PERSONAL EN LA OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/OFCINA DE RECURSOS HUMANOS	28/04/2023	28/06/2023	FORMATOS REGISTROS DE ASISTENCIA INDUCCIONES - INFORMES - OTROS	SE RELIZARÁ DE ACUERDO A COORDINACIONES CON LOS ORGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS, QUE CORRESPONDAN	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	17	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	REVISAR Y APROBAR EL INFORME MENSUAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ALCALDE/ JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/SECRETARIA GENERAL/ GERENCIA MUNICIPAL	03/04/2023	28/06/2023	INFORMES - MEMORANDO - OTROS MEDIOS	SE REALIZARÁ SEGUIMIENTO MENSUAL	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	17	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	INFORMAR AL CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	ALCALDE/ JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS / SECRETARIA GENERAL/GERENCIA MUNICIPAL	03/04/2023	28/06/2023	MEMORANDO - INFORME - ACTAS	SE REALIZARÁ SEGUIMIENTO MENSUAL	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	DISPONER A LOS ESPECIALISTAS DEL ORGANOS ENCARGADOS DE CONTRATACIONES, QUE EN TODOS LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEBERÁN INSERTARSE LA CONSULTA EN EL BUSCADOR DE PROVEEDORES DEL ESTADO DE LA EVALUACIÓN A LOS PROVEEDORES QUE EVIDENCIE QUE ESTOS NO SE ENCUENTRAN IMPEDIDOS DE CONTRATAR CON EL ESTADO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/ OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	01/06/2023	28/06/2023	SE REVISARÁ MENSUALMENTE, EVIDENCIANDO CON REPORTE DE FUENTES BUSCARES DE CONTRATACIONES DEL ESTADO	SE REALIZARA SEGUIMIENTO	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS- PDP, QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA EMUNICIPALIDAD, SEGÚN NORMATIVA	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/OFCINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2023	29/12/2023	INFORME O DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, APROBADAS EN EL PDP INSTITUCIONAL	SE REALIZARÁ SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN Y ESTADO	IMPLEMENTADA
							DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS A LA GESTIONES DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - RESOLUCIÓN N° 086-2023-MDL-GM	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS.	

EJE	N° PREGUNTA	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	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/OFCINA DE RECURSOS HUMANOS	01/04/2023	29/12/2023	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS,	SE SOLICITARÁ SEGUIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES Y ESTADOS DEL PLAN DE CAPACITACIONES	IMPLEMENTADA
							PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP	SE EMITIRÁ INFORME A LA GERENCIA MUNICIPAL MENSUALMENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUPERVISAR QUE SE PUBLIQUE EL REPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO (GOB.PE) O EN EL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD.	ALCALDE	01/03/2023	28/06/2023	PANTALLAZO PUBLICACIÓN PORTAL - GOB.PE	SEMESTRAL	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO ¿BALANCE SEMESTRAL DE RECURSOS DE FISCALIZACIÓN¿. PARA LOS CONSEJEROS REGIONALES Y REGIDORES MUNICIPALES.	JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/ CONCEJO MUNICIPAL	01/03/2023	28/06/2023	ACUERDO - CONSEJO DEL 27 DE MARZO 2023	SEGUIMIENTO MENSUALES Y SEMESTRAL (EVIDENCIA REGISTROS)	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	REALIZAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO BASE.	JEFE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/ REGIDORES MUNICIPALES / REGISTRADOR DESIGNADO	31/05/2023	28/06/2023	DESIGNACIÓN Y REPORTE - PANTALLAZOS OTROS	SEGUIMIENTO MENSUAL Y REQUERIMIENTO DE SUSTENTOS SEMESTRAL	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PLA DE GOBIERNO DIGITAL	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	16/04/2023	28/06/2023	RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE APRUEBA EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	SEGUIMIENTO MENSUAL	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	16/04/2023	28/06/2023	DOCUMENTOS SUSTENTOS - MEMORANDO - OTROS	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	16/04/2023	28/06/2023	INFORME N° 00030-2023-MDL/OGAF, ACTIVIDAD SE COORDINARÁ CON EL COMITÉ DE GOBIERNO DIGITAL	SEGUIMIENTO MENSUAL	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HAYAN EJECUTADO EFICAZMENTE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	16/04/2023	28/06/2023	DOCUMENTO DE SUPERVISIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL - FRECUENCIA SEMESTRAL	SEGUIMIETNO MENSUAL DE LA SUPERVISIÓN	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	REALIZAR EL MONITOREO RESPECTO A LA EJECUCIÓN ADECUADA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CADA UNIDAD ORGÁNICA DE LA ENTIDAD, INDICANDO A SU VEZ EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES LOGRADAS PARA LOS PRODUCTOS QUE DESARROLLA Y DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE EJECUTA.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - OFICIANA DE PLANEAMIENTO INVERSIÓN Y MODERNIZACIÓN	01/01/2023	31/12/2023	1. INFORME N° 121-2023-MDL/OGPP/OPIM (20.04.2023) 2. INFORME N° 043-2023-MDL-OGPP (21.04.2023)	IMPLEMENTADA	
							1. INFORME N° 0028-2023-MDL-OGPP (20.03.2023) 2. INFORME N° 0040-2023-MDL-OGPP (14.04.2023) 3. INFORME N° 0048-2023-MDL-OGPP (04.05.2023) 4. INFORME N° 0062-2023-MDL-OGPP (07.06.2023)		

EJE	N° PREGUNTA	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			
							SE REALIZÓ INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUALES A LA GERENCIA MUNICIPAL: 1. INFORME N° 0028-2023-MDL-OGPP (20.03.2023) EJECUCIÓN ENERO Y FEBRERO. 2. INFORME N° 0040-2023-MDL-OGPP (14.04.2023) EJECUCIÓN AL MES DE MARZO. 3. INFORME N° 0048-2023-MDL-OGPP (04.05.2023) EJECUCIÓN AL MES DE ABRIL. 4. INFORME N° 0062-2023-MDL-OGPP (07.06.2023) EJECUCIÓN AL MES DE MAYO. 5. INFORME N° 0074-2023-MDL-OGPP (10.07.2023) EJECUCIÓN AL MES DE JUNIO. 6. INFORME N° 0079-2023-MDL-OGPP (04.08.2023) EJECUCIÓN AL MES DE JULIO. 7. INFORME N° 0089-2023-MDL-OGPP (14.09.2023) EJECUCIÓN AL MES DE AGOSTO. 8. INFORME N° 0093-2023-MDL-OGPP (04.10.2023) EJECUCIÓN AL MES DE SETIEMBRE. 9. INFORME N° 0097-2023-MDL-OGPP (10.11.2023) EJECUCIÓN AL MES DE OCTUBRE.		

EJE	N° PREGUNTA	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			
							10 INFORME N° 0106-2023-MDL-OGPP (12.12.2023) EJECUCIÓN AL MES DE NOVIEMBRE. 11. INFORME N° 0004-2024-MDL-OGPP (05.01.2024) EJECUCIÓN AL MES DE DICIEMBRE.		
							1. INFORME N° 121-2023-MDL/OGPP/OPIM (20.04.2023) 2. INFORME N° 043-2023-MDL-OGPP (21.04.2023) 3. INFORME N° 223-2023-MDL/OGPP/OPIM (01.09.2023) 4. INFORME N° 254-2023-MDL/OGPP/OPIM (19.10.2023)	EVALUACIÓN DEL POI AL IV TRIMESTRE SE REALIZA EN EL AÑO FISCAL 2024, SEGUN NORMATIVA DE CEPLAN	
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	COMUNICAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MDL LA INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL, APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2023. PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE SUS PRODUCTOS, ASÍ COMO EL DESARROLLO ADECUADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE SE EJECUTA.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/01/2023	28/06/2023	MEMORANDO CIRCULAR N° 001-2023-MDL-OGPP (04.01.2023)	IMPLEMENTADA	

EJE	N° PREGUNTA	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	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	SE ELABORARÁ UN DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO (ISHIKAWA) DE LOS PRINCIPALES RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR A LOS DOS (02) PRODUCTOS DEL PP0030 PARA EL AÑO 2023	GAT/GDH/H/GDU/GM/GSC/ GGA/OGAF/OGAJ/OGPP/ SG/OACGD/PP	03/04/2023	28/06/2023	INFORME 00095-2023-MDL/GSC (TIPO DERIVADO) CORREO ACTAS, MEMORANDO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS	SE REALIZÓ EL REGISTRÓ EL MES DE ABRIL / UNIDADES ORGÁNICAS CON PRODUCTOS PRIORIZADOS SE COORDINARÁ Y REALIZARÁ SEGUIMIENTOS	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	REALIZAR LA REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES PARA IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS Y SUSTENTAR SI FUERON SUPERADOS	GERENCIA MUNICIPAL/OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO/GGA/GDH/GDU/GSC	18/04/2023	25/04/2023	SE SOLICITO LA CONFORMIDAD DE UN EQUIPO TECNICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A NIVEL DE LOTE. SE LLEVO A CABO LA SEGUNDA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO. SE LEVANTO EL ACTA DE REUNION N° 002 DONDE FIRMAN LOS ASISTENTES A LA REUNION.	SEGUIMIENTO MENSUALES	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	SE ELABORARÁ UN DIAGRAMA DE CAUSA - EFECTO (ISHIKAWA) DE LOS PRINCIPALES RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR A LOS DOS (02) PRODUCTOS DEL PP0030 PARA EL AÑO 2023	GAT/GDH/H/GDU/GM/GSC/ GGA/OGAF/OGAJ/OGPP/ SG/OACGD/PP	20/06/2023	31/12/2023	SE EMITIRAN ACTAS DONDE SE EVIDENCIE EL DESARROLLO DE CADA TIPO DE RIESGO SE ADJUNTA DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (ISHIKAWA) ELABORADO POR LA GSC	SE REALIZARÁ SEGUIMIENTO / UNIDADES ORGÁNICAS CON PRODUCTOS PRIORIZADOS LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS Y EFECTOS SE REALIZAN UNA SOLA VEZ Y ESTÁN VIGENTES DE MANERA ANUAL. SE REALIZARÁ OTRO DIAGRAMA 2024	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	PLANIFICAR ACTIVIDADES, DONDE PARTICIPEN LAS UO, CON PRODUCTOS PRIORIZADOS, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO Y TECNOLÓGICOS) Y QUE ESTOS, PUEDAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO), DE LOS PRODUCTOS BRINDADOS.	GAT/GDH/GDU/GM/GSC/GGA/OGAF/OGAJ/OGPP/SG/OACGD/PP	19/04/2023	28/06/2023	ACTAS DE REUNIONES O MEDIOS DE COORDINACION. EMITIR ACTAS DE REUNIONES - FORMATOS DE ANÁLISIS DE RIESGOS	SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO / TODAS LAS UNIDADES CON MEDIDAS DE CONTROL - PRODUCTOS PRIORIZADOS	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	44	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	REALIZAR REUNIÓN DE TRABAJO RELACIONADA A ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) CON PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	GAT/GDH/GDU/GM/GSC/GGA/OGAF/OGAJ/OGPP/SG/OACGD/PP	01/02/2023	27/04/2023	SE LLEVO A CABO LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DONDE SE CONSIDERO EN LA AGENDA LA IMPORTANCIA DE CONTRAR CON PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO PARA CUMPLIR CON NUESTRAS FUNCIONES COMO SUBGERENCIA DENTRO DE LA LEY DEL SINAGERD Y SU REGLAMENTO APROBADO MEDIANTE D.S 048-2011-PCM.	UNIDADES ORGÁNICAS CON PRODUCTOS PRIORIZADOS	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	44	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	SE DESIGNARÁ A UN ESPECIALISTA PARA QUE PUEDA PARTICIPAR, OPINAR Y BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LA OPERATIVIDAD DE LOS PRODUCTOS CONTENIDOS EN EL PP0030, PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS	GAT/GDH/GDU/GM/GSC/GGA/OGAF/OGAJ/OGPP/SG/OACGD/PP	02/01/2023	28/06/2023	SE LLEVO A CABO LA PRIMERA Y SEGUNDA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DONDE SE CONSIDERO EN LA AGENDA LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES COMO SUBGERENCIA DENTRO DE LA LEY DE SINAGERD.	SE REALIZARAN REUNIONES CON LOS RESPONSABLES DE CADA UNIDAD SOBRE LOS TEMAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO / UNIDADES ORGÁNICAS CON PRODUCTOS PRIORIZADOS	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	44	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	SOLICITAR A LOS ÓRGANOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS, LA LISTA DE LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA QUE PARTICIPARÁN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL).	GAT/GDH/GDU/GM/GSC/ GGA/OGAF/OGAJ/OGPP/ SG/OACGD/PP	02/01/2023	28/06/2023	ACTAS DE REUNIONES Y DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES, COMUNICACIONES DINÁMICAS (CARPETA COMPARTIDA - OTROS)	SEGUIMIENTO MENSUAL / UNIDADES ORGÁNICAS CON PRODUCTOS PRIORIZADOS	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	45	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	SE GENERARÁN DOCUMENTOS QUE SUSTENTE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL	GAT/GDH/GDU/GM/GSC/ GGA/OGAF/OGAJ/OGPP/ SG/OACGD/PP	30/03/2023	28/06/2023	ACTAS - FJAS - REPORTES SE SOLICITO A LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION, SE SOLICITO LA HABILITACION PRESUPUESTAL DE 10 TABLETS, A FIN DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION.	SEGUIMIENTO Y REEVALUACIONES / UNIDADES ORGÁNICAS CON PRODUCTOS PRIORIZADOS	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	45	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	COMUNICAR Y ORIENTAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN USANDO LAS DIVERSAS METODOLOGÍAS PARA LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL EN RELACIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS	GAT/GDH/ODU/GM/GSC/ GGA/OGAF/OGAJ/OGPP/ SG/OACGD/PP	30/03/2023	28/06/2023	INFORME 00133-2023-MDL/GSC (TIPO DERIVADO)	REGISTRÓ EL MES DE ABRIL / PARTICIPAN UNIDADES ORGÁNICAS CON PRODUCTOS PRIORIZADOS	IMPLEMENTADA
							RESOLUCIÓN ALCALDÍA 023 - 2023	SEGUIMIENTO MENSUAL	
							FICHAS - ACTAS , OTROS QUE SE PUEDAN DESARROLLAS POR PERSONAL CON AMPLIO CONOCIMIENTO DE CADA UNIDAD ORGÁNICA	ANÁLISIS Y COORDINACIÓN CON TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS RELACIONADAS	
							ACTAS, FORMATO, REPORTE DE REISGOS IDENTIFICADOS	REEVALUAR LOS RIESGOS	
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE INFORMARÁ DE MANERA BIMENSUAL EL AVANCE DE LOS ESTADOS DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR	GERENCIA MUNICIPAL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	01/05/2023	28/08/2023	_SE ADJUNTA COMO EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADO DEL REPORTE BIMESTRAL AL CIERRE DEL MES DE JUNIO 2023, MEDIANTE EL OFICIO N° 132- 2023-MDL-GM, DE FECHA 05.07.2023	SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	49	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO MEDIANTE LA ENTREGA DE LOS REPORTES BIMESTRALES POR AQUELLOS OFICIOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO, Y QUE AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS.	GERENCIA MUNICIPAL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	01/05/2023	29/12/2023	SE ADJUNTA COMO EVIDENCIA, EL SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS RESPONSABLES SOBRE AQUELLAS RECOMENDACIONES QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO "EN PROCESO" Y "PENDIENTE"; Y OT; MEDIANTE EL MEMORANDO MÚLTIPLE N°103-2023-MDL-GM, MEMORANDO N° 571-2023-MDL-GM	SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS RESPONSABLES.	NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
							<p>REPORTE DE SEGUIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN IMPLEMENTADO DEL REPORTE BIMESTRAL AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, MEDIANTE EL OFICIO N° 00018-2024-MDL-GM, DE FECHA 12.01.2024.</p> <p>_ SE ADJUNTA COMO EVIDENCIA, EL SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS RESPONSABLES SOBRE AQUELLAS RECOMENDACIONES QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO "EN PROCESO" Y "PENDIENTE"; MEDIANTE EL MEMORANDO N°972-2023-MDL-GM, MEMORANDO N°1101-2023-MDL-GM Y MEMORANDO N°1111-2023-MDL-GM</p>	<p>SE ENVIARÁ MEMORANDO REINTERATIVO PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS ACELEREN CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES Y SITUACIONES ADVERSAS REMITADAS POR EL SNC</p>	

EJE	N° PREGUNTA	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	61	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DEL INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N°28102-2022-CG/PC-SOO, SE PRESENTARÁ COMO EVIDENCIA EL CARGO DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE GERENCIA MUNICIPAL, ENVIADO A LA OCI	GERENCIA MUNICIPAL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	01/05/2023	29/12/2023	... NO SE HA CORREGIDO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO, PARA SUSTENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN SE ADJUNTA COMO EVIDENCIA EL EL OFICIO N° 135-2023-MDL-GM, DE FECHA 06.07.2023 ENVIADO A OCI SOBRE LOS INFROMES DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N°28102-2022 Y 001-2023.	SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE ADJUNTARÁ LOS REPORTES DE CONTROL POSTERIOR (BIMESTRAL) Y CONTROL SIMULTÁNEO (TRIMESTRAL).	NO IMPLEMENTADA
							SE ADJUNTARÁ COMO EVIDENCIA EL AVANCE DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, CON EL OFICIO N° 186-2023-MDL-GM, DE FECHA 13.10.2023, OFICIO N°000019-2024-MDL, DE FECHA 12.01.2024 Y EL OFICIO N°21-2024-MDL-GM, DE FECHA 15.01.2024 DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEOS.	SE ENVIARÁ MEMORANDO REINTERATIVO PARA QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS ACELEREN CON IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES Y SITUACIONES ADVERSAS REMITADAS POR EL SNC	

EJE	N° PREGUNTA	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	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	FORMULAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO / SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	02/01/2023	29/12/2023	SE SOLICITO ASISTENCIA TECNICA DE LOS ORGANOS ASESORES COMO CENEPRED E INDECI TENIENDO UN TOTAL DE 02 REUNIONES VIRTUALES CON EL EQUIPO TECNICO DESIGNADOS POR LAS DIFERENTES AREAS.	LA SGRD PRESENTÓ PROYECTO DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DEL PLAN, SIN EMBARGO NO CULMINÓ CON EL PROCEDIMIENTO	NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	56	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	SE GENERARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE EXPLIQUE Y RESPALDE LA EJECUCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL APLICAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA AL IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	GAT/GDH/GDU/GM/GSC/ GGA/OGAF/OGAJ/OGPP/ SG/OACGD/PP	30/03/2023	28/06/2023	INFORME N° 00133-2023-MDL/GSC	SE HA GENERADO LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDE LOS RESULTADOS OBTENIDOS / UNIDADES ORGÁNICAS CON PRODUCTOS PRIORIZADOS	IMPLEMENTADA
							SE DETALLO LA INFORMACION MEDIANTE INFORME N° 094-2023-MDL/GDU/SGRD.		
SUPERVISIÓN	56	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, LA O LAS PROBLEMÁTICAS QUE PUDIERAN AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	SE ADOPTARÁN MEDIDAS DE ENCARGO DE FUNCIONES, A FIN DE NO PERJUDICAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A REPORTAR	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	05/05/2023	29/12/2023	ACTAS - DOCUMENTOS OFICIALES - REPORTES	SEGUIMIENTOS MENSUALES	IMPLEMENTADA
							REPORTE - CAPTURA DE PANTALLA DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI - PROBLEMÁTICA Y MEJORAS EN GENERAL	SE REALIZARA SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE MEJORAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES Y CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN.	

EJE	N° PREGUNTA	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	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	NO EXISTE DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO EN EL PAA 01052SE GENERARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE EXPLIQUE Y RESPALDE LA EJECUCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS AL APLICAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA AL IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL	GAT/GDH/GDU/GM/GSC/ GGA/OGAF/OGAJ/OGPP/ SG/OACGD/PP	01/06/2023	28/06/2023	INFORME N° 00133-2023-MDL/GSC	SE HA GENERADO DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTA QUE RESPALDE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL / UNIDADES ORGÁNICAS CON PRODUCTOS PRIORIZADOS	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE "SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL".	DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	GERENCIA MUNICIPAL	02/05/2023	28/06/2023	DOCUMENTOS DE SUSTENTOS, CAPTURAS DE PANTALLA , CARPETAS COMPARTIDAS, GRUPOS EN WHATSAPP	SE MANTENDRÁ INFORMACIÓN ACTUALIZADA MENSUALMENTE	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ESTABLECER PUNTOS DE CONTROL PARA SEGUIMIENTOS PERMANENTES A FIN DE CUMPLIR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL	GERENCIA MUNICIPAL	05/05/2023	29/12/2023	ACTAS DE REUNIÓN- MEMORANDO - OTROS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL Y REMEDIACIÓN - CALCULOS DEL PORCENTAJE DE LAS IMPLEMENTACIONES DEL SCI	SE REALIZARÁ SEGUIMIENTOS SEGUIMIENTO MENSUALES A LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE REPORTAN ENTREGABLES DEL SCI	NO IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	MENSUALMENTE SE DEBERÁ REMITIR MEDIANTE DOCUMENTO, EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PAA PARA LOS PRODUCTOS DEL PP0030.	GAT/GDH/GDU/GM/GSC/ GGA/OGAF/OGAJ/OGPP/ SG/OACGD/PP	01/03/2023	28/06/2023	INFORME N° 00133-2023-MDL/GSC	SE HA REMITIDO MENSUALMENTE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL / UNIDADES ORGÁNICAS CON PRODUCTOS PRIORIZADOS (GAT NO PARTICIPA)	IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR A OFICINA RECURSO HUMANOS - SECRETARIA TÉCNICA INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS (FUNCIONARIO RESPONSABLE) QUE INCUMPLAN CON EL REPORTE MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES Y AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/OFICINA DE RECURSOS HUMANOS /SECRETAR TECNICA /GM	01/03/2023	28/06/2023	MEMORANDO - ACTAS DE REUNIÓN - INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN CARPETA COMPARTIDAS - OTROS	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS DEN CARPETA COMPARTIDA - ROTACIÓN DE FUNCIONARIOS	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A LOS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN UN INFORME QUE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS/OFCINA DE RECURSOS HUMANOS/GERENCIA MUNICIPAL	01/03/2023	29/12/2023	ACTAS - MEMORANDO - OTROS REGISTROS DE SEGUIMIENTOS RELACIÓN DONDE SE EVIDENCIA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE REPORTAN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN - REPORTES DEL APLICATIVO DEL SCI, DONDE SE EVIDENCIAN CADA UNIDAD ORGÁNICA. FICHA - INFORMES	SEGUIMIENTO MENSUAL INFORME DONDE SE EVIDENCIAN SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN DE CADA UNIDAD PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS.	NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SE REPORTARÁ LAS COMPLICACIONES QUE SE REGISTRARON AL MOMENTO DE IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN PARA PODER SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS DEL SCI	GAT/GDH/GDU/GM/GSC/ GGA/OGAF/OGA/OGPP/ SG/OACGD/PP	01/08/2023	31/12/2023	_MEMORANDO_N_0038 9-2023-MDL-GSC-SS	NO SE HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS. HASTA EL DÍA DE LA FECHA OLCY OTI NO PROPORCIONAN LOS PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / UNIDADES ORGÁNICAS CON PRODUCTOS PRIORIZADOS (GAT NO PARTICIPA)	IMPLEMENTADA

EJE	N° PREGUNTA	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			
							<p>NO SE HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS, HASTA EL DÍA DE LA FECHA PORQUE OLCP NO PROPORCIONA EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES</p> <p>SE ADJUNTA INFORME DIRIGIDO A OLCP SOLICITANDO EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR</p>		
							<p>MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CÁMARAS REALIZADO SE SUPERARON LAS COMPLICACIONES ASOCIADAS A LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN</p> <p>SE ADJUNTA INFORME TÉCNICO DE OTI Y LAS CARTAS DEL PROVEEDOR EN EL CUAL SE INDICA DETALLADAMENTE EL MANTENIMIENTO REALIZADO.</p>		

EJE	N° PREGUNTA	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	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SE DEBERÁ ELABORAR UN DOCUMENTO DONDE SE SUSTENTE Y ANALICE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA REDUCIR EL RIESGO QUE AFECTA EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS INCLUIDOS EN EL PP0030.	GAT/GDH/GDU/GM/GSC/GGA/OGAF/OGAJ/OGPP/SG/OACGD/PP	01/03/2023	31/12/2023	I_MEMORANDO_N_0038 8-2023-MDL-GSC-SS	NO SE HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS HASTA EL DÍA DE LA FECHA OLCP Y OTI NO PROPORCIONAN LOS PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / UNIDADES ORGÁNICAS CON PRODUCTOS PRIORIZADOS (GAT NO PARTICIPA)	IMPLEMENTADA	
							ACTAS - MEMORANDO - OTROS			SEGUIMIENTOS MENSUALES
							SE ADJUNTA INFORME TÉCNICO DE OTI Y CARTAS DEL PROVEEDOR DE SUSTENTO DEL SERVICIO.			PARA EL AÑO 2023 SE SUSTENTA EL SERVICIO PRESTADO MEDIANTE LA GESTIÓN DE OTI, PARA EL 2024 SE MOSTRARÁ LA EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS CÁMARAS DE VIDEVIGILANCIA.

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	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			
62367	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	SE DETALLA QUE ACTUALMENTE NO SE HA ELABORADO NINGUN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN, SIN EMBARGO, COMO MEDIDA DE AVANCE SE HA REGISTRADO LAS IDEAS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL BANCO DE INVERSIONES.	IMPLEMENTADA	
						FICHA BANCO DE INVERSIONES - CUADRO RESUMEN - OTROS	SE REALIZARÁ SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN		
62219	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	01/05/2023	29/12/2023	LA PROGRAMACIÓN DE PAUSAS ÉTICAS IMPLICA ENVIAR MENSAJES PERIÓDICOS AL PERSONAL PARA REFORZAR EL COMPORTAMIENTO ESPERADO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PROMOVER UNA CULTURA ÉTICA EN LA ORGANIZACIÓN. ESTAS PAUSAS SON OPORTUNIDADES PARA RECORDAR Y REAFIRMAR LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS QUE DEBEN GUIAR EL TRABAJO DE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62219	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	01/06/2023	29/12/2023	SE ESTÁ PLANEANDO LA PROGRAMACIÓN DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS RELACIONADAS CON EL USO CORRECTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y OTROS TEMAS DE INTEGRIDAD A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES, EL OBJETIVO ES PROPORCIONAR A LOS CIUDADANOS LOS MEDIOS PARA DENUNCIAR CUALQUIER IRREGULARIDAD Y PROMOVER UNA CONDUCTA ÉTICA EN EL MANEJO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62219	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	29/12/2023	SE PLANEA PROGRAMAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CUADERNO DE CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS Y MATERIALES, Y SE ASIGNARÁ LA RESPONSABILIDAD AL SOA. ESTO PERMITIRÁ LLEVAR UN REGISTRO ORGANIZADO DE TODAS LAS ENTREGAS REALIZADAS Y GARANTIZAR UN CONTROL ADECUADO SOBRE LOS ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.	IMPLEMENTADA	
62219	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	10/01/2023	29/12/2023	REALIZAR INVENTARIOS PERIÓDICOS E INOPINADOS ES UNA PRÁCTICA EFECTIVA PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL INVENTARIO DE INSUMOS Y MANTENER UN CONTROL RIGUROSO SOBRE LOS ACTIVOS DEL ALMACÉN. ESTO CONTRIBUYE A EVITAR PÉRDIDAS Y ASEGURAR QUE SE DISPONGA DE LOS INSUMOS NECESARIOS EN TODO MOMENTO.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62219	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	01/06/2023	29/12/2023	SE PLANEA PROGRAMAR Y ESTABLECER CONTROLES EN LA ENTREGA DE UNIFORMES Y EL MANEJO DEL STOCK EN EL ALMACÉN. EL OBJETIVO ES ASEGURAR UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS UNIFORMES Y UN CONTROL PRECISO DE LAS EXISTENCIAS. EL SOA SERÁ RESPONSABLE DE SUPERVISAR ESTOS PROCESOS Y GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.	IMPLEMENTADA	
62219	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	10/01/2023	29/12/2023	REALIZAR INVENTARIOS PERIÓDICOS E INOPINADOS ES UNA PRÁCTICA EFECTIVA PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL INVENTARIO DE UNIFORMES Y MANTENER UN CONTROL RIGUROSO SOBRE LOS ACTIVOS DEL ALMACÉN. ESTO CONTRIBUYE A EVITAR PÉRDIDAS Y ASEGURAR QUE SE DISPONGA DE LOS UNIFORMES NECESARIOS EN TODO MOMENTO.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62219	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	01/06/2023	29/12/2023	LA PROGRAMACIÓN DE PAUSAS ÉTICAS IMPLICA ENVIAR MENSAJES PERIÓDICOS AL PERSONAL PARA REFORZAR EL COMPORTAMIENTO ESPERADO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PROMOVER UNA CULTURA ÉTICA EN LA ORGANIZACIÓN. ESTAS PAUSAS SON OPORTUNIDADES PARA RECORDAR Y REAFIRMAR LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS QUE DEBEN GUIAR EL TRABAJO DE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO.	IMPLEMENTADA	
62220	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	INCUMPLIMIENTO DE LOS BENEFICIOS LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO. PODRÍA GENERAR RENUNCIAS MASIVAS	MONITOREAR LA APROBACION DE SUS RESPECTIVOS BENEFICIOS LABORALES.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	27/01/2023	29/12/2023	SE REGISTRO LA SOLICITUD DE VACACIONES MEDIANTE REGISTRO N° E102311048, N° E012311081 Y N°012312436 MEDIANTE MEMORANDO N° 232-2023-MDL/GDU/SOPT, MEMORANDO N° 233-2023-MDL/GDU/SOPT Y MEMORANDO N° 259-2023-MDL/GDU/SOPT.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
							MEMORANDO N° 1262-2023-MDL/OGAF/ORH DEL 13.JUL.23, MEMORANDO N° 1345-2023-MDL/OGAF/ORH DEL 25.JUL.23, MEMORANDO N° 1346-2023-MDL/OGAF/ORH DEL 25.JUL.23, MEMORANDO N° 1551-2023-MDL/OGAF/ORH DEL 02.SET.23, MEMORANDO N° 1965-2023-MDL/OGAF/ORH DEL 26.OCT.23, MEMORANDO N° 2255-2023-MDL/OGAF/ORH DEL 27.NOV.23, MEMORANDO N° 2338-2023-MDL/OGAF/ORH DEL 12.DIC.23	LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS HA VALIDADO Y APROBADO LA SOLICITUD DE VACACIONES DEL PERSONAL OPERATIVO DE OBRAS PÚBLICAS DE JULIO DICIEMBRE 2023	
62220	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DEL PERSONAL OPERATIVO PODRÍA GENERAR RENUNCIAS MASIVAS	MONITOREAR LAS BOLETAS DE PAGO	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	27/01/2023	29/12/2023	LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS COMUNICO MEDIANTE MEMORANDO N° 1011-2023-MDL/OGAF/ORH,		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							MEMORANDO N° 1678-2023-MDL/OGAF/ORH DEL 18.SET.23, MEMORANDO N° 1832-2023-MDL/OGAF/ORH DEL 12.OCT.23, MEMORANDO N° 2097-2023-MDL/OGAF/ORH DEL 10.NOV.23 Y MEMORANDO N° 2436-2023-MDL/OGAF/ORH DEL 27 DIC.23.	LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LOS MEMORANDUM REFERIDOS INDICA QUE HA CUMPLIDO CON GESTIONAR LAS PLANILLAS DE PAGO DE LOS SERVIDORES CAS QUE LABORARON EN LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE DE ACUERDO A SU COMPETENCIA, DURANTE LOS MESES DE JULIO A DIC 2023.	
62220	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	SE PROCEDIO CON LA ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. FORMATO DE REGISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - MES DE OCTUBRE - TOMAS FOTOGRÁFICA	SE ENTREGÓ EQUIPOS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL OPERATIVO DE OBRAS	IMPLEMENTADA
82220	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.		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							FICHA MES DE AGOSTO - TEMA: SEGURIDAD Y SALUD, FICHA MES DE OCTUBRE - TEMA: PISOS ADOQUINADOS, FICHA MES DE DICIEMBRE - TEMA: METODO CONSTRUCTIVO Y TOMAS FOTOGRÁFICAS DE LOS EVENTOS	LAS CAPACITACIONES FUERON EXPUESTAS POR EL INGENIERO PEDRO SERRANO - PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	
62220	MANTENIMIENTO O 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 PÚBLICAS Y TRANSPORTE	27/01/2023	29/12/2023	FICHA DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO CON IMAGENES SUSTENTATORIAS, MEMORÁNDO N° 479-2023-MDL-GDU/SOPT DE FECHA 02.OCT.23	REGISTRO DE MANTENIMIENTO - ONFORMIDAD DE SERVICIO REALIZADO A LOS EQUIPOS	IMPLEMENTADA
62263	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	01/05/2023	29/12/2023	MAIL SE SEGUIMIENTO CORREO, INFORME N° 422 ¿ 2023 ¿ MDL ¿ GDH ¿ SSPPS ¿ OMAPED, INFORME N° 423 ¿ 2023 ¿ MDL ¿ GDH ¿ SSPPS ¿ OMAPED, INFORME N° 424 ¿ 2023 ¿ MDL ¿ GDH ¿ SSPPS ¿ OMAPED, NFORME N° 425 ¿ 2023 ¿ MDL ¿ GDH ¿ SSPPS ¿ OMAPED		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62226	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	SE REMITIÓ A LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA LA RELACIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN OTORGADAS POR LA SOPPUC DE ENERO 2023 A JUNIO 2023 MEDIANTE 3 MEMORANDOS REMITIDOS EN MARZO 2023 Y JUNIO 2023, PARA QUE DE ACUERDO A SU COMPETENCIA REALICE LA RESPECTIVA FISCALIZACIÓN POSTERIOR.	-MEMORANDO N° 213-2023-MDL-GDU/SOPPUC DE FECHA 02/06/2023. MEMORANDO N° 213-2023-MDL-GDU/SOPPUC DE FECHA 06/06/2023. CORREO ENVIADO CON FECHA 15/06/2023 A LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA SOLICITANDO SE INFORME Y/O ACTUALICE ACERCA DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR REALIZADAS A LAS LICENCIAS DE OBRA REMITIDAS 022 .	IMPLEMENTADA
							MEMORANDOS Y CORREOS ELECTRÓNICOS DIRIGIDOS A LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA REMITIENDO EL LISTADO DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN EMITIDAS MES A MES PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES DE ACUERDO A SU COMPETENCIA		

CÓD. PRODUCTO	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			
62231	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	01/05/2023	29/12/2023	SE ELABORÓ EL INFORME N° 00298-2023-MDL/GDH/SSPPS	SE DA CUENTA QUE LA FECHA ESE PROCESO YA FUE EJECUTADO.	IMPLEMENTADA
							CONTRATO N° 004-2023-MDL-OGAF		
62231	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	01/05/2023	29/12/2023	INFORME N°0035-2023-MDL-GDH-SSPPS-ULELINCE-PVF INFORME N° 0048-2023-MDL-GDH-SSPPS-ULELINCE-PVF , INFORME N° 0049-2023-MDL-GDH-SSPPS-ULELINCE-PVF, INFORME N° 0052-2023-MDL-GDH-SSPPS-ULELINCE-PVF INFORME N° 0058-2023-MDL-GDH-SSPPS-ULELINCE-PVF, INFORME N° 0060-2023-MDL-GDH-SSPPS-ULELINCE-PVF		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62238	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	02/05/2023	29/12/2023	REALIZAR VERIFICACIONES INOPINADAS A LOS DOCUMENTOS INGRESADOS POR PARTE DEL SUBGERENTE Y/O A QUIEN DESIGNE. MEMORANDO MÚLTIPLE N° 003-2023-MDL/GDU-SDE DE FECHA 21.DIC.23 ACTA DE REUNIÓN DE FECHA 24.AGO.23, ACTA DE REUNIÓN DE FECHA 12.OCT.23, ACTA DE REUNIÓN DE FECHA 11 .NOV.23, ACTA DE REUNIÓN DE FECHA 13 .DIC.23	- LA SUBGERENCIA EMITIÓ MEDIANTE MEMORANDO PAUTAS ÉTICAS - LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO REALIZÓ VERIFICACIONES MEDIANTE ACTAS DE REUNIONES DE SUPERVISIÓN MENSUALES	IMPLEMENTADA
62238	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	02/05/2023	29/12/2023	REALIZAR VERIFICACIONES INOPINADAS A LOS DOCUMENTOS INGRESADOS POR PARTE DEL SUBGERENTE Y/O A QUIEN DESIGNE. - TOMA FOTOGRÁFICA DE LA PIZARRA VISIBLE DE DIFUSIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL - CAPTURA DE PANTALLA DE DOCUMENTOS INGRESADOS A LA SUBGERENCIA EN EL SGD	- EL SUBGERENTE REALIZA LA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS INGRESADOS AL ÁREA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - SGD	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62242	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	01/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO Y CALENDARIO MENSUAL INFORME N° 00585-2023-MDL/GDH/SECDJ, MEMORANDO N° 00443-2023-MDL/GDH/SECDJ, MEMORANDO N° 00460-2023-MDL/GDH/SECDJ, MEMORANDO N° 00461-2023-MDL/GDH/SECDJ, INFORME N° 00765-2023-MDL/GDH/SECDJ	IMPLEMENTADA	
62242	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	01/05/2023	15/12/2023	CONFORMIDAD DE LAS ORDENES DE SERVICIO ACTAS DE CONFORMIDADES DE SERVICIOS.	EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE HAN GENEARDO ACTIVIDADES, QUEDANDO COMO SUSTENTO LA INFORMAICÓN DE NOVIEMBRE CON SUS ANEXOS Y MATRIZ	IMPLEMENTADA
62242	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	01/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO QUE INDICA FECHA Y LUGAR DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INFORME N° 00602-2023-MDL/GDH/SECDJ	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62366	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	29/12/2023	SE RECEPCIONO LA OBRA EL 12.04.2023, NO SE PRESENTA SUSTENTO DEBIDO A QUE LA OBRA SE RECEPCIONO EN ABRIL.	IMPLEMENTADA	
						RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 00075-2023-MDL-GDU, DE FECHA 10.AGO.23 QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA - COED	SIN REGISTRO A PARTIR DE LA CONFORMIDAD DE LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA		

CÓD. PRODUCTO	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			
62366	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	20/12/2023	ANOTACION EN EL CUADERNO DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISION O VISITA INOPINADA AL LUGAR DE LA OBRA. SCREEN CHOT DEL ASIEN TO DEL CUADERNO DE OBRAS DE FECHA 27.JUL.23 - PÁGINA 1 DE 1	ANOTACION DE LA VALORIZACION 19 POR PARTE DE RESIDENTE DE OBRA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62366	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	29/12/2023	SE RECEPCIONO LA OBRA CON FECHA 12.04.2023. NO SE PRESENTO SUSTENTO DEBIDO A QUE LA OBRA SE RECEPCIONO EN ABRIL.	SIN REGISTRO A PARTIR DE LA CONFORMIDAD DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	
							RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 00075-2023-MDL-GDU, DE FECHA 10.AGO.23 QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA - COED		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62366	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	29/12/2023	ANOTACION EN EL CUADERNO DE OBRA POR PARTE DE LA SUPERVISION O VISITA INOPINADA AL LUGAR DE LA OBRA. - ASIENTO DEL CUADERNO DE OBRA MES DE JULIO - RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE FECHA 10.AGO.23	-- VALORIZACION 19 - A PARTIR DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO NO SE REGISTRA MOVIMIENTO EN EL CUADERNO DE OBRA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62366	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 SEÑALÉTICA 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	29/12/2023	SE RECEPCIONO LA OBRA CON FECHA 12.04.2023. NO SE PRESENTO SUSTENTO DEBIDO A QUE LA OBRA SE RECEPCIONO EN ABRIL. RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 00075-2023-MDL-GDU, DE FECHA 10.AGO.23 QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA - COED	SIN MOVIMIENTO PARA REGISTRO DEBIDO A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62366	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	02/01/2023	29/12/2023	SE HA REPORTADO MENSUALMENTE EN EL CUADERNO DE OBRA. CARTA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON LA EMPRESA A PARTIR DEL MES DE AGOSTO	NO SE REALIZÓ MAYO REGISTRO DEBIDO A LA RESOLUCION DEL CONTRATO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62366	2605881: 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 DE LA 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 ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA PRESENTE A LA SUPERVISION DE OBRA LA VALORIZACION EL ULTIMO DIA DEL MES VALORIZADO.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	27/01/2023	29/12/2023	PRESENTACION DE LA VALORIZACION MEDIANTE REGISTROS: N° E012308137, N° E012309182, N° E012309182 Y SE DETALLO MEDIANTE MEMORANDO N° 183-2023-MDL-SOPT, MEMORANDO N° 215-2023-MDL/GDU/SOPT.	IMPLEMENTADA	
						RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 00075-2023-MDL-GDU, DE FECHA 10.AGO.23 QUE APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA - COED	SIN REGISTRO A PARTIR DE LA CONFORMIDAD DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA		

CÓD. PRODUCTO	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			
62366	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 DE LA 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	29/12/2023	SE PRESENTO LA VALORIZACION MEDIANTE REGISTRO N° E012308137, N°E012309182 Y SE DETALLA MEDIANTE MEMORANDO N° 183-2023-MDL/GDU/SOPT Y MEMORANDO 215-2023-MDL/GDU/SOPT. CARTA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO CON LA EMPRESA A PARTIR DEL MES DE AGOSTO	NO SE REALIZO MAYOR REGISTRO DE VALORIZACIONES DEBIDO A LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62057	3000065 - ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO Y 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	01/05/2023	29/12/2023	SE DA CUENTA MEDIANTE EL INFORME N°223-2023-MDL-GDH-SSPPS QUE DETALLA LAS CAPACITACIONES CONFORME A SU RUBRO COMERCIAL INFORME N°335-2023-MDL/GDH/SSPPS/VS, INFORME N°347-2023-MDL/GDH/SSPPS/VS, INFORME N°427-2023-MDL/GDH/SSPPS/VS, INFORME N°428-2023-MDL/GDH/SSPPS/VS, LISTAS DE PARTICIPANTES	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62057	3000085 - ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO Y 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	01/05/2023	29/12/2023	CRONOGRAMA INFORME N°313-2023-MDL/GDH/SSPPS/VS, REPORTE POI JULIO 2023, INFORME N°335-2023-MDL/GDH/SSPPS/VS, INFORME N°347-2023-MDL/GDH/SSPPS/VS	IMPLEMENTADA	
62081	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	01/06/2023	29/12/2023	MEMORANDUM N°0389-2023-MDL-GSC-SS / UNIDAD RESPONSABLE DEL PRODUCTO GSC / SS SE ADJUNTA MEMORANDO N° 00730-2023-MDL/GSC/SS MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITÓ EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES	SE SOLICITÓ EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR A LA OGAF/OLCP. SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA RESPUESTA / SE ESPERA LA RESPUESTA DE OLCP DEL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE UNIDADES VEHICULARES	NO IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62081	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	01/06/2023	28/12/2023	MEMORANDUM N°0389-2023-MDL-GSC-SS / UNIDAD RESPONSABLE DEL PRODUCTO GSC / SS	SE SOLICITÓ EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA A LA OGAF/OTI. SE ESTÁ A LA ESPERA DE RESPUESTA DE OTI /UNIDAD RESPONSABLE DEL PRODUCTO GSC /SS	NO IMPLEMENTADA
62083	3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004187 - 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	01/06/2023	22/12/2023	ACTA DE SESIÓN ORDINARIA III (ENLA CE DE ACCESO HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/MUNILINCE/INFORMES-PUBLICACIONES/3971038-INFORMES-DEL-CODISEC-2023)	ACTA DE SESIÓN ORDINARIA III (ENLA CE DE ACCESO HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/MUNILINCE/INFORMES-PUBLICACIONES/3971088-INFORMES-DEL-CODISEC-2023)	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							INFORMES DE ACTIVIDADES HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/MUNILINCE/INFORMES-PUBLICACIONES/3971088-INFORMES-DEL-CODISEC-2023	INFORMES DE ACTIVIDADES HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/MUNILINCE/INFORMES-PUBLICACIONES/3971088-INFORMES-DEL-CODISEC-2023	
62083	3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	NÓ 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	01/06/2023	22/12/2023	CORREO ELECTRÓNICO DEL 10JUL2023 DE "JACKELINE LORENA FELIX ZUMAETA"; <JFELIX@MUNILINCE.GOB.PE>; <JFELIX@MUNILINCE.GOB.PE>;	EN UN PRIMER MOMENTO DURANTE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CODISEC, SE ASEGURÓ EL APOYO A LO SOLICITADO POR LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA COMISARIA DE LINCE, SIN EMBARGO, AL FINAL, OGPP DEJÓ SIN EFECTO EL PRESUPUESTO HABILITADO AL NO TENER AUTORIZACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN.	NO IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
							INFORMES DE ACTIVIDADES HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/MUNILINCE/INFORMES-PUBLICACIONES/397108 -INFORMES-DEL-CODISEC-2023	INFORMES DE ACTIVIDADES HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/MUNILINCE/INFORMES-PUBLICACIONES/397108 -INFORMES-DEL-CODISEC-2023	
62083	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	01/06/2023	22/12/2023	CORREO ELECTRÓNICO DEL 10JUL2023 DE "JACKELINE LORENA FELIX ZUMAETA"; <JFELIX@MUNILINCE.GOB.PE>;<JFELIX@MUNILINCE.GOB.PE>;	EN UN PRIMER MOMENTO DURANTE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CODISEC, SE ASEGURÓ EL APOYO A LO SOLICITADO POR LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA COMISARIA DE LINCE, SIN EMBARGO, AL FINAL, OGPP DEJÓ SIN EFECTO EL PRESUPUESTO HABILITADO AL NO TENER AUTORIZACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN.	NO IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62004	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	01/05/2023	29/12/2023	CORREO ELECTRÓNICO DE HABILITACIÓN PRESUPUESTAL - ADQUISICIÓN DE UNIFORME DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA PROMOVIDAS POR LA PNPNO SE PUEDO APOYAR POR NO CONTAR CON LA HABILITACION PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA	NO SE PUEDO APOYAR POR NO CONTAR CON LA HABILITACION PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA	
							INFORME ESTADO SITUACIONAL REQUERIDO A LA OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL		
							INFORME N° 040-2023-MDL-GDH-SSPPS-PANTBC-PVF		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62016	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	SE SOLICITO HABILITACION PRESUPUESTAL PARA LA CONFORMACION DE EQUIPO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION A NIVEL DE LOTE Y PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN CAPACITACION A FIN CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES, SIN EMBARGO NO HUBO APROBACION DEL MISMO. LA SGRD PRESENTÓ EL PROYECTO DE ORGANIGRAMA PARA LA COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DISTRITO	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62016	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	SE SOLICITO EL PLANO CATASTRAL, MEDIANTE EL INFORME TECNICO N° 002-2023-MDL/GDU/SGRD-RCSM SOLICITO INFORMACION CATASTRAL. SE REALIZO EL MONITOREO DE ZONAS VULNERABLES. SE COORDINO CON EL DELEGADO DE LA ZONA PARA INICIAR CON EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y LA IDENTIFICACION DE ZONAS VULNERABLES. SE PRESENTO UN AVANCE DEL PLAN DE CONTIGENCIA A INDECI DONDE SE PRESENTAN LOS PLANOS DE SEÑALIZACION Y EVACUACION.	NO IMPLEMENTADA	
						2DO SEMESTRE NO SE IMPLEMENTO LA MEDIDA	SOLO SE HAN ESTABLECIDO LAS ZONAS PERO NO SE LLEGÓ A SEÑALIZAR		

CÓD. PRODUCTO	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			
62016	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	SE CONFORMO EL GRUPO DE TRABAJO MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N°082 Y 076 RESPECTIVAMENTE,, SE SOLICITO LA CONFORMACION DEL GRUPO DE TRABAJO Y LA PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL MEDIANTE INFORME N°038-2023-MDL/GDU-SGRD. SE REALIZO LA SEGUNDO LA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO FUE REALIZADA Y COMUNICADO MEDIANTE ACTA DE REUNION N° 002-2023.	NO IMPLEMENTADA	
						ACTA DE REUNION - DICIEMBRE	NO SE LOGRÓ LA APROBACIÓN DEL PLAN DENTRO DEL PERÍODO 2023		

CÓD. PRODUCTO	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			
62019	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	22/05/2023	29/12/2023	SE REALIZO EL INVENTARIO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA CON LO QUE CUENTA LA SGRD CONTANDOSE UN TOTAL DE 37 KITS DE AYUDA HUMANITARIA. SE REALIZO LA RECEPCION DE OBRA DEL NUEVO CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA. SE ADJUNTA EL ACTA DE RECPCION DE OBRA Y EL EXPEDIENTE TECNICO DONDE SE ENCUENTRA DETALLADO EL AMBIENTE QUE TIENE DE ALMACEN. INFORME 022-2023-MDL-SGRD	UN AMBIENTE DEL COED SE DESTINÓ PARA ALMACENAMIENTO DE BIENES	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
82019	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	22/05/2023	29/12/2023	DURANTE ABRIL NO SE TUVO EMERGENCIA DONDE SE HAYA IDENTIFICADO POBLACION AFECTADA O DAMNIFICADA POR LO QUE SE REALIZO EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS. DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE	SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE AÑOS SIN EMBARGO LAS EMERGENCIAS NO NECESITARON LA ENTREGA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	NO APLICABLE
82019	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	SE REALIZA EL MONITOREO DE LAS EMERGENCIAS, MEDIANTE REPORTES DE EMERGENCIA DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA, SIN EMBARGO NO SE IDENTIFICARON PERSONAS AFECTADOS Y/O DAMNIFICADOS PRODUCTO DE LOS SINIESTROS EN ABRIL A DICIEMBRE	SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE AÑOS, SIN EMBARGO LAS EMERGENCIAS NO NECESITARON LA ENTREGA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	NO APLICABLE

CÓD. PRODUCTO	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			
62020	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	SE REALIZO LA SEGUNDA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DONDE FUE IN TEMA DE AGENDA LA IMPLEMENTACIÓN E INSTITUCIONALIZACION DEL COE. DESPUES DE LA REUNION, SE SOLICITO LA HABILITACION PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA GM PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL QUE LABORE EN EL COE.	IMPLEMENTADA	
						RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 167-2023 PAG. 2 DE ACTA DE REUNIÓN DE DICIEMBRE 2023	SE CONCRETÓ LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL COED LINCE		
62020	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	SE SOLICITO LA HABILITACION PRESUPUESTAL PARA LA HABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL COE EN CUANTO A EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES DE RED.	IMPLEMENTADA	
						PAG. 2 Y 3 DE ACTA DE REUNIÓN A DIC.2023 - SE ADJUNTA TOMA FOTOGRAFICA DE LOS EQUIPOS			

CÓD. PRODUCTO	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			
62029	3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES: 5005588 - 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	02/05/2023	29/12/2023	NO SE RECIBIO INFORMACION ALGUNA DE LA OFICINA DE INTEGRIDAD INFORMANDO SOBRE ALGUNA DENUNCIA HACIA UN INSPECTOR TECNICO QUE LABORE EN LA SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.	IMPLEMENTADA	
						PAG. 3 DEL ACTA DE REUNIÓN MES DICIEMBRE			
62036	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	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZO UN SPOT PUBLICITARIO EN COORDINACION CON LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, EL MISMO QUE SE DIFUNDIO EN REDES SOCIALES.	IMPLEMENTADA	
						PAG. 3 - ACTAS DE REUNION DE LOS MESES DE AGOSTO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE			

CÓD. PRODUCTO	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			
62036	3000736 - 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	SE CUMPLIO CON LA REALIZACION DE CAPACITACIONES A LA POBLACION. SE ADJUNTA EVIDENCIA MEDIANTE FOTOGRAFIAS Y LISTAS DE ASISTENCIA DE LA POBLACION CAPACITADA.	IMPLEMENTADA	
						LA SGRD ELABORÓ EL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES MENSUALIZADO PARA EL AÑO EN CURSO			
62039	3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA: 5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES 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	02/05/2023	29/12/2023	SE REALIZO UN SPOT PUBLICITARIO EN COORDINACION CON LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL, EL MISMO QUE SE DIFUNDIO EN REDES SOCIALES.	SOLO EN EL PRIMER SEMESTRE SE EJECUTÓ ESTA ACTIVIDAD. SIN EMBARGO EN EL SEGUNDO SEMESTRE NO SE REALIZÓ NINGUNA CAMPAÑA	NO IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62041	3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA: 5005583 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTA 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	02/05/2023	29/12/2023	SE SOLICITO HABILITACION PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATA DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN CAPACITACION A FIN DE CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES, NO SE APROBO LA HABILITACION PRESUPUESTAL.	NO SE CONCRETÓ LO SOLICITADO	NO IMPLEMENTADA
62052	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 PODRIA OCASIONAR MALESTAR ENTRE LOS BENEFICIARIOS.	REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PAGO A TRAVÉS DE SISTEMA DOCUMENTARIO	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	01/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO_N°00258-2023-MDL-GDH-SSPPS CONFORMIDAD ACTA 1957 CONFORMIDAD ACTA 1956 CONFORMIDAD ACTA 1955 ACTA 1677 INFORME N°443-2023-MDL/GDU/SOPT, INFORME 606-2023-MDL-GDH-SSPPS, INFORME N° 776-2023-MDL/GDH/SSPPS/CIAM		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62052	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	01/05/2023	29/12/2023	<p>ACTA DEL COMITÉ DE INVERSIONES 28.062023</p> <p>LA GDU REVISARA EL ADICIONAL N° 04(LEVANTAMINTO DE OBS.) PRESENTADO POR LA CONTRATA PARA DETERMINAR LA CANTIDAD Y SI ES O NO VIABLE EL PAGO HASTA EL 17.07.23. ASÍMISMO LA OGAF SE COMPROMETE A COORDINAR EL GIRADO DE LOS MONTOS DE LA VALORIZACIÓN N° 17 Y LA SUPERVISIÓN DE MAYO HASTA EL 07.07.23.</p> <p>INFORME N°443-2023-MDL/GDU/SOPT Y MEMORANDO N° 298-2023-MDL/GDH/SSPPS,</p>	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62052	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	01/05/2023	29/12/2023	CORREO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN	SE REALIZAN CAMBIOS CONTANTES EN LOGISTICA LO QUE GENERA CIERTA DEMORA PARA TNER TALLERISTAS DE MANERA OPORTUNA.	IMPLEMENTADA
							SE REGISTRA ACTAS DE CONFORMIDAD, E INFORMES DE ONFORMIDAD		
62374	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	01/05/2023	29/12/2023	MAIL Y TDR	SE EMITEN CONFORMIDADES DE LOS MESES CORRESPONDIENTES	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62374	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	01/05/2023	29/12/2023	MEMORANDO Y ADJUNTOS DE CALENDARIO	SE BUSCA INFORMAR OPORTUNAMENTE LAS ACTIVIDADES DE LA SECDJ A FIN QUE LA POBLACIÓN TENGA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS MISMAS	IMPLEMENTADA
							SE TIENE INFORMES Y PLANES (INFORME N° 00632-2023-MDL/GDH/SECDJ)		
62374	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	01/05/2023	29/12/2023	INFORME TÉCNICO DE LA SECDJ	IMPLEMENTADA	
							INFORME Y WEB-PAGOS EN LINEA		

CÓD. PRODUCTO	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			
62412	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	PERSONAL DE EDUCCA PODRIA 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	01/06/2023	29/12/2023	SE ESTÁN REALIZANDO LAS COORDINACIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE NOS PERMITAN CUMPLIR CON LA MEDIDA DE CONTROL AL PRODUCTO PRIORIZADO, EL MEDIO PROBATORIO SERÁ LA PROGRAMACIÓN QUE ESTARÁ SUSTENTADO CON UN INFORME.	SE PROGRAMA LAS ACTIVIDADES QUE NOS PERMITIRAN CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PRODUCTO PRIORIZADO	IMPLEMENTADA
62412	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	PERSONAL DE EDUCCA PODRIA 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	01/06/2023	29/12/2023	EL MEDIO DE VERIFICACION ES EL INFORME N° 017-2023-MDI/GGA/SOA/JLGR, CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL SCI - SOA	SE ENCUANTRA HABILITADA LA PLATAFORMA DE DENUNCIAS	IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62413	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5008158 - 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	01/06/2023	29/12/2023	CON LO QUE RESPECTA AL FLUJO DE ALMACÉN SE IMPLEMENTARÁ UN CONTROL DE INVENTARIOS DE SALIDAS E INGRESOS DE LOS BIENES; RESPECTO A LOS UNIFORMES SE CONTEMPLARÁ Y REVISARÁ LOS FORMATOS DE ENTREGA DE LOS MISMOS.	IMPLEMENTADA	
62413	3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5008158 - 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	01/06/2023	29/12/2023	SE ESTÁN LLEVANDO A CABO COORDINACIONES PARA IMPLEMENTAR EL CUADERNO DE CONTROL CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA MEDIDA DE CONTROL APLICADA AL PRODUCTO PRIORITARIO. LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD SERÁ RESPALDADA POR UN INFORME, QUE SERVIRÁ COMO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62413	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	01/06/2023	29/12/2023	SE ESTÁ PLANEANDO LA PROGRAMACIÓN DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS RELACIONADAS CON EL USO CORRECTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y OTROS TEMAS DE INTEGRIDAD A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES. EL OBJETIVO ES PROPORCIONAR A LOS CIUDADANOS LOS MEDIOS PARA DENUNCIAR CUALQUIER IRREGULARIDAD Y PROMOVER UNA CONDUCTA ÉTICA EN EL MANEJO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62413	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 VEHICULO 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	01/06/2023	29/12/2023	LA PROGRAMACIÓN DE PAUSAS ÉTICAS IMPLICA ENVIAR MENSAJES PERIÓDICOS AL PERSONAL PARA REFORZAR EL COMPORTAMIENTO ESPERADO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PROMOVER UNA CULTURA ÉTICA EN LA ORGANIZACIÓN. ESTAS PAUSAS SON OPORTUNIDADES PARA RECORDAR Y REAFIRMAR LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS QUE DEBEN GUIAR EL TRABAJO DE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62413	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	10/01/2023	29/12/2023	ACTUALMENTE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO LAS COORDINACIONES NECESARIAS PARA PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES QUE NOS PERMITIRÁN CUMPLIR CON LA MEDIDA DE CONTROL ESTABLECIDA PARA EL PRODUCTO PRIORITARIO. LA EVIDENCIA QUE RESPALDARÁ ESTA PROGRAMACIÓN SERÁ UN INFORME DETALLADO. EN RELACIÓN AL FLUJO DE ALMACÉN, SE INTRODUCIRÁ UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO PARA REGISTRAR TANTO LAS SALIDAS COMO LAS ENTRADAS DE LOS BIENES. EN CUANTO A LOS UNIFORMES, SE ANALIZARÁN Y REVISARÁN LOS FORMATOS UTILIZADOS PARA SU ENTREGA.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62413	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	01/06/2023	29/12/2023	SE ESTAN REALIZANDO LAS COORDINACIONES PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE NOS PERMITAN CUMPLIR CON LA MEDIDA DE CONTROL AL PRODUCTO PRIORIZADO, EL MEDIO PROBATORIO SERÁ LA PROGRAMACIÓN QUE ESTARÁ SUSTENTADO CON UN INFORME. CON LO QUE RESPECTA AL FLUJO DE ALMACÉN SE IMPLEMENTARA UN CONTROL DE INVENTARIOS DE SALIDAS E INGRESOS DE LOS BIENES; RESPECTO A LOS UNIFORMES RE CONTEMPLARA Y REVISARA LOS FORMATOS DE ENTREGA DE LOS MISMOS.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62413	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	01/06/2023	29/12/2023	SE ESTÁN LLEVANDO A CABO COORDINACIONES PARA PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA MEDIDA DE CONTROL APLICADA AL PRODUCTO PRIORITARIO. LA PROGRAMACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES SERÁ RESPALDADA POR UN INFORME, QUE SERVIRÁ COMO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO.	IMPLEMENTADA	
62413	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	10/01/2023	29/12/2023	IMPLICA ESTABLECER UN CRONOGRAMA REGULAR DE EVALUACIÓN DE LOS REGISTROS PARA VERIFICAR SU EXACTITUD Y CORREGIR CUALQUIER ERROR O DISCREPANCIA IDENTIFICADA. ESTO CONTRIBUYE A MANTENER UN ADECUADO CONTROL DE LOS PRODUCTOS Y A ASEGURAR UNA GESTIÓN EFICIENTE DEL ALMACÉN.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62413	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	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	10/01/2023	29/12/2023	REALIZAR INVENTARIOS PERIÓDICOS E INOPINADOS ES UNA PRÁCTICA EFECTIVA PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL INVENTARIO DE UNIFORMES Y MANTENER UN CONTROL RIGUROSO SOBRE LOS ACTIVOS DEL ALMACÉN.	IMPLEMENTADA	
62413	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	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	01/06/2023	29/12/2023	LA PROGRAMACIÓN DE PAUSAS ÉTICAS IMPLICA ENVIAR MENSAJES PERIÓDICOS AL PERSONAL PARA REFORZAR EL COMPORTAMIENTO ESPERADO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PROMOVER UNA CULTURA ÉTICA EN LA ORGANIZACIÓN. ESTAS PAUSAS SON OPORTUNIDADES PARA RECORDAR Y REAFIRMAR LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS QUE DEBEN GUIAR EL TRABAJO DE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62414	3000846 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 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	01/06/2023	29/12/2023	SE ESTÁ PLANEANDO LA PROGRAMACIÓN DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS DENUNCIAS CIUDADANAS RELACIONADAS CON EL USO CORRECTO DE LAS UNIDADES VEHICULARES Y OTROS TEMAS DE INTEGRIDAD A TRAVÉS DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES. EL OBJETIVO ES PROPORCIONAR A LOS CIUDADANOS LOS MEDIOS PARA DENUNCIAR CUALQUIER IRREGULARIDAD Y PROMOVER UNA CONDUCTA ÉTICA EN EL MANEJO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62414	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 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	01/08/2023	29/12/2023	LA PROGRAMACIÓN DE PAUSAS ÉTICAS IMPLICA ENVIAR MENSAJES PERIÓDICOS AL PERSONAL PARA REFORZAR EL COMPORTAMIENTO ESPERADO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PROMOVER UNA CULTURA ÉTICA EN LA ORGANIZACIÓN. ESTAS PAUSAS SON OPORTUNIDADES PARA RECORDAR Y REAFIRMAR LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS QUE DEBEN GUIAR EL TRABAJO DE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO.	IMPLEMENTADA	
62414	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION 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	10/01/2023	29/12/2023	SE PLANEA PROGRAMAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CUADERNO DE CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS Y MATERIALES, Y SE ASIGNARÁ LA RESPONSABILIDAD AL SOA. ESTO PERMITIRÁ LLEVAR UN REGISTRO ORGANIZADO DE TODAS LAS ENTREGAS REALIZADAS Y GARANTIZAR UN CONTROL ADECUADO SOBRE LOS ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62414	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.	2. REALIZAR INVENTARIO PERIÓDICO A INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES, A FIN DE VERIFICAR QUE NO HAY FALTANTE, A CARGO DE SOA.	SOA	10/01/2023	29/12/2023	REALIZAR INVENTARIOS PERIÓDICOS E INOPINADOS ES UNA PRÁCTICA EFECTIVA PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL INVENTARIO DE INSUMOS Y MANTENER UN CONTROL RIGUROSO SOBRE LOS ACTIVOS DEL ALMACÉN. ESTO CONTRIBUYE A EVITAR PÉRDIDAS Y ASEGURAR QUE SE DISPONGA DE LOS INSUMOS NECESARIOS EN TODO MOMENTO.	IMPLEMENTADA	
62414	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	10/01/2023	29/12/2023	SE PLANEA PROGRAMAR Y ESTABLECER CONTROLES EN LA ENTREGA DE UNIFORMES Y EL MANEJO DEL STOCK EN EL ALMACÉN. EL OBJETIVO ES ASEGURAR UNA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS UNIFORMES Y UN CONTROL PRECISO DE LAS EXISTENCIAS. EL SOA SERÁ RESPONSABLE DE SUPERVISAR ESTOS PROCESOS Y GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62414	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION 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	10/01/2023	29/12/2023	REALIZAR INVENTARIOS PERIÓDICOS E INOPINADOS ES UNA PRÁCTICA EFECTIVA PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL INVENTARIO DE UNIFORMES Y MANTENER UN CONTROL RIGUROSO SOBRE LOS ACTIVOS DEL ALMACÉN. ESTO CONTRIBUYE A EVITAR PÉRDIDAS Y ASEGURAR QUE SE DISPONGA DE LOS UNIFORMES NECESARIOS EN TODO MOMENTO.	IMPLEMENTADA	
62414	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION 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.	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	01/06/2023	29/12/2023	LA PROGRAMACIÓN DE PAUSAS ÉTICAS IMPLICA ENVIAR MENSAJES PERIÓDICOS AL PERSONAL PARA REFORZAR EL COMPORTAMIENTO ESPERADO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PROMOVER UNA CULTURA ÉTICA EN LA ORGANIZACIÓN. ESTAS PAUSAS SON OPORTUNIDADES PARA RECORDAR Y REAFIRMAR LOS VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS QUE DEBEN GUIAR EL TRABAJO DE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO.	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62415	3000848 - RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006160 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	PODRÍA OCURRIR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, ANTE UNA POSIBLE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO 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	01/06/2023	29/12/2023	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO - OTROS DOCUMENTOS Y FORMATOS	SE REALIZARÁ SEGUIMIENTO MENSUALES	IMPLEMENTADA
62151	3033251 - FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES: 5000014 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRÁCTICAS 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	01/05/2023	29/12/2023	PLAN DE TRABAJO INFORME N°34-2023-MDL-GDH-SSSPS-PMA-PVF, INFORME N°36-2023-MDL-GDH-SSSPS-PMA-PVF, INFORME N°38-2023-MDL-GDH-SSSPS-PMA-PVF, INFORME N°39-2023-MDL-GDH-SSSPS-PMA-PVF, INFORME N°49-2023-MDL-GDH-SSSPS-PMA-PVF, INFORME N°55-2023-MDL-GDH-SSSPS-PMA-PVF		IMPLEMENTADA

CÓD. PRODUCTO	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			
62153	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	01/05/2023	29/12/2023	RESOLUCIÓN DE GERENCIA INFORME N°529-2023-MDL-GDH-SSPPS, INFORME N°008-2023-RARM, INFORME N°573-2023-MDL-GDH-SSPPS, INFORME N°13-2023-RARM, INFORME N°659-2023-MDL-GDH-SSPPS, INFORME N°015-2023-RARM, INFORME N°689-2023-MDL-GDH-SSPPS, INFORME N°020-2023-RARM, INFORME N°757-2023-MDL-GDH-SSPPS, INFORME N°023-2023-RARM	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62153	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	BRINDAR CAPACITACIONES Y SENSIBILIZACIÓN A LOS ADMINISTRADOS	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	08/05/2023	29/12/2023	INFORME INFORME 507-2023-MDL-GDH-SSPPS, INFORME 002-2023-RARM, INFORME 529-2023-MDL-GDH-SSPPS, INFORME 008-2023-RARM, INFORME 573-2023-MDL-GDH-SSPPS, INFORME 013-2023-RARM, INFORME 659-2023-MDL-GDH-SSPPS, INFORME 015-2023-RARM, INFORME 723-2023-MDL-GDH-SSPPS, INFORME 020-2023-RARM, INFORME 757-2023-MDL-GDH-SSPPS, INFORME 023-2023-RARM	IMPLEMENTADA	
62175	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	01/05/2023	29/12/2023	I_MEMORANDO_N_00422-2023-MDL-GDH (PEDIDOS VECINALES) S_CARTA_N_00231-2023-MDL-GDH (PEDIDOS VECINALES) S_CARTA_N_00239-2023-MDL-GDH DATA DE PEDIDOS ACTUALIZADOS, MEMORANDOS Y CARTAS	IMPLEMENTADA	

CÓD. PRODUCTO	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			
62175	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	01/05/2023	29/12/2023	<p>_MEMORANDO_MULTIPLE_N_00005-2023-MDL-GDH CONFORMIDAD DE SERVICIOS 1982 - SHOW FERIA LABORAL FLUJO DE LA SOLICITUD DE SHOW PARA FERIA LABORAL</p> <p>I MEMORANDO_N_0107-7-2023-MDL-GDH (PLAZO PARA LOCADORES)</p> <p>I MEMORANDO_N_0108-3-2023-MDL-GDH (PEDIDO PROMOTOR)</p> <p>I MEMORANDO_N_0010-94-2023-MDL-GDH (ANEXO 05 HABILITACIÓN PRESUPUESTAL)</p>	IMPLEMENTADA	
62175	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	01/05/2023	28/06/2023	<p>SE TIENE INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD Y EL CHECK LIST DE LAS COORDINACIONES PARA EJECUCIÓN DE FERIAS</p> <p>SE TIENE UN ACOMPAÑAMIENTO A LOS FERIANTES QUE PARTICIPAN, TAMBIÉN ESTÁN LOS SELECCIONADOS DE LOS TALLERES PRODUCTIVOS.</p>	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
RECIBIR SOBORNOS PARA SUPERAR ALGUN PROCESO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR A LA EMISIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.	REALIZAR PAUTAS ACTIVAS ENVIANDO PERIODICAMENTE AL PERSONAL MENSAJES SOBRE EL COMPORTAMIENTO QUE SE ESPERA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA A CARGO DE LA SDE.
RECIBIR SOBORNO POR EMITIR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y/O AUTORIZACIONES MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD COMERCIAL EN ÁREA PÚBLICA.	MANTENER VISIBLE LA DIFUSIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE DENUNCIAS CIUDADANAS EN LA ENTRADA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

NO SE CUENTA CON UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SERENAZGO, LO QUE SE MANIFIESTA EN VEHICULOS INOPERATIVOS E IMPACTA EN EL DESARROLLO DEL PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRADO	SE HA SOLICITADO A LA OGAF/OLCF EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
NO SE CUENTA CON UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, LO QUE IMPACTA EN EL PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD DE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y EL SERVICIO DE PATRULLAJE REMOTO QUE SE BRINDA	SE HA LOGRADO REALIZAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA.
ROTACIÓN DE PERSONAL ENCARGADO A REPORTAR LOS TEMAS RELACIONADOS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, NO PERMITIÓ QUE LOS SEGUIMIENTOS SE REALIZARAN	MANTENER Y/O CAPACITAR A PERSONAL QUE PUEDA CUMPLIR CON LA CONTINUIDAD Y REPORTES, PARA BRINDAR LA INFORMACIÓN OPORTUNA DE LOS TEMAS DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FUNCIONARIO - OPERADORES ENTRE OTROS USUARIO QUE MANEJAN O ESTÁN ASIGNADOS (USUARIO) DE LOS DIVERSOS APLICATIVOS, DEJARON DE LABORAR EN LA ENTIDAD, ENTREGA DE GARGO NO SE DETALLA SOBRE LAS RESPONSABILIDADES QUE SE TENÍAN PARA LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS,	OFICINA ENCARGADA DEBE INFORMAR PARA INICIAR COORDINACIONES PARA CANCELAR LOS USUARIOS Y ASIGNAR PERSONAL QUE LO REEMPLAZAR EN REALIZAR LOS REGISTROS EN LOS DIVERSOS APLICATIVOS INFORMATICOS
RENUNCIA DEL PERSONAL POR MEJORES PROPUESTAS LABORALES DIFICULTA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	GENERAR UN ADECUADO CLIMA LABORAL CON OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO E INCENTIVOS DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA LA PERMANENCIA DEL PERSONAL
RIESGO DE FALSIFICACION DE LAS FIRMAS EN LOS DOCUMENTOS OTORGADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PRESENTADOS POR EL PROVEEDOR.	REALIZAR VERIFICACIONES INOPINADAS A LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION INGRESADOS POR EL PROVEEDOR.
RIESGO DE INFORMACION FALSA CONTENIDA EN EL ENTREGABLE DEL ESTUDIO DE PREINVERSION	REALIZAR VERIFICACION TECNICA POR PARTE DE LOS PROFESIONALES.
RIESGO POR PARTE DEL PERSONAL AL SOLICITAR O RECIBIR SOBORNOS DE LOS ADMINISTRADOS PARA OTORGARLES LA LICENCIA DE EDIFICACION.	REALIZAR PAUTAS ACTIVAS ENVIANDO PERIODICAMENTE AL PERSONAL MENSAJES SOBRE EL COMPORTAMIENTO QUE SE ESPERA EN LA FUNCION PUBLICA.
ADMINISTRADO PODRIA PRESENTAR INFORMACION FALSA EN CUANTO A LOS REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE EDIFICACION.	VERIFICACION POSTERIOR POR PARTE DEL PROFESIONAL CON RESPECTO A LA DOCUMENTOS PRESENTADOS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS.
RIESGO ANTE LA FALTA DE ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE RIESGOS DE DESASTRES.	ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIA Y PUBLICARLO EN EL PORTAL INSTITUCIONAL, A FIN DE MANTENER INFORMADO A LA POBLACION DE LINCE.
RIESGO ANTE LA AUSENCIA DE ZONAS SEÑALIZADAS E IDENTIFICADAS COMO SEGURAS.	ESTABLECER ZONAS SEGURAS DE ACUERDO A LA EVALUACION DE VULNERABILIDAD Y QUE ESTAS ZONAS SE ENCUENTRAN SEÑALIZADAS DE MANERA EFECTIVA.
FAVORECIMIENTO INDEBIDO EN LA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA.	REALIZAR VERIFICACION DE EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES Y REGISTRAR EN EL SINPAD.
RIESGO EN LOS AMBIENTES NO DISEÑADOS PARA PROTEGER LOS RECURSOS PODRIA OCASIONAR EL DETERIORO DE LOS KITS DE AYUDA HUMANITARIA.	REALIZAR UNA EVALUACION DE PUNTOS DE ACOPIO DISEÑADOS PARA QUE LOS RECURSOS NO SE DETERIOREN.
NO SE CUENTA CON UN PLAN DE MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	SE HA REALIZADO EK MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA
UNIDADES ORGÁNICAS NO CUMPLEN EN ENTREGAR INFORMACIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.	SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO MEDIANTE LA ENTREGA DE LOS REPORTES BIMESTRALES POR AQUELLOS OFICIOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO, Y QUE AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS.
CAMBIOS DE ESPECIALISTAS DE ATENCIÓN EN EL ÁREA DE LOGÍSTICA LIMITARON EL FLUJO IDÓNEO DE TRÁMITE DE LOS DE TALLERISTAS	ASIGNACIÓN DE SECTORISTA PARA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS UNIDADES ORGÁNICAS
BAJA CAPACIDAD DEL PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN ADECUADA DE TDR	CAPACITAR A LOS ENCARGADOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA ELABORACIÓN ADECUADA DE TDRS
PERSONAL FACILITADOR DE INFORMACIÓN NO PARTICIPA EN LAS CAPACITACIONES DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO, DICTADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS GESTIONARA CON CARGO DE ASISTENCIAS OBLIGATORIAS AL PERSONAL QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DESTINARON A BRINDAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SCI DE LA ENTIDAD
PERSONAL QUE FACILITA LA INFORMACIÓN REFERENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NO PARTICIPA EN LAS CAPACITACIONES DE ÉTICA E INTEGRIDAD, DICTADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS GESTIONARA CON CARGO DE ASISTENCIAS OBLIGATORIAS AL PERSONAL QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DESTINARON A BRINDAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SCI DE LA ENTIDAD.

NO SE TIENE DIRECTIVA INTERNA DE LA ENTIDAD RELACIONADAS AL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTAR DIRECTIVA EN CUMPLIMIENTO AL INICIO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLAN CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
UNIDADES ORGÁNICAS NO REPORTAN MENSUALMENTE Y/ REPORTAN INFORMACIÓN INCOMPLETA REFERENTE A SUS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE REPORTAN Y SÚSTENTAN MENSUALMENTE INFORMACIÓN DEL SCI, VALIDAN LOS SUSTÉNTOS ANTES DE LA EMISIÓN MEDIANTE EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.
UNIDADES ORGÁNICAS NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FÓRMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE	SE REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO DEL INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N°28102-2022- CG/PC-SOO, SE PRESENTARÁ COMO EVIDENCIA EL CARGO DE NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DE GERENCIA MUNICIPAL, ENVIADO A LA OGI
OPERADORES Y PERSONAL QUE FACILITA LA INFORMACIÓN REFERENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAS UNIDADES QUE TIENEN PRODUCTOS PRIORIZADOS, NO PARTICIPA EN LAS CAPACITACIONES DE GESTIÓN DE RIESGOS, DICTADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS GESTIONARA CON CARGO DE ASISTENCIAS OBLIGATORIAS AL PERSONAL QUE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DESTINARON A BRINDAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL SCI. DE LA ENTIDAD

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	RIESGO DE FALSIFICACION DE LAS FIRMAS EN LOS DOCUMENTOS OTORGADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS Y/O DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PRESENTADOS POR EL PROVEEDOR.	REALIZAR VERIFICACIONES INOPINADAS A LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION INGRESADOS POR EL PROVEEDOR.
	RIESGO DE INFORMACION FALSA CONTENIDA EN EL ENTREGABLE DEL ESTUDIO DE PREINVERSION.	REALIZAR VERIFICACION TECNICA POR PARTE DE LOS PROFESIONALES.
PLANEAMIENTO URBANO	PERSONAL PODRÍA SOLICITAR O RECIBIR SOBORNOS DE LOS ADMINISTRADOS PARA OTORGARLES SU LICENCIA DE EDIFICACIÓN	REALIZAR PAUTAS ACTIVAS ENVIANDO PERIODICAMENTE AL PERSONAL MENSAJES SOBRE EL COMPORTAMIENTO QUE SE ESPERA EN LA FUNCION PUBLICA.
	ADMINISTRADO PODRIA PRESENTAR INFORMACION FALSA EN CUANTO A LOS REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE EDIFICACION	VERIFICACION POSTERIOR POR PARTE DEL PROFESIONAL CON RESPECTO A LA DOCUMENTOS PRESENTADOS POR PARTE DE LOS ADMINISTRADOS.
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5008157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	1. ALGUNOS VECINOS Y COMERCIOS DEL DISTRITO, SACAN SUS RESIDUOS SÓLIDOS, FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO.	1. SE VIENE REALIZANDO CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, A TRAVÉS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL (EDUCCA).
	1. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, PARA EL CORRECTO EMBOLTURA (BOLSAS) POR TIPO DE RESIDUOS	AFICHES DE APOYO Y GUIA DE LAS FORMAS COMO DEBEN DEJAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5008158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	2. RECICLADORES INFORMALES EN EL DISTRITO.	2. SE VIENE REALIZANDO CHARLAS DE CAPACITACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, A LOS RECICLADORES DEL DISTRITO, INICIANDO EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE.
	2. POBLACIÓN NO DISPENSA SUS RESIDUOS EN LOS CONTENEDORES Y EN CONDICIONES NO FAVORABLES PARA EL RECOJO EN LAS UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	2. REALIZANDO CAPACITACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ENTREGAR MATERIAL DE APOYO
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5008159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	1. INADECUADA RECOLECCIÓN E INCUMPLIMIENTO EN LOS HORARIOS DE RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	1. CUMPLIR CON LOS HORARIOS DE RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, PREVIO A LAS COORDINACIONES CON EL PERSONAL.

	2. RESIDUOS SOLIDOS SE ENCUENTRAN ACUMULADOS SIN SER CLASIFICADOS.	2. MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, CLASIFICAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS, UNA VEZ GENERADO EL RESIDUO, SE PUEDEN SEPARAR ADECUADAMENTE PARA SU VALORIZACIÓN MEDIANTE EL RECICLAJE O EN OTROS CASOS SU DISPOSICIÓN FINAL PARA SER DESECHADOS.
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	USO DE PRODCUTOS QUIMICOS PARA ACTIVIDADES COMO FERTILIZACIÓN, ABONAMIENTO, RIEGO, LAVADO, PODA Y FUMIGACIÓN DE ÁRBOLES, CORTE DE CÉSPED Y RECOJO DE MALEZA, PODRÍA PONER EN REISGO LA SALUD DE CIUDADANOS Y MASCOTAS	COLOCAR ANUNCIOS Y/O DELIMITAR LOS ACCESOS, A FIN DE NO PONER EN RIESGO DE INTOXICACIÓN AL CIUDADANO Y MASCOTAS.
	POBLACIÓN NO DEBE DE ARROJAR DESPERDICIOS NI BASURA EN LUGARES PÚBLICOS (PARQUES Y JARDINES).	SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN NO ARROJAR BASURA NI DESPERDICIOS EN LOS LUGARES PÚBLICOS, BOTAR EN LOS TACHOS DE BASURA.
5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	INADECUADA PREVISIÓN LOGÍSTICA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE SE BRINDAN A LACOMUNIDAD	MONITOREAR LA OPORTUNA Y ADECUADA ELABORACIÓN Y DERIVACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y/O ORDENES DE BIENES O SERVICIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
	RENUNCIA DEL PERSONAL QUE CONTRIBUYE AL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE PEDIDOS VECINALES	CONTRATAR PERSONAL DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN VECINAL
	ROTACIÓN DEL PERSONAL	CAPACITAR AL PERSONAL QUE SE ASIGNE PARA LA FLUIDEZ DE ATENCIÓN DOCUMENTARIA CONFORME A LAS COMPETENCIAS DE LA UNIDAD ORGÁNICA
	BAJO MANEJO DE EQUIPOS DIGITALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTARIA	CAPACITAR AL PERSONAL QUE SE ASIGNE PARA DICHA LABOR
PROMOCION DEL COMERCIO	RECIBIR SOBORNOS PARA SUPERAR ALGUN PROCESO DE FISCALIZACION POSTERIOR A LA EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.	REALIZAR PAUTAS ACTIVAS ENVIANDO PERIODICAMENTE AL PERSONAL MENSAJES SOBRE EL COMPORTAMIENTO QUE SE ESPERA EN LA FUNCION PUBLICA A CARGO DE LA SDE.
	RECIBIR SOBORNO POR EMITIR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y/O AUTORIZACIONES MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD COMERCIAL EN AREA PUBLICA.	MANTENER VISIBLE LA DIFUSION DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE DENUNCIAS CIUDADANAS EN LA ENTRADA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	RIESGO ANTE LA FALTA DE LA ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES.	ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIA Y PUBLICARLO EN EL PORTAL INSTITUCIONAL, A FIN DE MANTENER INFORMADO A LA POBLACION DE LINCE
	RIESGO ANTE LA AUSENCIA DE ZONAS SEÑALIZADAS E IDENTIFICADAS COMO SEGURAS.	ESTABLECER ZONAS SEGURAS DE ACUERDO A LA EVALUACION DE VULNERABILIDAD Y QUE ESTAS ZONAS SE ENCUENTRAN SEÑALIZADAS DE MANERA EFECTIVA.
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 AYUDA HUMANITARIA.	REALIZAR VERIFICACION DE EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES Y REGISTRAR EN EL SINPAD.
	RIESGO EN LOS AMBIENTES NO DISEÑADOS PARA PRÓTEGER LOS RECURSOS PODRÍA OCASIONAR EL DETERIORO DE LOS KITS DE AYUDA HUMANITARIA.	REALIZAR UNA EVALUACION DE PUNTOS DE ACOPIO DISEÑADOS PARA QUE LOS RECURSOS NO SE DETERIOREN.
3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	POCA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL DISTRITAL ,PODRÍA GENERAR RIESGOS SOCIALES COMO LA DELINCUENCIA Y EL PANDILLAJE.	GENERAR MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA DISFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE BRINDA LA ENTIDAD MUNICIPAL POR TODOS LOS MEDIOS DE SOPORTE COMUNICACIONAL.

	CAMBIOS CONSTANTES EN EL AREA LOGÍSTICA DIFICULTA EL PAGO OPORTUNO DE LOS TALLERISTAS, LO QUE PODRIA GENERAR DEFICIENCIAS EN LA ENSEÑANZA U OCASIONAR RENUNCIAS.	ELABORAR ADECUADAMENTE LOS TDR Y DAR SEGUIMIENTO CONSTANTE HASTA EL PAGO OPORTUNO DE LOS TALLERISTAS.
	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES DE MEJORA
	NO SE IDENTIFICA NUEVAS PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS MEJORAS
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	FALTA DE PANELES PARA CONOCER EL CALENDARIO CULTURAL EN LINCE	IMPLEMENTAR PANELES INTINERANTES DEL CALENDARIO CULTURAL EN LINCE.
	RETRASO EN LOS PAGOS DE LOS SERVICIOS A PROVEEDORES	GENERAR UN CRONOGRAMA PARA MONITOREO DESDE LA ELABORACIÓN DE TDR HASTA EL PAGO
	NO SE IDENTIFICA NUEVAS PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS MEJORAS
	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES DE MEJORA
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	RIESGO ANTE LA FALTA DE LA ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	ELABORAR EL PLAN DE CONTINGENCIA Y PUBLICARLO EN EL PORTAL INSTITUCIONAL, A FIN DE MANTENER INFORMADO A LA POBLACION DE LINCE
	RIESGO ANTE LA AUSENCIA DE ZONAS SEÑALIZADAS E IDENTIFICADAS COMO SEGURAS.	ESTABLECER ZONAS SEGURAS DE ACUERDO A LA EVALUACION DE VULNERABILIDAD Y QUE ESTAS ZONAS SE ENCUENTRAN SEÑALIZADAS DE MANERA EFECTIVA.
3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES: 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	RIESGO POR PARTE DE LOS INSPECTORES PODRIAN RECIBIR SOBORNOS PARA EL OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO ITSE.	REALIZAR INSPECCIONES INOPINADAS AL PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS ITSE.
	RIESGO POR PARTE DE LOS ADMINSTRADOS AL OFRECER SOBORNOS PARA EVITAR LA FISCALIZACION POSTERIOR.	REALIZAR VERIFICACIONES INOPINADAS E INSPECCIONES POSTERIORES A LA EMISION DE CERTIFICADO ITSE.
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 DEL CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES MENSUALMENTE DIRIGIDO A LA POBLACION DE LINCE.	ELABORAR UN PLAN DE CAPACITACION, A FIN DE EVITAR LA FALTA DE RESILIENCIA DE LA POBLACION.
	RIESGO ANTE LA DIFUSION DE INFORMACION DE LAS CAPACITACIONES.	ESTABLECER COMUNICACION DE LOS LIDERES Y ENCARGADOS DE LAS ZONAS, USAR MEDIOS DE COMUNICACION, AFICHES, VOLANTES, FOLLETERIA.
3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA: 5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	RIESGO EN LA DIFUSION DE INFORMACION INADECUADA PODRIA GENERAR EL DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACION.	ESTABLECER UNA ESTRATEGIA LANZAMIENTO DE INFORMACION DE ACUERDO A LAS CAMPAÑAS Y DIFUNDIR EN LAS REDES SOCIALES Y PORTAL INSTITUCIONAL.
	RIESGO ANTE LA FALTA DE PROGRAMACION DE DIFUSION DE INFORMACION.	ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE PUBLICACION DE MANERA FISICA Y DIGITAL CON RESPECTO A LA INFORMACION, A FIN DE FORTALECER CAPACIDADES DE LA POBLACION.
3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA: 5005583 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	RIESGO ANTE LA CONTRATACION DEL PERSONAL CALIFICADO CON HABILIDADES DE RIESGO Y DESASTRES.	ESTABLECER EL MECANISMO DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA CON RESPECTO A LA DESCRIPCION DEL SERVICIO ORIENTADO AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.
	RIESGO ANTE LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL CAPACITADO ANTE RIESGO DE DESASTRES.	DESIGNAR EN EL PRESUPUESTO ANUAL LA CONTRATACION DEL PERSONAL CON EXPERIENCIA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES.
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	DESTRUCCIÓN DE LA CARPETA DE RODADURA POR EL USO DIARIO.	INTERVENCIÓN DE LA CARPETA DE RODADURA EN LA ZONA DE MAL ESTADO.

	DESTRUCCIÓN DE LA CARPETA DE RODADURA POR LA MALA INTERVENCIÓN DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS.	NOTIFICACIÓN A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA CARPETA DE RODADURA, CASO CONTRARIO; ANTE LA OMISIÓN DE LA CORRESPONDIENTE REPARACIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS, LA ENTIDAD PROCEDERÁ CON LA RESPECTIVA INTERVENCIÓN DEL CASO.
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	NO TENER CULMINADA LA OBRA DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR PARA SER ENTREGADA OPORTUNAMENTE Y SE DESARROLLE LAS ACTIVIDADES DEL CIAM, LO QUE IMPLICA PAGAR ALQUILER PARA EVITAR LIMITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE ADULTOS MAYORES DE LINCE.	DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA OBRA Y SOLICITAR OPORTUNAMENTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE ALQUILER
	NO TENER FECHA DEFINITIVA DE ENTREGA DE OBRA	COORDINAR CON LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO PARA LOS PLAZOS DE ENTREGA DE OBRA
	NO SE IDENTIFICA NUEVAS PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS MEJORAS
	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES DE MEJORA
3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	DEFICIENTE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR POR EL ENTORNO FAMILIAR O CUIDADORES ANTE EL DESCONOCIMIENTO DE LO QUE LE OCURRE A ESE GRUPO ETÁREO.	BRINDAR A LOS CUIDADORES O FAMILIARES TALLERES PARA UN CUIDADO INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES
	RETRASO DE LOS PAGOS A LOS TALLERISTAS QUE IMPARTEN CLASES A LOS BENEFICIARIOS DEL CIAM	SEGUIMIENTO DE PAGO MEDIANTE EL SGD
	NO SE IDENTIFICA NUEVAS PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS MEJORAS
	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES DE MEJORA
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EXISTIÓ DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS POR TEMAS NORMATIVOS Y DE PROCEDIMIENTOS LOGÍSTICOS	VERIFICAR OPORTUNAMENTE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DE LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS
	RIESGO CONSTANTE QUE EL PERSONAL ASIGNADO PARA EL SERVICIO BENEFICIE A PERSONAS QUE NO CUMPLAN LOS REQUISITOS, SEA ELLO POR PROPIA INICITATIVA O POR PRESIONES DE SUPERIORES	TRANSPARENTAR EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y CONTINUAR DIFUNDIENDO LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN EN LOS PROGRAMAS SOCIALES
	NO SE IDENTIFICA NUEVAS PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS MEJORAS
	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES DE MEJORA
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED	NO TENER UN ESPACIO ADECUADO Y ESPECIALIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	IMPLEMENTAR UN ESPACIO ADECUADO PARA LA ATENCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LA OMAPED
	ALTA ROTACIÓN DEL PERSONAL DE LA OLCP NO CONTRIBUYE AL ADECUADO SEGUIMIENTO DEL PAGO A TALLERISTAS DE OMAPED	INFORMAR A LA SUBGERENTE EL ESTADO SITUACIONAL PARA SEGUIMIENTO DE PAGOS Y PRÓXIMOS REQUERIMIENTOS
	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES MEJORAS
	NO SE IDENTIFICA NUEVAS PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS MEJORAS
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	RETRASO EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA DEL PANTBC.	COORDINACIÓN PARA UNA OPORTUNA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO DE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS CONFORME AL PROCEDIMIENTO LOGÍSTICO.
	RIESGO CONSTANTE QUE EL PERSONAL ASIGNADO PARA EL SERVICIO BENEFICIE A PERSONAS QUE NO CUMPLAN LOS REQUISITOS, SEA ELLO POR PROPIA INICITATIVA O POR PRESIONES DE SUPERIORES	TRANSPARENTAR EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y CONTINUAR DIFUNDIENDO LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN EN LOS PROGRAMAS SOCIALES

	NO SE IDENTIFICA NUEVAS PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS MEJORAS
	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES DE MEJORA
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	RETRASO EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS , ADEMÁS DE CAMBIOS DE SUBGERENTES Y GERENTES LO QUE LIMITÓ EJECUTAR EL PLAN APROBADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE META CONFORME A LO APROBADO EN LA IAL	CONTAR CON LOS RECURSOS Y QUE LOS ACTORES SOCIALES BRINDEN EL SEGUIMIENTO Y REPORTE PARA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA
	FALTA DE PERSONAL PARA CUBRIR LAS CHARLAS EN SIMULTÁNEO DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	DIFUNDIR MEDIANTE FOLLETERÍA Y SOPORTE AUDIOVISUAL PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
	NO SE IDENTIFICA NUEVAS PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS MEJORAS
	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES DE MEJORA
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	RETRASO EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS , ADEMÁS DE CAMBIOS DE SUBGERENTES Y GERENTES LO QUE LIMITÓ EJECUTAR EL PLAN APROBADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE META CONFORME A LO APROBADO EN LA IAL	LA ENTIDAD REALIZA ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA FORTALECER EL CUIDADO INFANTIL MEDIANTE LA IAL
	FALTA DE ESPACIO PARA ENSEÑAR SOBRE EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	COORDINACIÓN CON EL COMEDOR MUNICIPAL VIRGEN DEL CARMEN SOBRE LA PROPUESTA DE USAR SU ESPACIO PARA LAS CHARLAS E IMPLEMENTAR MENÚ SALUDABLE PARA LA POBACIÓN
	NO SE IDENTIFICA NUEVAS PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS MEJORAS
	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES PROBLEMATICAS	NO SE IDENTIFICA NUEVAS SITUACIONES DE MEJORA
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"	CHARLAS DE INTEGRIDAD
	RENUENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO DE LINCE A CUMPLIR CON LAS NORMAS SANITARIAS	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS ADMINISTRADOS DE ACUERDO AL RUBRO COMERCIAL
	FALTA DE EQUIPO DE SOPORTE TECNOLÓGICO PARA CHARLAS EN CAMPO	AQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL ÁREA (LAPTOP, PROYECTOR, EXTENSIONES, ECRAM)
	FOLLETERÍA PARA INFORMACIÓN DE ADMINISTRADOS	ELABORACIÓN DE LA FOLLETERÍA PARA DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN
	FALTA DE REPUESTA DE APOYO DE OTRAS UNIDADES ORGÁNICAS (FISCALIZACIÓN) PARA REALIZAR OPERATIVOS	SE REALICEN OPERATIVOS CORRECTIVOS
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004155 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	LA FALTA DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE SERENAZGO, IMPACTA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO, LO QUE SE MANIFIESTA CON CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS INOPERATIVAS.	SE HA SOLICITADO A LA OGAF/OLCP EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA PODER MINIMIZAR LA CANTIDAD DE VEHICULOS QUE NO REALIZAN PATRULLAJE POR MANTENIMIENTO
	LA FALTA DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, IMPACTA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO, LO QUE SE MANIFIESTA EN CÁMARAS INOPERATIVAS Y QUE NO BRINDAN EL SERVICIO DE PATRULLAJE REMOTO	SE HA SOLICITADO A LA OGAF/OTI EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA PODER MNIMIZAR LA CANTIDAD DE CÁMARAS INOPERATIVAS
	NO SE HA REALIZADO UN PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, LO CUAL IMPACTA EN LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO, LO QUE SE MANIFIESTA EN CÁMARAS INOPERATIVAS Y QUE NO BRINDAN EL SERVICIO DE PATRULLAJE REMOTO	SE HA LOGRADO REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA

	FALTA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SERENAZGO	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	EL CORESEC LM Y LA DGSC-MININTER HAN SOLICITADO BRINDAR EL APOYO LOGÍSTICOS A LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA PROMOVIDAS POR LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ Y LAS BRIGADAS DE AUTOPROTECCIÓN ESCALAR; MEDIANTE EL PP0030; SIN EMBARGO POR TEMAS PRESUPUESTALES, ESTO NO SE HA PODIDO LLEVAR A CABO	LOGRAR QUE LA OGPP DISPONGA DE LOS RECURSOS Y HABILITE PRESUPUESTALMENTE EL APOYO REQUERIDO POR LAS JJVV Y LAS BAPES
	LOS MIEMBROS MULTISECTORIALES DEL CODISEC LINCE DEBEN REPORTAR SUS ACTIVIDADES CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN PARA PODER ELABORAR EL ICA TRIMESTRAL	SE DEBERÁ COMUNICAR OPORTUNAMENTE A LOS MIEMBROS MULTISECTORIALES DEL CODISEC LINCE PARA QUE GENEREN SUS REPORTES DE MANERA OPORTUNA
	LOS MIEMBROS MULTISECTORIALES DEL CODISEC LINCE DEBEN REPORTAR SUS ACTIVIDADES CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN PARA PODER ELABORAR EL ICA TRIMESTRAL	SE REALIZO EL ICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5008180 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	FALTA DE DIFUSIÓN DEL SCI A LOS COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD EN CUANTO A LA VALORIZACIÓN DE RRSS MUNICIPALES. FALTA DE MAYOR COMPROMISO POR PARTE DE LA ENTIDAD EN SOCIALIZAR E IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI CON LOS INVOLUCRADOS.	DIFUNDIR Y BRINDAR MAYORES CAPACIDADES EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACION DEL SCI A LOS COLABORADORES DE LA VALORIZACIÓN DE RRSS MUNICIPALES. HACER PARTICIPES DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL SCI A LOS INVOLUCRADOS.
	DESCONOCIMIENTO DEL SCI POR PARTE DE LA GERENCIA Y SUB GERENCIA, LO QUE HACE QUE NO LE BRINDEN LA IMPORTANCIA DEL CASO. FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE LA GERENCIA Y SUBGERENCIA EN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.	BRINDAR MAYOR CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS FUNCIONARIOS PARA QUE VEAN LA IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI. GENERAR COMPROMISOS E INVOLUCRAR A LOS SUPERVISORES EN LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	14	2	0	0	16
GESTIÓN DE RIESGOS	12	3	0	0	15
SUPERVISIÓN	8	2	0	0	10

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	10	0	0	0	10
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	2	0	0	0	2
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	1	0	0	0	1
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	1	0	2	0	3
PLANEAMIENTO URBANO	1	0	0	0	1
PROMOCION DEL COMERCIO	2	0	0	0	2
3000648 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	7	0	0	0	7
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	2	0	0	0	2

3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	1	2	0	0	3
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	0	2	0	0	2
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	8	0	0	0	8
3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA: 5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0	1	0	0	1
3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES: 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	1	0	0	0	1
3000669 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	1	0	0	0	1

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	2	0	0	0	2
3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	3	0	0	0	3
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	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	7	0	0	0	7
3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	3	0	0	0	3
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	3	0	0	0	3

3000887 - NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION: 5006330 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES	0	0	0	0	0
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED	1	0	0	0	1
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	2	0	0	0	2
ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	0	0	0	0	0
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	2	0	0	0	2
5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	3	0	0	0	3
3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA: 5005583 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	0	1	0	0	1
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	5	0	0	0	5
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006160 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	1	0	0	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2	0	0	0	2

3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	1	0 1	0 1	2
---	---	---	--------	--------	---

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006158 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	2	2
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	2	2
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	2	2
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES: 6005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2
PLANEAMIENTO URBANO	2	2
PROMOCION DEL COMERCIO	2	2
3000848 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5009159 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	2	2
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	2	2
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	2	2
3000355 - PATRULLAJE POR SECTOR: 5004156 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	4	4

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	4	4
3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA: 5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	2	2
3000736 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES: 5005568 - INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	2	2
3000690 - PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL: 5005159 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	4	4
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	4	4
3000788 - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA: 5005868 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	4	4
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	4	4
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2	2
3000776 - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL: 5005802 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	4	4
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	4	4
3000887 - NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION: 5006330 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES	2	2
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - OMAPED	4	4

3000648 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006157 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	2	2
ATENCION BASICA DE SALUD	2	2
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	5	5
5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	4	4
3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA: 5005583 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	2	2
MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	2	2
3000648 - RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE: 5006180 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	2	2
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	4	4
3000356 - COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA: 5004167 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	3

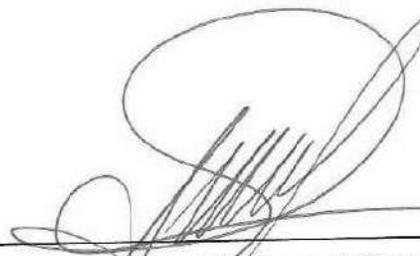


Firma del Titular de la Entidad

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: ALDO JESUS EDGAR URQUIZA MAYURI

DNI: 09081732

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN ANUAL** correspondiente al período **2024** 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 ALDO JESUS EDGAR URQUIZA MAYURI.

martes, 30 de enero de 2024

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.