



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

52005 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
P. C. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO
AÑO 2024

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PODRÍA CONTAR CON PERSONAL NO CAPACITADO PARA SU EJECUCIÓN PERMANENTE	CAPACITAR PERSONAL EN LOGÍSTICA Y OPERATIVIDAD EL ALMACÉN	GRDNCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INFORME SOBRE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PODRÍA CONTAR CON PERSONAL NO CAPACITADO PARA SU EJECUCIÓN PERMANENTE	REQUERIR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CON CONOCIMIENTO EN EL ÁREA DE ALMACÉN	GRDNCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CON REQUISITOS CONVENIENTES	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PODRÍA NO CONTAR CON EL EQUIPAMIENTO ÓPTIMO PARA SU ADECUADO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	SOLICITAR EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PARA LA ACTIVIDAD	GRDNCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INFORME SUSTENTATORIO DE LA ACTIVIDAD: ANALÍTICO	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PODRÍA PARALIZAR SU OPERACIÓN	INFORME SOBRE NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA FRENTE A DESASTRES DEL ALMACÉN DE BAH	GRDNCYSC / ODNYDC / RESPONSABLE DE LA AOI	01/04/2024	30/11/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INFORME SOBRE NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PODRIA PODRIA TENER DEMORAS EN LA ADQUISICIÓN DE BAH	REALIZAR SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS INFORMES, MEMORANDO, ÓRDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIO	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PODRIA PODRIA TENER KITS DE BAH EN MAL ESTADO	REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL	GRDNDCYSC / ODNDYC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INFORME DE INVENTARIO ANUAL	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PODRIA RECEPCIONAR PRODUCTOS QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTANDARES MÍNIMOS SOLICITADOS POR INDECI	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INFORME SOBRE RECEPCIÓN DE LOS BIENES	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ADQUISICIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PODRIA SER LIMITADOS E INSUFICIENTES RESPECTO A SU CANTIDAD PARA LA ATENCIÓN.	SOLICITAR LA CANTIDAD REQUERIDA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR INDECI (60% DE ATENCIÓN FRENTE A UN DESASTRE)	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INFORME DE SOLICITUD DE CANTIDAD REQUERIDA SEGUN INDECI	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PODRIA SER LIMITADOS E INSUFICIENTES RESPECTO A SU CANTIDAD PARA LA ATENCIÓN	REALIZAR SEGUIMIENTO DEL INFORME DE REQUERIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ALMACÉN	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ALMACÉN	





PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, PODRIA NO CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO Y SUFICIENTE PARA LOS SERVICIOS DEL COER	PRESENTAR EL INFORME SOLICITANDO HABILITACIÓN PRESUPUESTAL SUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	30/04/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INFORME DE SOLICITUD DE CONTRATACION DE PERSONAL Y OPERATIVIDAD DEL COER	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, PODRIA NO CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO Y SUFICIENTE PARA LOS SERVICIOS DEL COER	PRESENTAR INFORME SOLICITANDO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	31/05/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INFORME DE SOLICITUD DE PERSONAL CAS	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, TENDRIA DEMORAS EN LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DE LOGISTICA	SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS A TARVES DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	31/05/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL EGUIMIENTO DE LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, TENDRIA LIMITACIONES EN LAS COMUNICACIONES (INTERNET, TELEFONIA, SATELITAL Y RADIO) Y SERVICIO DE ENERGIA LOCAL	SOLICITUD PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EXCLUSIVOS DE COMUNICACIONES, COMPRA DE GRUPO ELECTROGENO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	31/05/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORME QUE SUSTENTE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS SERVICIOS Y AMPLIACION FINANCIERA	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, PODRIA NO FUNCIONAR DE MANERA PERMANENET 24/7	ELABORACION DE INFORME PARA LA INCORPORACION DEL COER EN EL ROF DEL GORE CALLAO	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	30/06/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ELABORACION DE INFORME PARA LA INCORPORACION DEL COER EN EL ROF DEL GORE CALLAO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, PODRIA REALIZARSE DE MANERA INOPORTUNA	SOLICITAR Y HABILITAR EL PRESUPUESTO OPORTUNO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	30/04/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA SOLICITUD DE LA HABILITACION PRESUPUESTAL	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, TENDRIA DEBIL ARTICULACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES, PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL Y GRUPO DE TRABAJO DE GRD	UTILIZAR MEDIOS ALTERNOS PARA LA CONVOCATORIA DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTOS QUE CONTENGAN, OFICIOS CORREOS, MENSAJES, WHATSAPP, Y ACTAS DE REUNIÓN	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EL DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES PODRIA PARALIZARSE	SOLICITAR EQUIPAMIENTO ALTERNATIVO PARA MANTENER LA FUNCIONALIDAD DEL COER	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	31/05/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INFORME SOBRE REQUERIMIENTO DE EQUIPOS AUTOSUFICIENTES QUE PERMITAN PERMANENTE FUNCIONAMIENTO DEL COER	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	GERENTE Y/O JEFE DE OFICINA Y/O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD PODRIA DAR CONFORMIDAD Y/O RECEPCIONAR BIENES Y/O SERVICIOS QUE NO CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA FAVORECER AL PROVEEDOR A CAMBIO DE ALGÚN BENEFICIO	APLICAR DOBLE VERIFICACIÓN (CONTROL DUAL) POR PARTE DE LA GRDNDCYSC / ODNYSC SOBRE LA RECEPCIÓN DE BIENES	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS INFORMES, CONFORMIDADES.	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	GERENTE Y/O JEFE DE OFICINA Y/O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD PODRIA DAR CONFORMIDAD Y/O RECEPCIONAR BIENES Y/O SERVICIOS QUE NO CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA FAVORECER AL PROVEEDOR A CAMBIO DE ALGÚN BENEFICIO	SENSIBILIZAR EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA Y SU REPERCUSIÓN ANTE SU INCUMPLIMIENTO	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA SENSIBILIZAR EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA Y SU REPERCUSIÓN ANTE SU INCUMPLIMIENTO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	RESPONSABLE Y PERSONAL DE ACTIVIDAD PODRÍA HACER USO INDEBIDO A LOS BIENES Y SERVICIOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA Y SU REPERCUSIÓN ANTE SU INCUMPLIMIENTO.	GRDNCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA CHARLA, TALLER SOBRE SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA Y SU REPERCUSIÓN ANTE SU INCUMPLIMIENTO.	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	RESPONSABLE Y PERSONAL DE ACTIVIDAD PODRÍA HACER USO INDEBIDO A LOS BIENES Y SERVICIOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	VERIFICAR MEDIANTE INFORME EL USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	GRDNCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, INFORMES, CONFORMIDADES	
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	LA DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PODRÍA CONLLEVAR A LA VARIACIÓN DEL PRECIO DE LOS BIENES A ADQUIRIR	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS LA ASIGNACIÓN DE ESPECIALISTAS PARA DINAMIZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE LOS PLANES DE NEGOCIOS DE PROCOMPITE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / PROCOMPITE	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTOS QUE DEMUESTRE LA SOLICITUD DEL REQUERIMIENTO DEL ESPECIALISTA A CARGO DE LAS ADQUISICIONES DE PROCOMPITE	
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	LA FALTA DE AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS PODRÍA CONLLEVAR A QUE NO SE CUBRA EL MONTO ASIGNADO	REALIZAR TALLERES PARTICIPATIVOS Y MATERIALES DE DIFUSIÓN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / PROCOMPITE	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LISTA DE ASISTENCIA Y PADRONES, FOTOS, TEMARIOS, DIAPOSITIVAS	
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	LA FALTA DE AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS PODRÍA CONLLEVAR A QUE NO SE CUBRA EL MONTO ASIGNADO	REALIZAR VISITAS INOPINADAS A LAS EMPRESAS Y RECOPIACIÓN DE BASE DE DATOS DE LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES (OAP Y OCTEM)	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / PROCOMPITE	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LOS INFORMES Y FOTOGRAFÍAS	

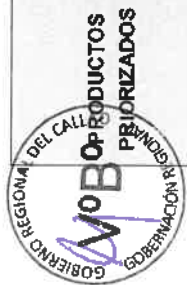




RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
LA FALTA DE COMPROMISO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO PODRÍA CONLLEVAR A LA ANULACIÓN DEL ACUERDO DE COFINANCIAMIENTO	ORIENTAR A LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS BASES DURANTE LA EJECUCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / PROCOMPITE	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LA LISTA DE ASISTENCIA DE LAS CHARLAS INFORMATIVAS	
LA FALTA DE COMPROMISO DE LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO PODRÍA CONLLEVAR A LA ANULACIÓN DEL ACUERDO DE COFINANCIAMIENTO	VERIFICAR LOS VOUCHER O ESTADO DE CUENTA DE LA ORGANIZACIÓN DONDE SE VISUALICE EL MONTO DE LA CONTRAPARTIDA EN EFECTIVO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / PROCOMPITE	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA COPIA DEL COMPROBANTE	
LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS PODRÍAN NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN PARA LA POSTULACIÓN EN LA PLATAFORMA SI PROCOMPITE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA	REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA DIFUSIÓN OPORTUNA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / PROCOMPITE	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LAS INVITACIONES (OFICIOS, FOTOGRAFÍAS, MEMORANDO, CARTA, ENTRE OTROS)	
LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS PODRÍAN NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN PARA LA POSTULACIÓN EN LA PLATAFORMA SI PROCOMPITE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA	VERIFICAR LAS ORGANIZACIONES QUE PODRÍAN PARTICIPAR DEL PROCESO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / PROCOMPITE	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LOS PADRONES DE LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS	
PERSONAL TÉCNICO PODRÍA ENCONTRARSE LABORANDO DURANTE EL PROCESO DEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE Y SOLICITE PAGOS INDEBIDOS PARA EL APOYO DE ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA	SENSIBILIZACIÓN PERMANENTE EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / PROCOMPITE	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA SENSIBILIZACIÓN PERMANENTE	
PERSONAL TÉCNICO PODRÍA LABORAR EN EL ÁREA DE PROCOMPITE Y REALICE LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE DE ADMISIBILIDAD Y PLANES DE NEGOCIO	SENSIBILIZACIÓN PERMANENTE EN TEMAS DE ÉTICA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / PROCOMPITE	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA SENSIBILIZACIÓN PERMANENTE	
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD LOS TRABAJADORES PODRÍAN NO CUMPLIR CON SU HORARIO	INCREMENTAR CONSCIENCIA SOBRE LAS CONSECUENCIAS	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	01/04/2024	30/11/2024	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA CAPACITACIÓN EN INTEGRIDAD	



RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	EL INFORME DE CIERRE DE ACTIVIDAD PODRÍA RETRASARSE	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	01/04/2024	30/11/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE PROVEEDORES	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	EL RIO PODRÍA DESBORDARSE	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	01/04/2024	30/11/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LAS FICHAS TÉCNICAS DE EJECUCIÓN	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	ESTUDIO DE MERCADO PODRÍA DEMORAR	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	01/04/2024	30/11/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO AL ÁREA DE LOGISTICA	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	LA ACTIVIDAD PODRÍA SER NO APROBADA	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	01/04/2024	30/11/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA REFORMULACIÓN	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	LA ATENCIÓN PODRÍA DEMORAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	01/04/2024	30/11/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO AL ÁREA DE LOGISTICA	



RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
	MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
			FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	SUPERVISAR CONSTANTEMENTE A LOS TRABAJADORES EN EL USO DE BLOQUEADORES SOLARES.	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	01/04/2024	30/11/2024	DOCUMENTO DE ENTREGA DE BLOQUEADORES Y LA SUPERVISIÓN	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	SUPERVISAR CON CHECKLIST A LA MAQUINARIA ANTES DEL INICIO Y EN EL TRANSCURSO DE LA ACTIVIDAD.	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	01/04/2024	30/11/2024	DOCUMENTO LA INFORMACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	REALIZAR INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN CONSTANTE A LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE LAS CHARLAS DIARIAS ANTES DEL INICIO DE LABORES.	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	01/04/2024	30/11/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN CON CHARLAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL DE CAMPO	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	REALIZAR CAPACITACIONES EN TEMAS DE MARKETING, ADMINISTRACIÓN, FIDELIDAD AL CLIENTE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LAS CAPACITACIONES	
DESTINOS TURÍSTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	COORDINAR EL DESARROLLO DE UNA LÍNEA DE TIEMPO CON LA GRRPAT Y OFICINA DE LOGÍSTICA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTOS QUE CONTENGAN EL DESARROLLO DE UNA LÍNEA DE TIEMPO	
DESTINOS TURÍSTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TELETRABAJO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LA AUTORIZACIÓN	

PRODUCTOS P priorizados	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESTINOS TURÍSTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA	PERSONAL TÉCNICO PODRÍA FAVORECER CON LA ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIRECCIONADAS	SENSIBILIZACIÓN PERMANENTE EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA SENSIBILIZACIÓN PERMANENTE	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	GERENTE Y/O JEFE DE OFICINA Y/O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD PODRÍA DAR CONFORMIDAD Y/O RECEPCIONAR BIENES Y/O SERVICIOS QUE NO CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA FAVORECER AL PROVEEDOR A CAMBIO DE ALGÚN BENEFICIO.	SENSIBILIZAR EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA Y SU REPERCUSIÓN ANTE SU INCUMPLIMIENTO. APLICAR DOBLE VERIFICACIÓN (CONTROL DUAL) POR PARTE DE LA GRDNDYSC / ODNYSC SOBRE LA RECEPCIÓN DE BIENES	GRDNDYSC/ ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ENSIBILIZACIÓN A LOS COLABORADORES EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA Y SU REPERCUSIÓN ANTE SU INCUMPLIMIENTO.	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	LOS ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, PODRÍA REALIZARSE DE MANERA INADECUADA.	SOLICITAR PREVIO ESTUDIO EVAR EL DIAGNÓSTICO DE LA ZONA A EVALUAR.	GRDNDYSC / ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	01/04/2024	01/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INFORME DE SUPERVISIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO DEL EQUIPO TÉCNICO EVAR	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	LOS ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PODRÍAN CONTENER INADECUADAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROSPECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO Y DESASTRES DE LAS ZONAS EVALUADAS.	REALIZAR MESAS TÉCNICAS DE CONCERTACIÓN.	GRDNDYSC / ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	15/05/2024	10/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LAS ACTAS DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	LOS ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PODRIAN NO REALIZARSE.	REQUERIR PERSONAL ACREDITADO COMO EVARISTA.	GRDNDYSC / ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	01/04/2024	31/05/2024	INFORME DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL ACREDITADO / TDRS QUE INDIQUEN LOS REQUISITOS COMO EVARISTA	
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	LOS ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PODRIAN REALIZARSE DE MANERA INOPORTUNA.	SOLICITAR LA HABILITACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO.	GRDNDYSC / ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	01/04/2024	31/05/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA SOLICITUD DE LA HABILITACIÓN PRESUPUESTAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD PODRÍA DAR CONFORMIDAD Y/O RECEPCIONAR EVAR QUE NO CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA FAVORECER AL PROVEEDOR DEL SERVICIO A CAMBIO DE ALGÚN BENEFICIO	SENSIBILIZAR EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA Y SU REPERCUSIÓN ANTE SU INCUMPLIMIENTO.	GRNDCCYSC/ ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	01/04/2024	29/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORMES, CONFORMIDADES	
	RESPONSABLE Y PERSONAL DE ACTIVIDAD PODRÍA HACER USO INDEBIDO A LOS BIENES Y SERVICIOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA Y SU REPERCUSIÓN ANTE SU INCUMPLIMIENTO. VERIFICAR MEDIANTE INFORME EL DESTINO DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONSIGNADOS A LA ACTIVIDAD	GRNDCCYSC/ ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ENSIBILIZACIÓN A LOS COLABORADORES EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA Y SU REPERCUSIÓN ANTE SU INCUMPLIMIENTO.	
FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	EQUIPO TÉCNICO LEGAL PODRÍA REALIZAR UNA INCORRECTA EVALUACIÓN	CAPACITAR CONTINUAMENTE AL EQUIPO TÉCNICO LEGAL A CARGO DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL PARA LA EVALUACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITE LOS TALLERES	
FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	EQUIPO TÉCNICO LEGAL PODRÍA REALIZAR UNA INCORRECTA EVALUACIÓN	REALIZAR LA ROTACIÓN DEL PERSONAL PARA LA EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE A TRAVÉS DEL CUADERNO DE ATENCIÓN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ROTACIÓN DEL PERSONAL	
FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA PODRÍA AFECTAR LA FORMALIZACIÓN DE PREDIOS	CAPACITAR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA CAPACITACIÓN	
FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA PODRÍA AFECTAR LA FORMALIZACIÓN DE PREDIOS	VERIFICAR LAS PUBLICACIONES EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS PUBLICACIONES REALIZADAS	

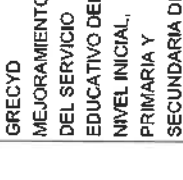




PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES	LOS ADMINISTRADOS NO PODRÍAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO	VERIFICAR LOS COMPROBANTES DE PAGO REALIZADOS EN LA OFICINA DE TESORERÍA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	01/04/2024	12/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LA VERIFICACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGOS	
FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES	LOS ADMINISTRADOS NO PODRÍAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO	SUPERVISAR LA INSPECCIÓN OCULAR INSITU	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTO/ACTA DE INSPECCIÓN Y FOTOGRAFÍAS	
FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES	LOS ADMINISTRADOS NO PODRÍAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO	VERIFICAR EL PLAN URBANO DIRECTOR N° 0018-1995-MPC	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTO DE CONTRASTACIÓN DEL PLANO DE ZONIFICACIÓN	
FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES	OMISIÓN DE LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR	GESTIONAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTO DE SOLICITUD DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	
FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES	PERSONAL ESPECIALIZADO PODRÍA PARALIZAR LAS LABORES COTIDIANAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS RURALES	SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN PARA EL TELETRABAJO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTOS QUE CONTENGAN LA AUTORIZACIÓN	
FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES	SUPERIOR JERÁRQUICO PODRÍA INFLUENCIAR EN LA EVALUACIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL ESTADO SITUACIONAL DEL EXPEDIENTE A SER FAVORECIDO EN LA EVALUACIÓN	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	01/04/2024	13/12/2024	DOCUMENTO QUE ACREDITE EL ESTADO SITUACIONAL DEL EXPEDIENTE DE LA EVALUACIÓN	
GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FACILITADOR PODRÍA ACEPTAR O SOLICITAR UN SOBORNO A LOS BENEFICIARIOS PARA APROBARLOS EN LA CAPACITACIÓN Y RECIBAN SUS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN.	SUPERVISAR LAS EVALUACIONES, CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES DE LOS MÉDICOS PARA LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD.	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD/GRDS	01/04/2024	29/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA FICHA DE SUPERVISIÓN DE CAPACITACIONES Y EVALUACIONES.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	LAS CAPACITACIONES PODRÍAN DESARROLLARSE SIN AJUSTARSE A LA NORMATIVA DE DISCAPACIDAD VIGENTE	CAPACITAR Y EVALUAR SOBRE LAS NORMATIVAS DE DISCAPACIDAD VIGENTE	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD/GRDS	01/04/2024	29/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA LISTA DE ASISTENTES CAPACITADOS/ FOTOGRAFÍAS ENTRE OTRAS	
GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRÍA OCURRIR UN INCENDIO EN LOS AMBIENTES DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	SUPERVISAR QUE LOS TOMACORRIENTES Y EXTENSIONES SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD/GRDS	01/04/2024	29/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS TOMACORRIENTES Y EXTENSIONES EN LOS AMBIENTES DONDE SE REALIZARÁN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.	
GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRÍAN OCURRIR ACCIDENTES ANTE UN SISMO EN LOS AMBIENTES DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	REALIZAR CHARLAS SOBRE TEMAS DE EVACUACIÓN ANTE UN SISMO Y VERIFICAR LA SEÑALIZACIÓN PARA LAS RUTAS DE EVACUACIÓN	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD/GRDS	01/04/2024	29/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PLAN DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SISMO Y FORMATO DE ENTREGA DE KIT DE EVALUACIÓN.	
GRONDCYSC ADQUISICIÓN DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA EN DIECISIETE COMISARIAS PNP TIPO A	LA ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS PODRÍA GENERAR RETRASOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA PNP	VERIFICAR QUE ÁREA USUARIA FINAL (PNP) VALIDE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN.	GRONDCYSC / UEI - UF	01/04/2024	31/05/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA VERIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA FINAL (PNP).	
GRECYD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.	DURANTE LA ELABORACIÓN DEL EXP. TEC. PODRÍA SUCEDER QUE NO SE TOMEN EN CUENTA LAS NORMAS DE DISEÑO Y NORMAS VIGENTES EN EL SECTOR EDUCACION, CONYEVANDO A CONTAR CON DEFICIENCIAS TÉCNICAS EN TODOS LOS ITEMS DEL EXPEDIENTE TÉCNICAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE MANERA DIARIA E INFORMES SEMANALES PARA NO ESPERAR HASTA LA ENTREGA DEL ENTREGABLE Y RECIBIENDO REALIZAR LAS OBSERVACIONES	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - GRECYD	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL COORDINADOR DE OBRA	

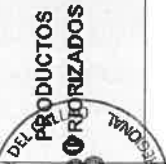
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GRECYD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.	INSPECTOR Y/O SUPERVISIÓN PODRÍAN ACEPTAR Y/O SOLICITAR PAGOS AL CONTRATISTA O CONSULTOR PARA EVITAR PENALIDADES O NO EJECUTAR PARTIDAS DE OBRA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO	CONCIERTAR ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA Y SUS CAUSAS ANTE SU INCUMPLIMIENTO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTOS DIRIGIDOS A LA SUPERVISIÓN Y CONTRATISTA DE LA OBRA CONCIERTANDO LA ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA	
GRECYD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.	LA UEI PODRÍA DEMORARSE EN LA REVISIÓN DE ENTREGABLES DEL CONSULTOR POR LA FALTA DE ESPECIALISTAS REVISORES U POR FALTA DE HABILITACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE MAS ESPECIALISTAS	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN Y HABILITACIÓN PRESUPUESTAL PARA CONTAR CON EL PERSONAL NECESARIO DE CADA ESPECIALIDAD Y NO CONTAR CON ESPACIOS DE PROFESIONALES SIN ORDENES DE SERVICIO HASTA LA CULMINACIÓN DEL EXP. TEC.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - GRECYD	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y HABILITACIÓN PRESUPUESTAL	
GRECYD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.	PODRÍA EFECTUARSE QUE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA NO SE EJECUTE DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA DE MANERA DIARIA CONTANDO CON UN GESTOR TÉCNICO DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA QUE COMUNIQUE DE MANERA INMEDIATA AL COORDINADOR DE OBRA Y PUEDAN DAR SOLUCIÓN A CONSULTAS U OBSERVACIONES IN SITU CON EL SUPERVISOR DE OBRA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - GRECYD	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL COORDINADOR DE OBRA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO PRODUCTOS PRIORIZADOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE NO ESTAR DE ACUERDO CON LOS CALCULOS DE LIQUIDACION DE OBRA DEL CONTRATISTA Y ENTIDAD PUDIENDO ENTRAR EN ARBITRAJE Y NO PODER REALIZAR EL CIERRE DE LA OBRA	REALIZAR LOS CALCULOS DE POR PARTE DE LA ENTIDAD DE MANERA ANTICIPADA Y VERIFICAR LOS CALCULOS DEL CONSULTOR PARA QUE NO EXISTAN DIFERENCIAS EN LOS MESES QUE SE APLICARAN EN LAS FORMULAS POLINOMICAS U PENALIDADES A APLICAR	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - GRECYD	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTOS TECNICOS DEL COORDINADOR DE OBRA	
 REGION CUSCO GOBIERNO REGIONAL CUSCO PRODUCTOS PRIORIZADOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE VICIOS OCULTOS O DESASTRES NATURALES QUE EFECTUARÍAN (SUSPENSIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE OBRA)	VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMA PARA LA SUSPENSIÓN Y/O PARALIZACIÓN DE OBRA EN CONCORDANCIA CON EL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO LO QUE GENERARÍA UNA ADEUDA PARA EL PLAZO CONTRACTUAL LO QUE SE TENDRÍA HACER EL SEGUIMIENTO HASTA SU EMISIÓN	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - GRECYD	01/04/2024	23/12/2024	DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESENTADOS POR EL SUPERVISOR O INSPECTOR DE OBRA	
 GOBIERNO REGIONAL CUSCO PRODUCTOS PRIORIZADOS	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL INFORME DE CONSISTENCIA TÉCNICA PUEDE SER OBSERVADO POR LA UNIDAD FORMULADORA POR NO SUSTENTAR LAS METAS DEL PERFIL	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DURANTE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPARANDO LAS METAS DEL PERFIL	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - GRECYD	01/04/2024	29/12/2024	DOCUMENTOS TECNICOS DEL COORDINADOR DE OBRA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 GRECYD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE NO SE APRUEBE LA LIQUIDACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS PLAZOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y PUEDA IR A CONTROVERSIA	REALIZAR LOS CALCULOS DE POR PARTE DE LA ENTIDAD DE MANERA ANTICIPADA Y VERIFICAR LOS CALCULOS DEL CONSULTOR PARA QUE NO EXISTAN DIFERENCIAS EN LOS MESES QUE SE APLICARAN EN LAS FORMULAS POLINOMICAS U PENALIDADES A APLICAR	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - GRECYD	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTOS TECNICOS DEL COORDINADOR DE OBRA	
 GRECYD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.	PODRÍAN OCURRIR DISCREPANCIAS DURANTE ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA, RECEPCIÓN O LIQUIDACIÓN QUE CONLLEVE A PROCESO ARBITRAL	EVALUAR OPORTUNAMENTE Y VERIFICAR LAS CAUSAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LCE Y SU REGLAMENTO Y EN CONCORDANCIA CON OTRAS NORMATIVAS APLICABLES	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - GRECYD	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTOS TECNICOS DEL COORDINADOR DE OBRA	
GRI CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS	EXISTIRÍA LA POSIBILIDAD DE RETRASO EN LA EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS Y OBRAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS	ELABORAR LINEAMIENTOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y ESTANDARIZAR FORMATOS DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA USO DEL ÁREA USUARIA QUIÉN DEBERÁ DESIGNAR UN COORDINADOR PARA EL APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS A CARGO DE LA OFICINA DE LOGISTICA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE LA UO QUE DESIGNE A ESPECIALISTA A CARGO DE REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA APOYAR A LA OFICINA DE LOGISTICA EN LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA ESTANDARIZAR TDR	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GRI CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS	EXISTIRÍA LA POSIBILIDAD QUE EL CONTRATISTA NO CUENTE CON UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y NO CAPACITE AL PERSONAL PARA EVITAR ACCIDENTES DURANTE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE OBRA	VERIFICAR Y DAR SEGUIMIENTO QUE LA OBRA CUENTE CON UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD APROBADO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA APROBADO.	
GRI CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS	EXISTIRÍA LA POSIBILIDAD QUE EL INFORME DE CONSISTENCIA SEA OBSERVADO POR LA UNIDAD FORMULADORA POR NO SUSTENTAR LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	VERIFICAR QUE SE SUBSANE LA OBSERVACIÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA Y SE APRUEBE EL INFORME DE CONSISTENCIA QUE PERMITA APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA APROBACIÓN DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA UF O LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	
GRI CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS	EXISTIRÍA LA PROBABILIDAD QUE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA NO SE EJECUTE SEGÚN CONTRATO VIGENTE (EXPEDIENTE TÉCNICO, OFERTA GANADORA Y BASES INTEGRADAS) Y NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRACTUAL, BASES, CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS Y NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORME DE COORDINADOR O SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES DE OBRAS REALIZADAS, INCLUIDO COPIA CUADERNO DE OBRA (ENTREGA DE TERRENO, INICIO DE OBRA, PROCESO, CONSULTAS, CULMINACIÓN), ACTA RECEPCIÓN, SEGÚN SEA EL AVANCE	



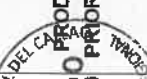
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 GRI CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS	EXISTIRÍA LA PROBABILIDAD QUE NO SE APRUEBE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE	MONITOREAR EL TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORMES DE COORDINADOR DE OBRA Y/O INFORME DEL RESPONSABLE DE LIQUIDACIONES SOBRE ESTADO SITUACIONAL O SEGUIMIENTO DE LIQUIDACIÓN	
	EXISTIRÍA LA PROBABILIDAD QUE SE GENEREN ADICIONALES O REDUCCIONES DE OBRA POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, VICIOS OCULTOS, INTERFERENCIAS U OTRAS CAUSAS (INSEGURIDAD, AMENAZAS) O FUERZA MAYOR (PANDEMIA, DESASTRES NATURALES) QUE ADEMÁS PROPICIEN PARALIZACIONES O SUSPENSIONES DE OBRA DILATANDO EL TÉRMINO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	VERIFICAR QUE SE INFORMÓ Y SE TRAMITÓ LA AUTORIZACIÓN DE ACUERDO A LA LCE Y RLCE PARA EL CASO DE ADICIONALES, REDUCCIONES O MGG, AMPLIACIONES DE PLAZO O SUSPENSIÓN DE PLAZOS O PARALIZACIÓN DE OBRA, LA ENTIDAD DEBE EVALUAR Y VERIFICAR LAS CAUSAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LCE Y SU REGLAMENTO Y EN CONCORDANCIA CON OTRAS NORMATIVAS APLICABLES	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA RESOLUCIONES O INFORMES DE COORDINADOR O SUPERVISIÓN DETERMINANDO LA CAUSAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE EVENTOS SUCEDIDOS Y QUE GENEREN ADICIONALES O MGG O AMPLIACIONES DE PLAZO O SUSPENSIÓN O PARALIZACIÓN DE OBRA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GRI CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS	LA OBRA PODRIA NO ESTAR ASEGURADA EN CASO DE PÉRDIDA O AFECTACIONES A TERCEROS	VERIFICAR QUE LA OBRA CUENTE CON POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO O DOCUMENTO SIMILAR.	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO O DOCUMENTO SIMILAR, EMITIDO POR EMPRESA ALINEADA AL RUBRO DE SEGUROS PARA LA COMPRA DE LAS PÓLIZAS.	
GRI CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS	LA ZONA DE EJECUCIÓN DE OBRA PODRIA NO CONTAR CON CONDICIONES ADECUADAS Y DE SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN EN CASO DE SISMO, TSUNAMI, HUAYCOS Y OTROS EVENTOS	VERIFICAR QUE CUENTE CON EL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA. ESTE DEBE CONTEMPLAR BRIGADA Y CAPACITACIONES ESPECÍFICAS PARA POSIBLES EVENTOS QUE PUEDAN SUCCEDER DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA. ESTE DEBE CONTEMPLAR BRIGADA Y CAPACITACIONES ESPECÍFICAS PARA POSIBLES EVENTOS QUE PUEDAN SUCCEDER EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
GRI CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS	PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA PODRIA SOLICITAR PAGOS AL CONTRATISTA DE OBRA PARA NO OBSERVAR SUS TRABAJOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA O PARA PASAR UNA VALORIZACIÓN CON METRADOS PROYECTADOS NO EJECUTADOS	SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA Y SUS REPERCUSIÓN ANTE SU INCUMPLIMIENTO. REVALUAR LA VALORIZACIÓN DE OBRA CUANDO SE PRESUMA UN ACTO DE CORRUPCIÓN	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE LA UO DIRIGIDO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA ENFATIZANDO EL TEMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GRI CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA SUCEDER QUE LA UEI SE DEMORE EN LA REVISIÓN DE ENTREGABLES DEL CONSULTOR DEBIDO A FALTA DE ESPECIALISTAS REVISORES, POR CARGA ADICIONAL A REVISORES, PORQUE EL CONSULTOR EXCEDIÓ EL TIEMPO Y SE CULMINÓ EL CONTRATO DEL ESPECIALISTA	MONITOREAR LA DESIGNACION DE REVISORES	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA DESIGNACIÓN DE REVISORES, O LA SOLICITUD DE DESIGNACIÓN Y/O CONTRATACIÓN CON LOS TDR REQUERIDOS.	
GRI CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍA SUCEDER QUE NO SE CUMPLA CON ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO SEGÚN LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES, O SE ELABORE CON DEFICIENCIAS TÉCNICAS O PRECIOS SOBREVALORADOS O DEBIDO A INEFICIENTE CONSULTOR DEMANDE TIEMPO CONSIDERABLE SU ELABORACIÓN Y REVISIÓN	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES PERTINENTES, APLICAR LAS PENALIDADES QUE CORRESPONDAN DE SER EL CASO.	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORME DE COORDINACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE EL AVANCE DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS TÉCNICOS Y LEGALES	
GRI CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS	PODRÍAN OCURRIR DISCREPANCIAS DURANTE ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA, RECEPCIÓN O LIQUIDACIÓN QUE CONLLEVE A PROCESO ARBITRAL DILATANDO TÉRMINOS DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	EVALUAR Y ANALIZAR DESDE EL PUNTO TÉCNICO LA CONTROVERSIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LCE Y SU REGLAMENTO Y EN CONCORDANCIA CON OTRAS NORMATIVAS APLICABLES Y REMITIR INFORMACIÓN A PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL ANÁLISIS TÉCNICO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS QUE GENEREN CONCILIACIONES O PROCESOS ARBITRALES DE SER EL CASO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	EXISTIRÍA LA POSIBILIDAD DE RETRASO EN LA EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS Y OBRAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS	ELABORAR LINEAMIENTOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y ESTANDARIZAR FORMATOS DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA USO DEL ÁREA USUARIA QUIÉN DEBERÁ DESIGNAR UN COORDINADOR PARA EL APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS A CARGO DE LA OFICINA DE LOGISTICA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE LA UO QUE DESIGNE A ESPECIALISTA A CARGO DE REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA APOYAR A LA OFICINA DE LOGISTICA EN LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA ESTANDARIZAR TDR	
	EXISTIRÍA LA POSIBILIDAD QUE EL CONTRATISTA NO CUENTE CON UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y NO CAPACITE AL PERSONAL PARA EVITAR ACCIDENTES DURANTE LOS TRABAJOS DE EJECUCIÓN DE OBRA	VERIFICAR Y DAR SEGUIMIENTO QUE LA OBRA CUENTE CON UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD APROBADO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA APROBADO.	
 GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	EXISTIRÍA LA POSIBILIDAD QUE EL INFORME DE CONSISTENCIA SEA OBSERVADO POR LA UNIDAD FORMULADORA POR NO SUSTENTAR LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	VERIFICAR QUE SE SUBSANE LA OBSERVACIÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA Y SE APRUEBE EL INFORME DE CONSISTENCIA QUE PERMITA APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA APROBACIÓN DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA UF O LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	

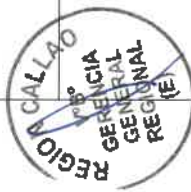
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	EXISTIRÍA LA PROBABILIDAD QUE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA NO SE EJECUTE SEGÚN CONTRATO VIGENTE (EXPEDIENTE TÉCNICO, OFERTA GANADORA Y BASES INTEGRADAS) Y NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRACTUAL, BASES, CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS Y NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORME DE COORDINADOR O SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES DE OBRAS REALIZADAS, INCLUIDO COPIA CUADERNO DE OBRA (ENTREGA DE TERRENO, INICIO DE OBRA, PROCESO, CONSULTAS, CULMINACIÓN), ACTA RECEPCIÓN, SEGÚN SEA EL AVANCE	
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	EXISTIRÍA LA PROBABILIDAD QUE NO SE APRUEBE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE	MONITOREAR EL TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORMES DE COORDINADOR DE OBRA Y/O INFORME DEL RESPONSABLE DE LIQUIDACIONES SOBRE ESTADO SITUACIONAL O SEGUIMIENTO DE LIQUIDACIÓN	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	EXISTIRÍA LA PROBABILIDAD QUE SE GENEREN ADICIONALES O REDUCCIONES DE OBRA POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, VICIOS OCULTOS, INTERFERENCIAS U OTRAS CAUSAS (INSEGURIDAD, AMENAZAS) O FUERZA MAYOR (PANDEMIA, DESASTRES NATURALES) QUE ADEMÁS PROPICIEN PARALIZACIONES O SUSPENSIONES DE OBRA DILATANDO EL TÉRMINO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	VERIFICAR QUE SE INFORMÓ Y SE TRAMITÓ LA AUTORIZACIÓN DE ACUERDO A LA LCE Y RLCE PARA EL CASO DE ADICIONALES, REDUCCIONES O MGG, AMPLIACIONES DE PLAZO O SUSPENSIÓN DE PLAZOS O PARALIZACIÓN DE OBRA. LA ENTIDAD DEBE EVALUAR Y VERIFICAR LAS CAUSAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LCE Y SU REGLAMENTO Y EN CONCORDANCIA CON OTRAS NORMATIVAS APLICABLES	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA RESOLUCIONES O INFORMES DE COORDINADOR O SUPERVISIÓN DETERMINANDO LA CAUSAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE EVENTOS SUCEDIDOS Y QUE GENEREN ADICIONALES O MGG O AMPLIACIONES DE PLAZO O SUSPENSIÓN O PARALIZACIÓN DE OBRA	
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	LA OBRA PODRÍA NO ESTAR ASEGURADA EN CASO DE PÉRDIDA O AFECTACIONES A TERCEROS	VERIFICAR QUE LA OBRA CUENTE CON PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO O DOCUMENTO SIMILAR	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO O DOCUMENTO SIMILAR, EMITIDO POR EMPRESA ALINEADA AL RUBRO DE SEGUROS PARA LA COMPRA DE LAS PÓLIZAS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	LA ZONA DE EJECUCIÓN DE OBRA PODRÍA NO CONTAR CON CONDICIONES ADECUADAS Y DE SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN EN CASO DE SISMO, TSUNAMI, HUAYCOS Y OTROS EVENTOS	VERIFICAR QUE CUENTE CON EL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA. ESTE DEBE CONTEMPLAR BRIGADA Y CAPACITACIONES ESPECÍFICAS PARA POSIBLES EVENTOS QUE PUEDAN SUCCEDER DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA, ESTE DEBE CONTEMPLAR BRIGADA Y CAPACITACIONES ESPECÍFICAS PARA POSIBLES EVENTOS QUE PUEDAN SUCCEDER EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA PODRÍA SOLICITAR PAGOS AL CONTRATISTADE OBRA PARA NO OBSERVAR SUS TRABAJOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA O PARA PASAR UNA VALORIZACIÓN CON METRADOS PROYECTADOS NO EJECUTADOS	SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA Y SUS REPERCUSIÓN ANTE SU INCUMPLIMIENTO. REVALUAR LA VALORIZACIÓN DE OBRA CUANDO SE PRESUMA UN ACTO DE CORRUPCIÓN	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE LA UO DIRIGIDO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA ENFATIZANDO EL TEMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA	
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	PODRÍA SUCCEDER QUE LA UEI SE DEMORE EN LA REVISIÓN DE ENTREGABLES DEL CONSULTOR DEBIDO A FALTA DE ESPECIALISTAS REVISORES, POR CARGA ADICIONAL A REVISORES, PORQUE EL CONSULTOR EXCEDIÓ EL TIEMPO Y SE CULMINÓ EL CONTRATO DEL ESPECIALISTA	MONITOREAR LA DESIGNACION DE REVISORES	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA DESIGNACIÓN DE REVISORES, O LA SOLICITUD DE DESIGNACIÓN Y/O CONTRATACIÓN CON LOS TDR REQUERIDOS.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	PODRÍA SUCEDER QUE NO SE CUMPLA CON ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO SEGÚN LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES, O SE ELABORE CON DEFICIENCIAS TÉCNICAS O PRECIOS SOBREVALORADOS O DEBIDO A INEFICIENTE CONSULTOR DEMANDE TIEMPO CONSIDERABLE SU ELABORACIÓN Y REVISIÓN	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES PERTINENTES, APLICAR LAS PENALIDADES QUE CORRESPONDAN DE SER EL CASO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA APROBACIÓN DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA UF O LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	PODRÍAN OCURRIR DISCREPANCIAS DURANTE ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA, RECEPCIÓN O LIQUIDACIÓN QUE CONLLEVE A PROCESO ARBITRAL DILATANDO TÉRMINOS DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	EVALUAR Y ANALIZAR DESDE EL PUNTO TÉCNICO LA CONTROVERSIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LCE Y SU REGLAMENTO Y EN CONCORDANCIA CON OTRAS NORMATIVAS APLICABLES Y REMITIR INFORMACIÓN A PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL ANÁLISIS TÉCNICO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS QUE GENEREN CONCILIACIONES O PROCESOS ARBITRALES DE SER EL CASO.	
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	EXISTIRÍA LA POSIBILIDAD DE RETRASO EN LA EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS Y OBRAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS	ELABORAR LINEAMIENTOS POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y ESTANDARIZAR FORMATOS DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA USO DEL ÁREA USUARIA QUIÉN DEBERÁ DESIGNAR UN COORDINADOR PARA EL APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS A CARGO DE LA OFICINA DE LOGISTICA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE LA UO QUE DESIGNE A ESPECIALISTA A CARGO DE REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA APOYAR A LA OFICINA DE LOGISTICA EN LA ELABORACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA ESTANDARIZAR TDR	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	EXISTIRÍA LA POSIBILIDAD QUE EL CONTRATISTA NO CUENTE CON UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y NO CAPACITE AL PERSONAL PARA EVITAR ACCIDENTES DURANTE LOS TRABAJOS DE EJECUCION DE OBRA	VERIFICAR Y DAR SEGUIMIENTO QUE LA OBRA CUENTE CON UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD APROBADO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA APROBADO.	
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	EXISTIRÍA LA POSIBILIDAD QUE EL INFORME DE CONSISTENCIA SEA OBSERVADO POR LA UNIDAD FORMULADORA POR NO SUSTENTAR LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	VERIFICAR QUE SE SUBSANE LA OBSERVACIÓN DEBIDAMENTE SUSTENTADA Y SE APRUEBE EL INFORME DE CONSISTENCIA QUE PERMITA APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA APROBACIÓN DEL INFORME DE CONSISTENCIA POR PARTE DE LA UF O LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	EXISTIRÍA LA PROBABILIDAD QUE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA NO SE EJECUTE SEGUN CONTRATO VIGENTE (EXPEDIENTE TÉCNICO, OFERTA GANADORA Y BASES INTEGRADAS) Y NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRACTUAL, BASES, CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS CONSTRUCTIVOS Y NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORME DE COORDINADOR O SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES DE OBRAS REALIZADAS, INCLUIDO COPIA CUADERNO DE OBRA (ENTREGA DE TERRENO, INICIO DE OBRA, PROCESO, CONSULTAS, CULMINACIÓN), ACTA RECEPCIÓN, SEGÚN SEA EL AVANCE	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	EXISTIRÍA LA PROBABILIDAD QUE NO SE APRUEBE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE	MONITOREAR EL TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORMES DE COORDINADOR DE OBRA Y/O INFORME DEL RESPONSABLE DE LIQUIDACIONES SOBRE ESTADO SITUACIONAL O SEGUIMIENTO DE LIQUIDACIÓN	
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	EXISTIRÍA LA PROBABILIDAD QUE SE GENEREN ADICIONALES O REDUCCIONES DE OBRA POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, VICIOS OCULTOS, INTERFERENCIAS U OTRAS CAUSAS (INSEGURIDAD, AMENAZAS) O FUERZA MAYOR (PANDEMIA, DESASTRES NATURALES) QUE ADEMÁS PROPICIEN PARALIZACIONES O SUSPENSIONES DE OBRA DILATANDO EL TÉRMINO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	VERIFICAR QUE SE INFORMÓ Y SE TRAMITÓ LA AUTORIZACIÓN DE ACUERDO A LA LCE Y RLCE PARA EL CASO DE ADICIONALES, REDUCCIONES O MGG, AMPLIACIONES DE PLAZO O SUSPENSIÓN DE PLAZOS O PARALIZACIÓN DE OBRA. LA ENTIDAD DEBE EVALUAR Y VERIFICAR LAS CAUSAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LCE Y SU REGLAMENTO Y EN CONCORDANCIA CON OTRAS NORMATIVAS APLICABLES	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA RESOLUCIONES O INFORMES DE COORDINADOR O SUPERVISIÓN DETERMINANDO LA CAUSAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE EVENTOS SUCEDIDOS Y QUE GENEREN ADICIONALES O MGG O AMPLIACIONES DE PLAZO O SUSPENSIÓN O PARALIZACIÓN DE OBRA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	LA OBRA PODRÍA NO ESTAR ASEGURADA EN CASO DE PÉRDIDA O AFECTACIONES A TERCEROS	VERIFICAR QUE LA OBRA CUENTE CON PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO O DOCUMENTO SIMILAR.	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO O DOCUMENTO SIMILAR, EMITIDO POR EMPRESA ALINEADA AL RUBRO DE SEGUROS PARA LA COMPRA DE LAS PÓLIZAS.	
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	LA ZONA DE EJECUCIÓN DE OBRA PODRÍA NO CONTAR CON CONDICIONES ADECUADAS Y DE SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN EN CASO DE SISMO, TSUNAMI, HUAYCOS Y OTROS EVENTOS	VERIFICAR QUE CUENTE CON EL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA. ESTE DEBE CONTEMPLAR BRIGADA Y CAPACITACIONES ESPECÍFICAS PARA POSIBLES EVENTOS QUE PUEDAN SUCEDER DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PLAN DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIA, ESTE DEBE CONTEMPLAR BRIGADA Y CAPACITACIONES ESPECÍFICAS PARA POSIBLES EVENTOS QUE PUEDAN SUCEDER EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA PODRÍA SOLICITAR PAGOS AL CONTRATISTA DE OBRA PARA NO OBSERVAR SUS TRABAJOS SEGÚN LA NORMA TÉCNICA O PARA PASAR UNA VALORIZACIÓN CON METRADOS PROYECTADOS NO EJECUTADOS	SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA Y SUS REPERCUSIÓN ANTE SU INCUMPLIMIENTO. REVALUAR LA VALORIZACIÓN DE OBRA CUANDO SE PRESUMA UN ACTO DE CORRUPCIÓN	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO DE LA UO DIRIGIDO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA ENFATIZANDO EL TEMA DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	PODRÍA SUCEDER QUE LA UEI SE DEMORE EN LA REVISIÓN DE ENTREGABLES DEL CONSULTOR DEBIDO A FALTA DE ESPECIALISTAS REVISORES, POR CARGA ADICIONAL A REVISORES, PORQUE EL CONSULTOR EXCEDIÓ EL TIEMPO Y SE CULMINÓ EL CONTRATO DEL ESPECIALISTA	MONITOREAR LA DESIGNACION DE REVISORES	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA DESIGNACIÓN DE REVISORES, O LA SOLICITUD DE DESIGNACIÓN Y/O CONTRATACIÓN CON LOS TDR REQUERIDOS.	
 GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	PODRÍA SUCEDER QUE NO SE CUMPLA CON ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO SEGÚN LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES, O SE ELABORE CON DEFICIENCIAS TÉCNICAS O PRECIOS SOBREVALORADOS O DEBIDO A INEFICIENTE CONSULTOR DEMANDE TIEMPO CONSIDERABLE SU ELABORACIÓN Y REVISIÓN	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES PERTINENTES, APLICAR LAS PENALIDADES QUE CORRESPONDAN DE SER EL CASO.	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORME DE COORDINACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE EL AVANCE DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS TÉCNICOS Y LEGALES	
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	PODRÍAN OCURRIR DISCREPANCIAS DURANTE ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA, RECEPCIÓN O LIQUIDACIÓN QUE CONLLEVE A PROCESO ARBITRAL DILATANDO TÉRMINOS DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	EVALUAR Y ANALIZAR DESDE EL PUNTO TÉCNICO LA CONTROVERSIA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LCE Y SU REGLAMENTO Y EN CONCORDANCIA CON OTRAS NORMATIVAS APLICABLES Y REMITIR INFORMACIÓN A PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL ANÁLISIS TÉCNICO SOBRE LOS REQUERIMIENTOS QUE GENEREN CONCILIACIONES O PROCESOS ARBITRALES DE SER EL CASO.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS	EXISTIRÍA LA PROBABILIDAD QUE NO SE APRUEBE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA REGLAMENTACIÓN VIGENTE	MONITOREAR EL TRÁMITE PARA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORMES DE COORDINADOR DE OBRA Y/O INFORME DEL RESPONSABLE DE LIQUIDACIONES SOBRE ESTADO SITUACIONAL O SEGUIMIENTO DE LIQUIDACIÓN	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS	PODRÍA SUCEDER QUE NO SE CUMPLA CON ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO SEGÚN LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y LEGALES, O SE ELABORE CON DEFICIENCIAS TÉCNICAS O PRECIOS SOBREALORADOS O DEBIDO A INEFICIENTE CONSULTOR DEMANDE TIEMPO CONSIDERABLE SU ELABORACIÓN Y REVISIÓN	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS TÉCNICAS Y LEGALES PERTINENTES, APLICAR LAS PENALIDADES QUE CORRESPONDAN DE SER EL CASO.	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA INFORME DE COORDINACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE EL AVANCE DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS NORMATIVOS TÉCNICOS Y LEGALES	
GRI MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS	QUE EN EL REQUERIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO NO FIGURE EL DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA AFRONTAR ACCIDENTES O RESPUESTA A EMERGENCIAS POR EVENTOS NATURALES	VERIFICAR QUE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR UN EXPEDIENTE TÉCNICO CONSIDEREN EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL REQUERIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD LOS TRABAJADORES PODRIAN NO CUMPLIR CON SU HORARIO	INCREMENTAR CONSCIENCIA ENTRE LOS TRABAJADORES SOBRE LAS CONSECUENCIAS	GRRNYGMA / OFICINA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	01/04/2024	24/12/2024	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA CAPACITACIÓN EN INTEGRIDAD	



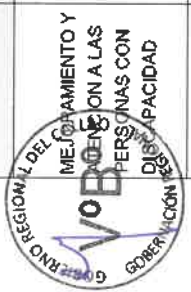
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	EL INFORME DE CIERRE DE ACTIVIDAD PODRIA RETRASARSE	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO A PROVEEDORES	GRRNYGMA / OFICINA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	01/04/2024	24/12/2024	DOCUMENTO QUE EVIDENCIE EL SEGUIMIENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO DE PROVEEDORES	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL PODRIA OCURRIR INCENDIOS	REALIZAR PATRULLAJE CONSTANTE	GRRNYGMA / OFICINA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	01/04/2024	24/12/2024	REGISTRO Y/O INFORMES DE PATRULLAJE.	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL PODRIAN OCASIONARSE ACCIDENTES EN LOS TRABAJADORES	REALIZAR INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN CONSTANTE A LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE LAS CHARLAS DIARIAS ANTES DEL INICIO DE LABORES.	GRRNYGMA / OFICINA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	01/04/2024	24/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN CON CHARLAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL DE CAMPO	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	ESTUDIO DE MERCADO PODRIA DEMORAR	VERIFICAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS.	GRRNYGMA / OFICINA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	01/04/2024	24/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO AL ÁREA DE LOGÍSTICA	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	LA ACTIVIDAD PODRIA SER NO APROBADA	REFORMULAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO AJUSTADO AL PRESUPUESTO.	GRRNYGMA / OFICINA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	01/04/2024	24/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	LA ATENCIÓN PODRÍA DEMORAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERIFICAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS.	GRNRYGMA / OFICINA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	01/04/2024	24/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO AL ÁREA DE LOGISTICA	
 HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN SOLAR PODRÍA OCASIONAR INSOLACIÓN Y GOLPE DE CALOR.	SUPERVISAR CONSTANTEMENTE A LOS TRABAJADORES EN EL USO DE BLOQUEADORES SOLARES	GRNRYGMA / OFICINA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	01/04/2024	24/12/2024	DOCUMENTO DE ENTREGA DE BLOQUEADORES Y LA SUPERVISIÓN	
 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	PODRÍA EXISTIR PERSONAL QUE NO ESTÁ EN CONSTANTE PREPARACIÓN Y/O DEBIDAMENTE CAPACITADO	SE ESTABLECERÁ UN ADECUADO SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	OFICINA DE ADMINISTRACION DE VILLAS REGIONALES / GRECYD	01/04/2024	15/12/2024	SE ESTABLECERÁ LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y CAPACITACIONES EN LA ELABORACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	
 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	PODRÍA HABER ESPACIOS DEPORTIVOS CON DEFICIENTE MANTENIMIENTO PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE	SE ELABORARÁ UN PLAN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A REALIZAR EN LA VILLA REGIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE ADMINISTRACION DE VILLAS REGIONALES / GRECYD	01/04/2024	08/12/2024	SE DOCUMENTARÁ EL PLAN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO A REALIZAR EN LA VILLA REGIONAL DEL CALLAO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	PODRÍA HABER INSUFICIENCIA DE CANTIDAD DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA MASIFICACIÓN DEL DEPORTE	SE HARÁ SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES / GRECYD	01/04/2024	15/12/2024	SE DOCUMENTARÁ EL SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	PODRÍA HABER UN MOVIMIENTO DE MASA DE GRAN MAGNITUD (TEMBLOR Y/O TERREMOTO) EL CUAL AFECTARÍA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ASIGNADA PARA LA MASIFICACIÓN DEL DEPORTE.	COORDINAR CAPACITACIONES A TRAVÉS DE LOS ORGANOS COMPETENTES PARA VER DESASTRES.	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES / GRECYD	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ORGANIZACIÓN DE LAS CAPACITACIÓN	
MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EL PRESUPUESTO PODRÍA SER INSUFICIENTE PARA BRINDAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	SOLICITAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS.	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD/GRDS	01/04/2024	29/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INFORME DE OREDIS SOLICITANDO MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL	
MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÍA EJECUTARSE DE MANERA TARDÍA	SUPERVISAR QUE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN PRESUPUESTAL SEA ATENDIDA OPORTUNAMENTE.	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD/GRDS	01/04/2024	29/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INFORME DE HABILITACIÓN DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO	
MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MÉDICO PODRÍA ACEPTAR O SOLICITAR UN SOBORNO A LOS EVALUADOS PARA OTORGARLES EL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD SIN QUE PRESENTEN ESTA CONDICIÓN.	SUPERVISAR LAS EVALUACIONES, CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES DE LOS MÉDICOS PARA LA EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD.	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD/GRDS	01/04/2024	29/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA FICHA DE SUPERVISIÓN DE EVALUACIONES, CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES	

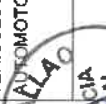
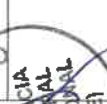
PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONAL DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA PODRÍA APROPIARSE DE LOS BIENES QUE SE ESTABLECIERON PARA USO O DISTRIBUCIÓN A LOS BENEFICIARIOS.	SUPERVISAR EL USO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES, SEGÚN CORRESPONDA, DE MANERA PERIÓDICA	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD/GRDS	01/04/2024	29/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA FICHA DE SUPERVISIÓN DE USO DE BIENES Y FORMATO DE ENTREGA DE KIT DE EVALUACIÓN	
MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRÍA OCURRIR UN INCENDIO EN LOS AMBIENTES DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	SUPERVISAR QUE LOS TOMACORRIENTES Y EXTENSIONES SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD/GRDS	01/04/2024	29/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LOS TOMACORRIENTES Y EXTENSIONES EN LOS AMBIENTES DONDE SE REALIZARÁN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.	
 MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRÍAN OCURRIR ACCIDENTES ANTE UN SISMO EN LOS AMBIENTES DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	REALIZAR CHARLAS SOBRE TEMAS DE EVACUACIÓN ANTE UN SISMO Y VERIFICAR LA SEÑALIZACIÓN PARA LAS RUTAS DE EVACUACIÓN	OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD/GRDS	01/04/2024	29/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL PLAN DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE SISMO Y FORMATO DE ENTREGA DE KIT DE EVALUACIÓN.	
OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUÁTICO AUTORIZADOS	DURANTE LAS INSPECCIONES Y/O VERIFICACIONES A LAS EMBARCACIONES, PODRÍA EXISTIR RIESGO DE QUE NO SE PUEDAN REALIZAR LAS INSPECCIONES POR FACTORES OPERATIVOS.	REALIZAR PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES EN HORARIOS DE MAYOR DEMANDA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO ACUÁTICO.	GRTYC / COOR. DE LA ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIO DE TRANSPORTE ACUÁTICO	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL REPORTE DE INSPECCIONES Y SUSTENTO DE MODIFICACIONES DE HORARIO	
OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUÁTICO AUTORIZADOS	DURANTE LAS INSPECCIONES Y/O VERIFICACIONES A LAS EMBARCACIONES, PODRÍA EXISTIR RIESGO DE QUE NO SE PUEDAN REALIZAR LAS INSPECCIONES POR FACTORES OPERATIVOS.	VERIFICAR LOS REPORTES DE CIERRE Y REAPERTURA DE PUERTOS DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DEL CALLAO, QUE SE EMITEN RESPECTO A LAS VARIACIONES DEL ESTADO DEL MAR O MEDIO AMBIENTAL.	GRTYC / COOR. DE LA ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIO DE TRANSPORTE ACUÁTICO	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA REPORTE DEL SUCESO.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO AUTORIZADOS	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE OTORGUEN AUTORIZACIONES SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS	ELABORAR CHECK LIST DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OTORGAR LAS AUTORIZACIONES, FIRMADO POR EL COORDINADOR Y VISADO POR EL INSPECTOR.	GRTYC / COOR. DE LA ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL CHECK LIST, FIRMADO POR EL COORDINADOR Y VISADO POR EL INSPECTOR CON LOS REQUISITOS SUSTENTATORIOS.	
OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO AUTORIZADOS	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE SE OTORGUEN AUTORIZACIONES SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS	GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CURSO DE ÉTICA Y PROPORCIONAR LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HACER DE CONOCIMIENTO LAS POSIBLES SANCIONES PENALES QUE CONLLEVAN ESE TIPO DE IRREGULARIDADES	GRTYC / COOR. DE LA ACTIVIDAD AUTORIZACIÓN DE OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ORGANIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y LA DECLARACIÓN JURADA POR CADA TRABAJADOR DEL CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO AUTORIZADOS	PODRÍA HABER PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR DESASTRES NATURALES.	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN QUE CONTENGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PERSONAL DE APOYO EN CASO DE DESASTRES NATURALES	GRTC	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INFORME PLAN DE PROCEDIMIENTO.	
PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL ENCARGADO PUEDA ELIMINAR TOTAL O PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LAS GRABACIONES DE LAS CÁMARAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE A	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA NAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y LA COMUNICACIONES Y LA NORMATIVA VIGENTE.	GRTYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD EMISIÓN OPORTUNA DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTACIÓN QUE CONTENGA LA IMPLEMENTACIÓN Y USO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CONECTADO NAS	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL PERSONAL ENCARGADO PUEDA ELIMINAR TOTAL O PARCIALMENTE EL CONTENIDO DE LAS GRABACIONES DE LAS CÁMARAS UTILIZADAS EN EL PROCESO DE EXÁMENES PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE A	CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS, COMO LA EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA EN GESTIÓN PÚBLICA, Y GESTIONAR LA FIRMA DE DECLARACIÓN JURADA DONDE EL PERSONAL ENCARGADO DE CÁMARAS SE COMPROMETE A CUMPLIR ÉTICAMENTE SUS FUNCIONES	GRUYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD EMISIÓN OPORTUNA DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	01/06/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SUSTENTO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN Y LA DECLARACIÓN JURADA POR CADA TRABAJADOR DEL CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	
 PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	LA AUSENCIA DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADECUADO PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO EMPLEADOS EN EL CENTRO DE EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR PODRÍA INCREMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE EL RIESGO DE FALLAS IMPREVISTAS DURANTE EL PROCESO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE A	GESTIONAR CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	GRUYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD EMISIÓN OPORTUNA DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INFORME DE SOLICITUD Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO, DESDE EL REQUERIMIENTO HASTA SU EJECUCIÓN.	
 PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE HAYA POSTULANTES QUE OFREZCAN SOBORNOS CON LA INTENCIÓN DE ALTERAR LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE NORMAS Y/O DE HABILIDADES EN LA CONDUCCIÓN.	CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS, COMO LA EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA EN GESTIÓN PÚBLICA.	GRUYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD EMISIÓN OPORTUNA DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SUSTENTO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN	
 PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE HAYA POSTULANTES QUE OFREZCAN SOBORNOS CON LA INTENCIÓN DE ALTERAR LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE NORMAS Y/O DE HABILIDADES EN LA CONDUCCIÓN.	SUPERVISAR ALEATORIAMENTE EL PROCESO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE A	GRUYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD EMISIÓN OPORTUNA DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA FORMA Y EL SUSTENTO DE LA SUPERVISIÓN.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 PERSONA AUTORIZADA PARA CONducir VEHICULOS AUTOMOTORES	PODRÍA HABER PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR DESASTRES NATURALES.	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE EVACUACIÓN QUE CONTENGA LA SEÑALIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PERSONAL DE APOYO EN CASO DE DESASTRES NATURALES	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INFORME DEL PLAN DE EVACUACIÓN	
 PERSONA AUTORIZADA PARA CONducir VEHICULOS AUTOMOTORES	PODRÍA INTERRUPTIRSE LA ATENCIÓN A LOS ADMINISTRADOS EN EL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE NORMAS, EVALUACIÓN DE HABILIDADES EN LA CONDUCCIÓN Y DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR POR CAÍDAS DEL SERVICIO DE INTERNET	GESTIONAR, EL TRASPASO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA QUE DEPENDA DIRECTAMENTE DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	GRTYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD EMISIÓN OPORTUNA DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTOS QUE CONTENGA LA GESTIÓN DE LA SOLICITUD.	
 PERSONA AUTORIZADA PARA CONducir VEHICULOS AUTOMOTORES	PODRÍA INTERRUPTIRSE LA ATENCIÓN A LOS ADMINISTRADOS EN EL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE NORMAS, EVALUACIÓN DE HABILIDADES EN LA CONDUCCIÓN Y DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR POR CAÍDAS DEL SERVICIO DE INTERNET	GESTIONAR Y COORDINAR CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN LA EVALUACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN QUE SON RESPONSABLES DE PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INTERNET E INTRANET	GRTYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD EMISIÓN OPORTUNA DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTOS QUE CONTENGA EL INFORME DE SOLICITUD.	
 PERSONA AUTORIZADA PARA CONducir VEHICULOS AUTOMOTORES	PODRÍA INTERRUPTIRSE LA ATENCIÓN A LOS ADMINISTRADOS EN EL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE NORMAS, EVALUACIÓN DE HABILIDADES EN LA CONDUCCIÓN Y DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR POR CAÍDAS DEL SERVICIO DE INTERNET	INFORME MENSUAL DE OCURRENCIA DEL SERVICIO DE INTERNET	GRTYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD EMISIÓN OPORTUNA DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	01/04/2024	15/12/2024	INFORME MENSUAL DE OCURRENCIAS DEL SERVICIO DE INTERNET	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PERSONA CIENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	PODRÍA INTERRUPIRSE LA ATENCIÓN A LOS ADMINISTRADOS EN EL SERVICIO DE EVALUACIÓN DE NORMAS, EVALUACIÓN DE HABILIDADES EN LA CONDUCCIÓN Y DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR POR CAIDAS DEL SERVICIO DE INTERNET	SOLICITAR A LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EL INCREMENTO DE ANCHO DE BANDA.	GRTYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD EMISIÓN OPORTUNA DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTOS QUE CONTENGA LA INFORME SOLICITUD.	
PERSONAS CIENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	CAPACITACION PODRIA VERSE AFECTADAS POR FACTORES OPERATIVOS	IMPULSAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA DILIGENCIAR LOS TRAMITES PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	DRTPEDPYSC/DPYPDFYS YST	01/04/2024	15/05/2024	DOCUMENTOS QUE CONTENGA LA EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO	
PERSONAS CIENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	CAPACITACION PODRIA VERSE AFECTADAS POR FACTORES OPERATIVOS	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIONES SEMESTRALES PARA REQUERIR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA CONTRATAR PONENTES	DRTPEDPYSC/DPYPDFYS YST	01/04/2024	31/10/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA PROGRAMACIÓN SEMESTRAL DE LAS CAPACITACIONES	
PERSONAS CIENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	CAPACITACION PODRIA VERSE AFECTADAS POR FACTORES OPERATIVOS	GESTIONAR SE FACILITEN LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA IMPLEMENTAR UN ADECUADO DEPOSITO EN LA SEDE CENTRAL DE LA GRTPE	DRTPEDPYSC/DPYPDFYS YST	01/04/2024	31/10/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA GESTION DE LOS RECURSOS	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 PERSONAS QUE CUENTAN CON ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRÁCTICAS LABORALES	CAPACITACION PODRIA VERSE AFECTADAS POR FACTORES OPERATIVOS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE A FIN DE REDUCIR QUE EL PREUSPUESTO APNOP SE TRANFIERA A OTRAS ESPECIFICAS DE GASTOS DE OTRAS UNIDADES ORGANICAS DEL GORE CALLAO	DRTPE/DPYSC/DPYPDFYS YST	01/04/2024	31/10/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO	
 PERSONAS QUE CUENTAN CON ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRÁCTICAS LABORALES	CAPACITACION PODRIA VERSE AFECTADAS POR FACTORES OPERATIVOS	DILIGENCIAR Y SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN OPORTUNA DE BIENES Y SERVICIOS	DRTPE/DPYSC/DPYPDFYS YST	01/04/2024	22/11/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO	
 PERSONAS QUE CUENTAN CON ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRÁCTICAS LABORALES	CAPACITACION PODRIA VERSE AFECTADAS POR FACTORES OPERATIVOS	REALIZAR LA GESTION PARA QUE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO CUENTE CON UNA LINEA DEDICADA DE INTERNET	DRTPE/DPYSC/DPYPDFYS YST	01/04/2024	22/11/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL REQUERIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LINEA DE INTERNET	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 PERSONAS QUE ESTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	CAPACITACION PODRIA VERSE AFECTADAS POR FACTORES OPERATIVOS	ELABORAR LA PROPUESTA TECNICA PARA LA MODIFICACION DEL MOF DEL GORE CALLAO, A FIN QUE SE RECONOCAN LAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDEN A LAS DIRECCIONES EN LINEA	DRTPE/DPYSC/DPYPDFYS YST	01/04/2024	30/11/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TECNICA DE MODIFICACIÓN DEL MOF	
 PERSONAS QUE ESTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	CAPACITACION PODRIA VERSE AFECTADAS POR FACTORES OPERATIVOS	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE UNA LINEA DEDICADA DE INTERNET PARA LA MEJORA DE LA CONECTIVIDAD	DRTPE/DPYSC/DPYPDFYS YST	01/04/2024	30/11/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL REQUERIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN	
PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	CAPACITACION PODRIA VERSE AFECTADAS POR FACTORES OPERATIVOS	IMPUSALAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OPORTUNA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACION	DRTPE/DPYSC/DPYPDFYS YST	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA EVIDENCIA DEL SEGUIMIENTO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMALIDAD LABORAL Y BUENAS PRÁCTICAS LABORALES	CAPACITACIONES PODRIAN VERSE AFECTADAS POR INCONDUCTAS FUNCIONALES	FORTALECER LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS (REFRIGERIOS, SOUVENIRS)ASIGNADO A CADA CAPACITACION, ASÍ COMO SU CORRECTA DISTRIBUCIÓN	DRTPE/DPYSC/DPYPDFYS YST	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DE INVENTARIO Y REGISTRO DE ENTREGA DE BIENES EN CADA CAPACITACIÓN	
PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMALIDAD LABORAL Y BUENAS PRÁCTICAS LABORALES	CAPACITACIONES PODRIAN VERSE AFECTADAS POR RIESGOS DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL	REQUERIR SE ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE REALUCEN LA INSPECION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS CONEXIONES ELECTRICAS Y DE AGUA EN LA SEDE DE LA DRTPE	DRTPE/DPYSC/DPYPDFYS YST	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL REQUERIMIENTO DE LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS CONEXIONES ELECTRICAS Y DE AGUA	
PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE NORMALIDAD LABORAL Y BUENAS PRÁCTICAS LABORALES	CAPACITACIONES PODRIAN VERSE AFECTADAS POR RIESGOS DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL	REQUERIR SE ADOPTEN LAS MEDIDAS PARA FORTALECER LAS ESTRUCTURAS Y ZONAS SEGURAS EN LA SEDE DELA DRTPE	DRTPE/DPYSC/DPYPDFYS YST	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL REQUERIMIENTO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS	
POBLACION CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN PODRÍA NO BRINDARSE A LA POBLACIÓN DE FORMA OPORTUNA	SOLICITAR Y HABILITAR EL PRESUPUESTO OPORTUNO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS	GRONDYCSC/ ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	01/04/2024	31/05/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA SOLICITUD DE HABILITACIÓN DEL PRESUPUESTO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN PODRÍA NO BRINDARSE A TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN A INTERVENIR	MAYOR DIFUSIÓN CON LA POBLACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES	GRDNDCYSC/ ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	01/04/2024	30/06/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES	
	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN PODRÍA NO BRINDARSE DE MANERA ADECUADA LA POBLACIÓN.	PRESENTAR INFORME SOLICITANDO HABILITACIÓN PRESUPUESTAL SUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	GRDNDCYSC/ ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	01/04/2024	31/05/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA SOLICITUD DE LA HABILITACION PRESUPUESTAL	
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	GERENTE Y/O JEFE DE OFICINA Y/O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD PODRÍA DAR CONFORMIDAD Y/O RECEPCIONAR BIENES Y/O SERVICIOS QUE NO CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA FAVORECER AL PROVEEDOR A CAMBIO DE ALGÚN BENEFICIO.	SENSIBILIZAR EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA Y SU REPERCUSIÓN ANTE SU INCUMPLIMIENTO. APLICAR DOBLE VERIFICACIÓN (CONTROL DUAL) POR PARTE DE LA GRDNDCYSC / ODNYSC SOBRE LA RECEPCIÓN DE BIENES	GRDNDCYSC/ ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA CAPACITACIÓN, TALLARES EN SENSIBILIZACION EN TEMAS DE ETICA E INTEGRIDAD, DOCUMENTO QUE CONTENGA LA VERIFICACIÓN GRDNDCYSC / ODNYSC SOBRE LA RECEPCIÓN DE BIENES	
	RESPONSABLE Y PERSONAL DE ACTIVIDAD PODRÍA HACER USO INDEBIDO A LOS BIENES Y SERVICIOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA Y SU REPERCUSIÓN ANTE SU INCUMPLIMIENTO. VERIFICAR MEDIANTE INFORME EL USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	GRDNDCYSC/ ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	01/04/2024	30/12/2024	DOCUMENTOS QUE CONTENGAN INFORMES, CONFORMIDADES.	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRÍA EXISTIR PERSONAL QUE NO ESTÁ EN CONSTANTE PREPARACIÓN Y/O DEBIDAMENTE CAPACITADO.	SE ESTABLECERÁ UN ADECUADO SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.	OFICINA DE ADMINISTRACION DE VILLAS REGIONALES / GRECYD	01/04/2024	15/12/2024	SE ESTABLECERÁ LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y CAPACITACIONES EN LA ELABORACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.	
POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRÍA HABER CANTIDAD INSUFICIENTE DE PARTICIPANTES PARA LA MASIFICACION DEL DEPORTE.	ELABORAR UN PLAN DE COMUNICACION DE ACTIVIDADES EN LA VILLA REGIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE ADMINISTRACION DE VILLAS REGIONALES / GRECYD	01/04/2024	15/12/2024	SE DOCUMENTARÁ EL PLAN DE COMUNICACIÓN IMPLEMENTADO (MEMORANDOS E INFORMES)	
POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRÍA HABER UN MOVIMIENTO DE MASA DE GRAN MAGNITUD (TEMBLOR Y/O TERREMOTO) EL CUAL AFECTARÍA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	COORDINAR CAPACITACIONES A TRAVÉS DE LOS ORGANOS COMPETENTES PARA VER DESASTRES.	OFICINA DE ADMINISTRACION DE VILLAS REGIONALES / GRECYD	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LAS ORGANIZACION DE LAS CAPACITACIONES	
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	FALTA DE DILIGENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	MONITOREO Y SUPERVISION AL PERSONAL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL MONITOREO Y SENSIBILIZACION AL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD MEDIANTE CAPACITACIONES Y/O CHARLAS	
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	LA POBLACION BENEFICIADA PODRÍA VERSE AFECTADA DE NO RECIBIR LA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y DE MANERA OPERATIVA Y DE CALIDAD	VERIFICAR LA ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA OPORTUNA	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	01/03/2024	31/03/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO REALIZADO A LOS REQUERIMIENTOS	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	EXISTE EL RIESGO DE QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ESTACIONES NO AUTORIZADAS NO CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DEBIDO A PROBLEMAS OPERATIVOS	REALIZAR LA SUPERVISIÓN AL PERSONAL PARA QUE CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	GRTYC/COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS REPORTES DE AVANCE: SE SOLICITAN INFORMES PERIÓDICOS A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO. DETALLANDO EL PROGRESO DEL TRABAJO REALIZADO Y CUALQUIER DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA PLANIFICADO	
 PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	EXISTE EL RIESGO DE QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ESTACIONES NO AUTORIZADAS NO CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DEBIDO A PROBLEMAS OPERATIVOS	GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO	GRTYC/COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	01/05/2024	31/07/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL ENVÍO DE SOLICITUD A LA OFICINA DE LOGÍSTICA	
PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE QUE ALGUNAS PERSONAS REALICEN ACTIVIDADES PERSONALES DURANTE EL HORARIO LABORAL, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL EQUIPO	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA CONTROL	GRTYC/COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE QUE ALGUNAS PERSONAS REALICEN ACTIVIDADES PERSONALES DURANTE EL HORARIO LABORAL, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL EQUIPO	GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CURSO DE ÉTICA Y PROPORCIONAR LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HACER DE CONOCIMIENTO LAS POSIBLES SANCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CONLLEVAN ESE TIPO DE IRREGULARIDADES.	GRTYC/COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	01/06/2024	30/09/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SUSTENTO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN Y DOCUMENTO QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN JURADA POR CADA TRABAJADOR DEL CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	
PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LAS CAPACITACIONES NO CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DEBIDO A PROBLEMAS INFORMÁTICOS	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE UN APLICATIVO VIRTUAL QUE PUEDA SER ADMINISTRADO POR LA GERENCIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.	GRTYC/COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	01/04/2024	30/06/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN.	
PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LAS CAPACITACIONES NO CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DEBIDO A PROBLEMAS INFORMÁTICOS	GESTIONAR CON LA OFICINA DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES (OTIC) PARA QUE PUEDAN BRINDAR LA CAPACIDAD ILIMITADA EN EL APLICATIVO VIRTUAL.	GRTYC/COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	01/05/2024	15/06/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SUSTENTO PARA LA SOLICITUD DE INCREMENTO DE CAPACIDAD	
PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LAS MEDICIONES DE RADIACIONES NO IONIZANTES (RNI) EN CENTROS EDUCATIVOS Y CENTROS DE SALUD PÚBLICA NO CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DEBIDO A PROBLEMAS OPERATIVOS	GESTIONAR UN SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA CUBRIR POSIBLES PÉRDIDAS O DAÑOS AL EQUIPO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL CAMPO	GRTYC/COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA SOLICITUD DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DIRIGIDO A LA OFICINA DE LOGISTICA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LAS MEDICIONES DE RADIACIONES NO IONIZANTES (RNI) EN CENTROS EDUCATIVOS Y CENTROS DE SALUD PÚBLICA NO CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DEBIDO A PROBLEMAS OPERATIVOS	REALIZAR COORDINACIONES PREVIAS CON LAS ENTIDADES PERTINENTES DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANIFICADO	GRTYC/COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA COORDINACIÓN PREVIA CON LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA	
PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	PODRÍA HABER PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR DESASTRES NATURALES.	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN QUE CONTENGA LA SEÑALIZACIÓN Y DE EVACUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PERSONAL DE APOYO EN CASO DE DESASTRES NATURALES.	GRTYC/COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INFORME QUE CONTENGA EL PLAN DE PROCEDIMIENTO.	
SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO	EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA PCC PODRÍA SER INOPORTUNO Y DE MANERA SEGMENTADA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN SERVICIOS	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS QUE CONTENGAN EL SEGUIMIENTO REALIZADO	
SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO	FALTA DE DILIGENCIA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	MONITOREO Y SENSIBILIZACIÓN AL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD MEDIANTE CAPACITACIÓN Y/O CHARLAS	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA ORGANIZACION DE LAS CAPACITACIONES Y/O CHARLAS	
SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO	LA POBLACIÓN BENEFICIADA PODRÍA VERSE AFECTADA DE NO RECIBIR LA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y DE MANERA OPERATIVA Y DE CALIDAD	VERIFICAR LA ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE MANERA OPORTUNA	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	01/04/2024	31/12/2024	DOCUMENTOS QUE CONTENGAN EL SEGUIMIENTO REALIZADO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	CAPACITADORES PODRÍAN SOLICITAR SOBORNO A CONDUCTORES INFRACTORES PARA APROBARLOS EN EL EXAMEN PARA LA REDUCCIÓN DE PUNTOS.	ASIGNAR A PERSONAL QUE SE ENCARGUE DE SUPERVISAR Y CONTROLAR EN EL MOMENTO DEL EXAMEN E INSPECCIONES SORPRESA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y DETECTAR POSIBLES IRREGULARIDADES	GRTYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	01/04/2024	15/12/2024	ACTA DE VERIFICACIÓN DEL EXAMEN (CAPACITADOR, COORDINADOR Y PERSONAL ASIGNADO)	
 USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	CAPACITADORES PODRÍAN SOLICITAR SOBORNO A CONDUCTORES INFRACTORES PARA APROBARLOS EN EL EXAMEN PARA LA REDUCCIÓN DE PUNTOS.	GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CURSO DE ÉTICA Y PROPORCIONAR LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HACER DE CONOCIMIENTO LAS POSIBLES SANCIONES PENALES QUE CONLLEVAN ESE TIPO DE IRREGULARIDADES.	GRTYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	01/06/2024	30/09/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SUSTENTO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN Y DOCUMENTO QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN JURADA POR CADA TRABAJADOR DEL CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	EVENTOS DE ORIGEN NATURAL QUE PODRÍAN ALTERAR EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA MASIVA	GESTIONAR LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL POR EVENTO DE GARANTÍAS INHERENTES AL ORDEN PÚBLICO EMITIDA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR ACTA DE INSTITUCIONES DE APOYO	GRTYC / COOR. DE LA ACTIVIDAD CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y ED. VIAL	01/04/2024	31/12/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL POR EVENTO DE GARANTÍAS INHERENTES AL ORDEN PÚBLICO EMITIDA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR ACTA DE INSTITUCIONES DE APOYO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	EVENTOS INDUCIDOS POR PERSONAS QUE PODRÍAN PRODUCIR ACTOS QUE ALTEREN EL ORDEN PÚBLICO DURANTE EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA MASIVA	GESTIONAR LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL POR EVENTO DE GARANTÍAS INHERENTES AL ORDEN PÚBLICO EMITIDA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR	GRTYC / COOR. DE LA ACTIVIDAD CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y ED. VIAL	01/04/2024	30/10/2024	RESOLUCIÓN DIRECTORAL POR EVENTO DE GARANTÍAS INHERENTES AL ORDEN PÚBLICO EMITIDA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR ACTA DE INSTITUCIONES DE APOYO	
USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	EXISTE EL RIESGO DE QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ESTACIONES NO AUTORIZADAS NO CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DEBIDO A PROBLEMAS OPERATIVOS	REALIZAR LA SUPERVISIÓN AL PERSONAL PARA QUE CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO	GRTYC/COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE INCLUYA REPORTES DE AVANCE: SE SOLICITAN INFORMES PERIÓDICOS A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO, DETALLANDO EL PROGRESO DEL TRABAJO REALIZADO Y DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA PLANIFICADO	
USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	EXISTE EL RIESGO DE QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ESTACIONES NO AUTORIZADAS NO CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DEBIDO A PROBLEMAS OPERATIVOS	GESTIONAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO	GRTYC/COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	01/05/2024	31/07/2024	DOCUMENTO QUE INCLUYA LA PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL ENVÍO DE SOLICITUD A LA OFICINA DE LOGÍSTICA	
USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	EXISTE EL RIESGO DE QUE EL PERSONAL NO CUMPLA CON LA CANTIDAD DE CAMPANAS PROGRAMADAS	REALIZAR LA SUPERVISIÓN AL PERSONAL PARA QUE CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	GRTYC / COOR. DE LA ACTIVIDAD CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDU. VIAL	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA: REPORTES DE AVANCE, DETALLE EL TRABAJO REALIZADO Y CUALQUIER DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA PLANIFICADO	



PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	EXISTE EL RIESGO DE QUE LOS CAPACITADORES NO PUEDAN IMPARTIR LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN DEBIDO A PROBLEMAS OPERATIVOS	REALIZAR LA SUPERVISIÓN AL PERSONAL PARA QUE CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	GRTYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA: REPORTES DE AVANCE: SOLICITAR INFORMES DE AVANCE PERIÓDICOS A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO, DONDE DETALLEN EL TRABAJO REALIZADO Y CUALQUIER DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA PLANIFICADO	
 USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	EXISTE EL RIESGO DE QUE LOS CAPACITADORES NO PUEDAN IMPARTIR LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN DEBIDO A PROBLEMAS OPERATIVOS	GESTIONAR MAYOR PRESUPUESTO PARA CONTRATAR UNA MOVILIDAD PARA LA ACTIVIDAD Y OPTIMIZAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LA MOVILIDAD DISPONIBLE	GRTYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	01/05/2024	07/07/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SUSTENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA MOVILIDAD CRONOGRAMA DE USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A LA GERENCIA.	
USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL ENCARGADO ENTREGUE EL DIPLOMA SIN CUMPLIR TODOS LOS REQUISITOS.	CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS, COMO LA EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE ÉTICA EN GESTIÓN PÚBLICA, PARA EL PERSONAL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD Y GESTIONAR LA FIRMA DE DECLARACIÓN JURADA DONDE SE COMPROMETE A CUMPLIR ÉTICAMENTE SUS FUNCIONES	GRTYC/COORDINADOR DE ACTIVIDAD CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL	01/04/2024	30/09/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SUSTENTO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN Y DOCUMENTO QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN JURADA POR CADA TRABAJADOR DEL CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL ENCARGADO NO SE SENSIBILICE RESPONSABLEMENTE POR TERMINAR RÁPIDO SU TRABAJO	GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CURSO DE ÉTICA Y PROPORCIONAR LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HACER DE CONOCIMIENTO LAS POSIBLES SANCIONES PENALES QUE CONLLEVAN ESE TIPO DE IRREGULARIDADES.	GRUYC / COOR. DE LA ACTIVIDAD CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y ED. VIAL	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SUSTENTO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN YASI COMO LA DECLARACIÓN JURADA POR CADA TRABAJADOR DEL CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
 USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL ENCARGADO NO ENTREGUE REFRIGERIO ASIGNADO	GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CURSO DE ÉTICA Y PROPORCIONAR LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, HACER DE CONOCIMIENTO LAS POSIBLES SANCIONES PENALES QUE CONLLEVAN ESE TIPO DE IRREGULARIDADES.	GRUYC/COORD. DE ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DE ED SEG VIAL	01/06/2024	30/09/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SUSTENTO DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN Y DOCUMENTO QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN JURADA POR CADA TRABAJADOR DEL CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	LOS CAPACITADORES PODRÍAN NO DESPLAZARSE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN DEBIDO A LIMITACIONES DE MOVILIDAD	REALIZAR LA SUPERVISIÓN AL PERSONAL PARA QUE CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	GRUYC/COORD. DE ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DE ED SEG VIAL	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA: REPORTES DE AVANCE: SOLICITAR INFORMES DE AVANCE PERIÓDICOS A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO, DONDE DETALLEN EL TRABAJO REALIZADO Y CUALQUIER DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA PLANIFICADO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	LOS CAPACITADORES PODRIAN NO DESPLAZARSE A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN DEBIDO A LIMITACIONES DE MOVILIDAD	GESTIONAR MAYOR PRESUPUESTO PARA CONTRATAR UNA MOVILIDAD PARA LA ACTIVIDAD OPTIMIZAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LA MOVILIDAD DISPONIBLE	GRTYC/COORD. DE ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DE ED SEG VIAL	01/05/2024	15/07/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL SUSTENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA MOVILIDAD CRONOGRAMA DE USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADO A LA GERENCIA.	
USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LAS CAPACITACIONES NO CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DEBIDO A PROBLEMAS INFORMÁTICOS	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE UN APLICATIVO VIRTUAL QUE PUEDA SER ADMINISTRADO POR LA GERENCIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.	GRTYC/COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	01/04/2024	30/06/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN.	
USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LAS CAPACITACIONES NO CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DEBIDO A PROBLEMAS INFORMÁTICOS	GESTIONAR CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES (OTIC) LA POSIBILIDAD DE OBTENER UNA CAPACIDAD ILIMITADA EN EL APLICATIVO VIRTUAL PARA CLASES	GRTYC/COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15/05/2024	15/06/2024	DOCUMENTO DE SUSTENTO PARA LA SOLICITUD DE INCREMENTO DE CAPACIDAD	
USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LAS MEDICIONES DE RADIACIONES NO IONIZANTES (RNI) EN CENTROS EDUCATIVOS Y CENTROS DE SALUD PÚBLICA NO CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DEBIDO A PROBLEMAS OPERATIVOS	GESTIONAR UN SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA CUBRIR POSIBLES PERDIDAS O DAÑOS AL EQUIPO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL CAMPO	GRTYC/COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO DE SOLICITUD DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO DIRIGIDO A LA OFICINA DE LOGÍSTICA	
USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LAS MEDICIONES DE RADIACIONES NO IONIZANTES (RNI) EN CENTROS EDUCATIVOS Y CENTROS DE SALUD PÚBLICA NO CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DEBIDO A PROBLEMAS OPERATIVOS	REALIZAR COORDINACIONES PREVIAS CON LAS ENTIDADES PERTINENTES DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANIFICADO	GRTYC/COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO DE COORDINACIÓN PREVIA CON LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA	

Librería
Código de identificación N° 92887

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
 USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE QUE ALGUNAS PERSONAS REALICEN ACTIVIDADES PERSONALES DURANTE EL HORARIO LABORAL, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL EQUIPO	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA CONTROL	GRTYC/COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL	
USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	PODRÍA EXISTIR EL RIESGO DE QUE ALGUNAS PERSONAS REALICEN ACTIVIDADES PERSONALES DURANTE EL HORARIO LABORAL, LO QUE PODRÍA AFECTAR LA PRODUCTIVIDAD Y EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL EQUIPO	GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CURSO DE ÉTICA Y PROPORCIONAR LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. HACER DE CONOCIMIENTO LAS POSIBLES SANCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CONLLEVAN ESE TIPO DE IRREGULARIDADES.	GRTYC	01/06/2024	30/09/2024	COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	
 USUARIO DE LA VÍA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE QUE EL CAPACITADOR NO PUEDA OFRECER LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN DEBIDO A PROBLEMAS OPERATIVOS.	GESTIONAR LA SUPERVISIÓN AL PERSONAL PARA QUE CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	GRTYC/COORDINADOR DE ACTIVIDAD CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL	01/04/2024	31/07/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL CRONOGRAMA CON EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO, FORMATO DE ASISTENCIA DEL PROFESOR CONTENIENDO FOTOGRAFÍAS DE LAS CLASES Y EL ACTA DE FALTA DE ASISTENCIA DEL CAPACITADOR	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	PODRÍA EXISTIR LA POSIBILIDAD DE QUE EL CAPACITADOR NO PUEDA OFRECER LAS SESIONES DE CAPACITACIÓN DEBIDO A PROBLEMAS OPERATIVOS.	LEVANTAR ACTA DE INTERRUPCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ANÁLISIS, CAUSA Y PROPUESTA DE MEJORA	GRTYC/COORDINADOR DE ACTIVIDAD CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL	01/04/2024	31/07/2024	INFORME DE VERIFICACIÓN Y ACTA DE INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	PODRÍA HABER PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR DESASTRES NATURALES.	GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN QUE CONTENGA LA SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PERSONAL DE APOYO EN CASO DE DESASTRES NATURALES.	GRTYC	01/04/2024	15/12/2024	DOCUMENTO QUE CONTENGA EL INFORME DEL PLAN DE PROCEDIMIENTO.	



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CIRÓ RONALD CASTILLO ROJO SALAS
GOBERNADOR

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: GOBERNADOR REGIONAL

Nombre y Apellidos: CIRÓ RONALD CASTILLO ROJO SALAS

DNI: 01234692



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Abog. JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA
GERENTE GENERAL REGIONAL (e)

VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE GENERAL REGIONAL

Nombre y Apellidos: JOSE CARLOS FERNANDEZ GAMARRA

DNI: 09538803