

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)** correspondiente al período **2024** de la entidad **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO** cuyo(a) titular es **CIRO RONALD CASTILLO ROJO SALAS** identificado(a) con DNI N° **01234692**

El evaluador de este reporte es JORGE PERLACIOS VELASQUEZ.

miércoles, 31 de julio de 2024

**Subgerencia de Prevención e Integridad**  
**Contraloría General de la República**

**Nota:**

**La información reportada es sujeta de verificación posterior.**

**REPORTE DE ENTREGABLE**  
**PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN (SEMESTRAL)**

**5355 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

**P. C. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO**

**AÑO 2024**

**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	ELABORAR LINEAMIENTO INTERNO QUE REGULE EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES, RESPECTO AL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DEL SCI	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	19/01/2024	19/01/2024	*SE PRESENTO EL PROYECTO DE DIRECTIVA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO AL ESPECIALISTA DE ORE, EL CUAL REALIZO OBSERVACIONES A FIN DE CORREGIR Y/O AGREGAR INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE *CON INFORME N° 0096-2024-GRC/ORH SE ENVIO EL PROYECTO DE LINEAMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS.	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	APROBAR LA DIRECTIVA PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PUBLICOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL Y SU DIFUSIÓN	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS / GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	19/01/2024	15/05/2024	* INFORME N° 00096-2024-GRC/ORH * INFORME N° 000946-2024-GRC/ORH	EN PROCESO	EN PROCESO
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LOS LINEAMIENTOS APROBADOS Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS / GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN					PENDIENTE

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	IDENTIFICAR Y REGISTRAR AL TOTAL DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES (DJI)	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL / GERENCIA GENERAL REGIONAL	13/02/2024	14/06/2024	*INFORME MULTIPLE-000002-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000009-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000011-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000012-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000013-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000014-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000015-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000016-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000017-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000018-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000019-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000020-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000021-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000022-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000023-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000024-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000025-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000026-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000027-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000028-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-	EN PROCESO	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						000029-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000030-2024-UFII *INFORME MULTIPLE-000031-2024-UFII *INFORME-000073-2024-UFII *INFORME-000124-2024-UFII *INFORME-000132-2024-UFII *INFORME-000158-2024-UFII *INFORME-000161-2024-U		
CULTURA ORGANIZACION AL	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	EVALUAR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DURANTE EL AÑO 2024 Y PUBLICAR EN LA PAGINA WEB LAS DJI PRESENTADAS ANTE LA CGR	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL / OTIC	22/04/2024	30/05/2024	* INFORME MULTIPLE N° 000006-2024-GRC/UFII * INFORME N° 000016-2024-GRC/UFII * INFORME N° 000057-2024-GRC/UFII * INFORME N° 000122-2024-GRC/UFII * INFORME N° 000148-2024-GRC/UFII * INFORME N° 000156-2024-GRC/UFII * INFORME-000163-2024-GRC/UFII * OFICIO-000003-2024-UFII	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI Y SU DIFUSIÓN	GERENCIA GENERAL REGIONAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	APROBAR Y ENVIAR A LA CGR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL (SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL), CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA DIRECTIVA.	GOBERNADOR REGIONAL EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL REGIONAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	COMUNICAR LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS	GERENCIA GENERAL REGIONAL				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VERIFICAR QUE LA ENTIDAD CUENTE CON EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP APLICABLE AL PRESENTE AÑO Y SU DIFUSIÓN	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	03/01/2024	01/04/2024	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 074-2024-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GGR * SE DIFUNDIO A TRAVES DE LA URAN *DIFUSION EXTERNA A TRAVES DEL PTE	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS Y PROGRAMADAS EN EL PDP	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL REGISTRO EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS, EN EL MÓDULO SIREC	GERENCIA DE ADMINISTRACION	20/06/2024	20/06/2024	CON INFORME N° 001202-2024-GRC/ORH	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE SERVIDORES QUE ADMINISTREN O MANEJEN FONDOS PÚBLICOS - SIREC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN LA ENTIDAD	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	09/02/2024	04/03/2024	"* MEMORANDO N° 521-2024-GRC/GA * MEMORANDO N° 320-2024-GRC/ORH"	EN PROCESO	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC	OFICINA DE LOGISTICA				PENDIENTE	
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS REGISTROS DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA REPORTADOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC	OFICINA DE LOGISTICA				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PUBLICACIÓN DEL REGISTROS DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE LOGISTICA				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL QUE PUDIERAN AFECTAR LA INTEGRIDAD PÚBLICA QUE INCIDAN EN LOS PRODUCTOS	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD EN COORDINACIÓN CON LOS ORGANOS O UO ENCARGADAS DE LOS PRODUCTOS	13/03/2024	15/03/2024	* INFORME MULTIPLE-000005-2024-UFII * ACTA DE REUNION N° 001-2024-UFII *INFORME N° 000310-2024-GRC/GRDS-DRTPE * INFORME N° 000035-2024-GRC/GRDE * INFORME N° 000014-2024-GRC/OAP-FGV * INFORME N° 000054-2024-GRC/GRECYD * INFORME N° 000016-2024-GRC/GRRNGMA-ACE * MEMORANDO N° 000324-2024-GRC/GRRNGMA * INFORME N° 000626-2024-GRC/OAVR * MEMORANDO N° 000101-2024-GRC/OREDIS * INFORME N° 004377-2023-GRC/OCV * INFORME N° 000008-2023-GRC/OCV-GRL	IMPLEMENTADA	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DE LOS PRODUCTOS A FIN DE IDENTIFICAR POSIBLES RIESGOS QUE AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA	UNIDAD FUNCIONAL DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL - GGR	13/03/2024	13/03/2024	* CON INFORME MULTIPLE-000005-2024-UFII, SE CONVOCO A UNA REUNION DE TRABAJO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	REALIZAR EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS, EN LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES IDENTIFICADOS Y PREVIAMENTE CAPACITADOS EN GESTIÓN DE RIESGOS	GERENCIA GENERAL EN COORDINACIÓN CON ORGANO O UO ENCARGADAS DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS Y REVALUADO				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO A AQUELLOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES IDENTIFICADOS QUE PARTICIPARÁN EN EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS	GERENCIA GENERAL EN COORDINACIÓN CON ORGANOS O UO ENCARGADAS DE PRODUCTOS PRIORIZADOS Y REVALUADOS				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN	GERENCIA GENERAL REGIONAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL OCI O CGR EL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR DEL AÑO 2024	GOBERNACION REGIONAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA GENERAL REGIONAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR A LA GERENCIA GENERAL REGIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS EN LAS RECOMENDACIONES				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES	GERENCIA GENERAL REGIONAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL ÓRGANO DEL SNC O CGR, LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITEN LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO DEL AÑO 2024	GERENCIA GENERAL REGIONAL / GOBERNACION REGIONAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITEN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	GERENCIA GENERAL REGIONAL				PENDIENTE	
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA	GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA / OFICINA TECNOLOGIA INFO				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTALES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	22/03/2024	30/06/2024	1. RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 000001 DE 5 DE ENERO DE 2024, APRUEBA EL PIA 2024. 2. INFORME N° 001373-2024-GRC/OPT PRESENTADA A LA GGR CON INFORME N° 000174-2024-GRC/GRPPYAT DE 10/04/2024 3. INFORME N° 00994-2024-GRC/OPT PRESENTADA A LA GGR CON INFORME N° 000230-2024-GRC/GRPPYAT DE 17/05/2024 4. INFORME N° 002570-2024-GRC/OPT PRESENTADA A LA GGR CON INFORME N° 000281-2024-GRC/GRPPYAT DE 18/06/2024 5. REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE S/ 3 999 977 (PIM S/ 6 999 193-DEVENGADO S/ 2 999 216) DE LA GRDNDYCSC AL 30/06/2024	LA GRDNDYCSC RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA AL 30/06/2024, CUENTA CON LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PIM S/ 6 999 193; DEVENGADO S/ 2 999 216 Y SALDO DISPONIBLE DE S/ 3 999 977.	IMPLEMENTADA

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y LAS MEDIDAS DE CONTROL CONSIGNADAS EN EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL	ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REMITIR AL GOBERNADOR REGIONAL EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL DE LOS ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS	GERENCIA GENERAL REGIONAL / ORGANOS O UNIDADES ORGANICAS				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO PERMANENTE PARA QUE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL, SE IMPLEMENTEN DE ACUERDO A LOS PLANES.	GERENCIA GENERAL REGIONAL				PENDIENTE	

EJE	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
		MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REPORTE MENSUAL DE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL POR LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES	ORGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN EVALUARON TODAS LAS MEDIDAS, A FIN DE DETERMINAR SI ESTAS PERMITIERON SUPERAR O NO LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS				PENDIENTE	
SUPERVISIÓN	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL EVALUARON TODAS LAS MEDIDAS, A FIN DE DETERMINAR SI ESTAS PERMITIERON SUPERAR O NO LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO	ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS				PENDIENTE	

## 2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	20/06/2024	20/06/2024	* FICHA DE INSCRIPCIÓN	EN PROCESO	
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	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	03/06/2024	27/06/2024	&QUOT; * INFORME N°000073-2024-GRC/GRDNDCYSC-CPS * PROVEIDO N°004481-2024-GRDNDCYSC * INFORME N°000086-2024-GRC-GRDNDCYSC-CPS &QUOT;	IMPLEMENTADA	
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	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	24/06/2024	24/06/2024	* INFORME SUSTENTATORIA DE ACTIVIDAD	EN PROCESO	
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	GRDNDCYSC / ODNDC / RESPONSABLE DE LA AOI	25/06/2024	25/06/2024	* INFORME SOBRE NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 PODRÍA 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	03/06/2024	27/06/2024	* INFORMES QUE CONTENGAN ORDENES DE COMPRA O DE SERVICIO	EN PROCESO	
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 PODRÍA TENER KITS DE BAH EN MAL ESTADO	REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL	GRDNDCYSC / ODNDYC / COORDINADOR DE LA AOI	16/05/2024	16/05/2024	* INFORME DE INVENTARIO ANUAL	EN PROCESO	
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 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	03/06/2024	27/06/2024	* INFORME DE RECEPCIONES DE BIENES	EN PROCESO	
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 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	08/05/2024	08/05/2024	*INFORME DE SOLICITUD DE CANTIDAD REQUERIDA POR INDECI	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES PODRÍA 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	13/02/2024	19/06/2024	* INFORME DE ACONDICIONAMIENTO DE ALMACEN	EN PROCESO	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESAROLLO 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	26/03/2024	10/04/2024	"* INFORME N°000048-2024-GRC/ODNYDC-ESC * INFORME N°000054-2024-GRC/ODNYDC-ESC";	EN PROCESO	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESAROLLO 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	10/06/2024	18/06/2024	"DOCUMENTOS QUE CONTIENE: INFORME N°000181-2024-GRC/ODNYDC-ESC MEMORANDO N°001524-2024-GRC/GRDNDCYSC";	IMPLEMENTADA	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	DESAROLLO 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	26/03/2024	31/05/2024	"* INFORME N°000048-2024-GRC/ODNYDC-ESC * INFORME N°000131-2024-GRC/ODNYDC-ESC";	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	09/02/2024	09/03/2024	* INFORME N° 000093-2024-ODNYDC	EN PROCESO	
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	10/06/2024	12/06/2024	&QUOT;DOCUMENTOS QUE CONTIENE: INFORME N°000182-2024-GRC/ODNYDC-ESC (10 DE JUNIO 24) INFORME N°00876-2024-GRC/GRDNDCYSC&QUOT T;	IMPLEMENTADA	
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	30/01/2024	30/01/2024	&QUOT;DOCUMENTO QUE CONTIENE: INFORME N°000072 DEL 30 DE ENERO DEL 2024 &QUOT;	IMPLEMENTADA	
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	17/05/2024	12/06/2024	*INFORME DE EVIDENCIA DE REUNIONES	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
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 PODRÍA PARALIZARSE	SOLICITAR EQUIPAMIENTO ALTERNO PARA MANTENER LA FUNCIONALIDAD DEL COER	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	23/02/2024	23/02/2024	"DOCUMENTOS QUE CONTIENE: INFORME N°000015-2024-ODNYDC-ESC DE DE FECHA 23 FEB.2024"	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y 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	APLICAR DOBLE VERIFICACIÓN (CONTROL DUAL) POR PARTE DE LA GRDNCYCSC / ODNYSC SOBRE LA RECEPCIÓN DE BIENES	GRDNCYCSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	11/06/2024	24/06/2024	&quot;DOCUMENTOS QUE CONTIENE: (CORREO ELECTRONICO 11.JUN.24)  MEMORANDO N°00017-2024-GRC/GRDNCYCSC INFORME N°000226 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 27.JUN.2024 INFORME N°0000258 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 12.JUL.2024 INFORME N°0000249-2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 09.JUL.2024 INFORME N°0000248 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 08.JUL.2024, INFORME N°0000247 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 08.JUL.2024 , INFORME N°0000251 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 10.JUL.2024 INFORME N°0000268 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 26.JUL2024 INFORME N°0000250 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 09.JUL.2024 INFORME N°0000194 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 14.JUN.2024, INFORME N°0000191 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 14.JUN.2024 INFORME N°0000192 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 14.JUN.2024	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME N°0000201 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 18.JUN2024 INFORME N°0000222 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 26.JUN.2024 INFORME N°0000223 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 26.JUN.2024 INFORME N°0000225 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 26.		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y 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	GRDND CYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	11/06/2024	24/06/2024	&quot;DOCUMENTOS QUE CONTIENE: (CORREO ELECTRONICO 11.JUN.24) MEMORANDO N°00017-2024-GRC/GRDND CYSC INVENTARIO DE BIENES&quot;;	IMPLEMENTADA	
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.	GRDND CYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	11/06/2024	24/06/2024	&quot;DOCUMENTOS QUE CONTIENE: (CORREO ELECTRONICO 11.JUN.24) MEMORANDO N°00017-2024-GRC/GRDND CYSC INVENTARIO DE BIENES&quot;;	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	GRDNDCYSC / ODNYDC / COORDINADOR DE LA AOI	11/06/2024	24/06/2024	&quot;DOCUMENTOS QUE CONTIENE:  (CORREO ELECTRONICO 11.JUN.24) MEMORANDO N°00017-2024-GRC/GRDNDCYSC INFORME N°000226 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 27.JUN.2024 INFORME N°0000258 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 12.JUL.2024 INFORME N°0000249-2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 09.JUL.2024 INFORME N°0000248 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 08.JUL.2024, INFORME N°0000247 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 08.JUL.2024 , INFORME N°0000251 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 10.JUL.2024 INFORME N°0000268 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 26.JUL2024 INFORME N°0000250 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 09.JUL.2024 INFORME N°0000194 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 14.JUN.2024, INFORME N°0000191 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 14.JUN.2024 INFORME N°0000192 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 14.JUN.2024	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						INFORME N°0000201 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 18.JUN2024 INFORME N°0000222 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 26.JUN.2024 INFORME N°0000223 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 26.JUN.2024 INFORME N°0000225 - 2024-GRC/ODNYDC-ESC DE FECHA 26.		
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				PENDIENTE	
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	01/05/2024	DIAPOSITIVAS - LISTADO DE PARTICIPANTES - FOTOGRAFÍAS DEL TALLER	EN PROCESO	
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	01/07/2024	FORMATOS DE EVALUACIÓN - FOTOGRAFÍAS - INFORME N° 0355-2024-GRC/GRDE/PROCOMPITE	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	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	30/06/2024	DIAPPOSITIVAS - LISTADO DE PARTICIPANTES - FOTOGRAFÍAS - INFORME N° 0354-2024-GRC/GRDE/PROCOMPITE	IMPLEMENTADA	
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	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	30/06/2024	COPIA DE COMPROBANTES - INFORME N° 0197-2024-GRC/GRDE/PROCOMPITE	IMPLEMENTADA	
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS PODRÍAN NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN PARA LA POSTULACIÓN EN LA PLATAFORMA SIPROCOMPITE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA	REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA DIFUSIÓN OPORTUNA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / PROCOMPITE				PENDIENTE	
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS PODRÍAN NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN PARA LA POSTULACIÓN EN LA PLATAFORMA SIPROCOMPITE EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA	VERIFICAR LAS ORGANIZACIONES QUE PODRÍAN PARTICIPAR DEL PROCESO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / PROCOMPITE	01/07/2024	03/07/2024	INFORME N° 0353-2024-GRC/GRDE/PROCOMPITE - MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000023-2024-GRC/GRDE	EN PROCESO	
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	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	01/07/2024	03/07/2024	"* INFORME N° 000051-2024-GRC/OAP-FGV * INFORME N° 000189-2024-GRC/GRDE"	EN PROCESO	
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	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	01/07/2024	03/07/2024	INFORME N° 000053-2024-GRC/OAP-FGV - INFORME N° 000188-2024-GRC/GRDE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	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 GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE				PENDIENTE	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	EL INFORME DE CIERRE DE ACTIVIDAD PODRÍA RETRASARSE	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO A PROVEEDORES	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE				PENDIENTE	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	EL RÍO PODRÍA DESBORDARSE	REALIZAR DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUES	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE				PENDIENTE	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	ESTUDIO DE MERCADO PODRÍA DEMORAR	VERIFICAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS.	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE				PENDIENTE	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	LA ACTIVIDAD PODRÍA SER NO APROBADA	REFORMULAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO AJUSTADO AL PRESUPUESTO.	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	19/03/2024	14/06/2024	"* MEMORANDO-000611-2024-GRRNGMA * MEMORANDO-002768-2024-GRC/GRPPYAT * MEMORANDO N°000207-2024-GRC/GRRNGMA * MEMORANDO N°001748-2024-GRC/GRPPYAT"	DEMORA DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, EN REVISAR EXPEDIENTE TÉCNICO Y PODER REMITIR LAS OBSERVACIONES PERTINENTES	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	LA ATENCIÓN PODRÍA DEMORAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERIFICAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS.	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE				PENDIENTE
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN SOLAR PODRÍA OCASIONAR INSOLACIÓN Y GOLPE DE CALOR.	SUPERVISAR CONSTANTEMENTE A LOS TRABAJADORES EN EL USO DE BLOQUEADORES SOLARES.	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE				PENDIENTE
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	LA MAQUINARIA PESADA PODRÍA PRESENTAR FALLAS MECÁNICAS	SUPERVISAR CON CHECKLIST A LA MAQUINARIA ANTES DEL INICIO Y EN EL TRANCURSO DE LA ACTIVIDAD.	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE				PENDIENTE
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	LAS UNIDADES EN MOVIMIENTO O LIMPIEZA DE RÍOS PODRÍAN OCASIONAR ACCIDENTES EN LOS TRABAJADORES	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 GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE				PENDIENTE
DESTINOS TURÍSTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS PODRÍAN NO CONTAR CONOCIMIENTOS PARA PRESTAR UN SERVICIO TURÍSTICO DE CALIDAD	REALIZAR CAPACITACIONES EN TEMAS DE MARKETING, ADMINISTRACIÓN, FIDELIDAD AL CLIENTE	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	01/04/2024	03/07/2024	DIAPOSITIVAS - LISTADO DE PARTICIPANTES - FOTOGRAFÍAS - INFORME N° 0352-2024-GRC/OCTEM	IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
DESTINOS TURÍSTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA	OPORTUNO SERVICIO TURÍSTICO PODRÍA HABERSE AFECTADO POR PROCESOS ADMINISTRATIVOS	COORDINAR EL DESARROLLO DE UNA LÍNEA DE TIEMPO CON LA GRRPAT Y OFICINA DE LOGÍSTICA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO				PENDIENTE	
DESTINOS TURÍSTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA	PERSONAL ESPECIALIZADO PODRÍA PARALIZAR SUS LABORES ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS A CAUSA DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL (SISMO/MAREMOTO)	SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TELETRABAJO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO				PENDIENTE	
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	01/07/2024	03/07/2024	&QUOT;* INFORME N° 000051-2024-GRC/OAP-FGV * INFORME N° 000189-2024-GRC/GRDE&QUOT;	EN PROCESO	
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 RECEPCIÓN 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 GRDNDYCSC / ODNYSC SOBRE LA RECEPCIÓN DE BIENES	GRDNDYCSC/ ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	24/06/2024	28/06/2024	1)MEMORANDO MÚLTIPLE N° 017-2024-GRC/GRDNDYCSC	EN PROCESO	
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.	GRDNDYCSC / ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	01/04/2024	09/05/2024	INFORME N° 497-2024-GRC/ODNYDC	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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.	GRDNDCYSC / ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	01/04/2024	12/04/2024	&QUOT;1)INFORME Nº 586-2027-GRC/ODNYDC 2)PROVEÍDO Nº 526-2024-GRC/ODNYDC 3)OFICIO Nº 458-2024-GRC/GRDNDCYSC 4)OFICIO Nº 459-2024-GRC/GRDNDCYSC 5)OFICIO Nº 460-2024-GRC/GRDNDCYSC 6)OFICIO Nº 461-2024-GRC/GRDNDCYSC 7)OFICIO Nº 462-2024-GRC/GRDNDCYSC 8)OFICIO Nº 463-2024-GRC/GRDNDCYSC 9)OFICIO Nº 464-2024-GRC/GRDNDCYSC 10)OFICIO Nº 465-2024-GRC/GRDNDCYSC 11)OFICIO Nº 466-2024-GRC/GRDNDCYSC 12)ACTA DE REUNION DE COORDINACION PARA DESARROLLO DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ÁREAS PERTENECIENTES A LA ACTIVIDAD ¿EVALUACIÓN DE RIESGOS EN AREA GEOGRAFICA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO ¿ 2024¿&QUOT;	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	LOS ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PODRÍAN NO REALIZARSE.	REQUERIR PERSONAL ACREDITADO COMO EVARISTA.	GRDNDCYSC / ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	26/03/2024	01/04/2024	&QUOT;1)INFORME Nº 288-2024-GRC/ODNYDC TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA ACTIVIDAD EVALUACIÓN DE RIESGOS EN ÁREA GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2024 DE LA GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE UN INGENIERO GEÓGRAFO PARA LA ACTIVIDAD EVALUACIÓN DE RIESGOS EN ÁREA GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - 2024 DE LA GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO 2)PROVEÍDO Nº 429-2024-GRC/ODNYDC 3)INFORME Nº 007-2024-	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						GRC/ODNYDC-VAL 4)INFORME N° 298-2024-GRC/ODNYDC 5)MEMORANDO N° 740-2024-GRC/GRDND CYSC&QUOT T;		
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	LOS ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PODRÍAN REALIZARSE DE MANERA INOPORTUNA.	SOLICITAR LA HABILITACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGO.	GRDND CYSC / ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	10/05/2024	13/05/2024	&QUOT;1)INFORME N° 500-2027-GRC/ODNYDC, 2)PROVEÍDO N° 781-2024-GRC/ODNYDC 3)MEMORANDO N° 740-2024-GRC/GRDND CYSC&QUOT T;	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION 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.	GRDNDCYSC/ ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	17/06/2024	28/06/2024	&quot;1)INFORME Nº 002-2024-GECH DEL SEGUNDO PRODUCTO 2)PROVEÍDO Nº 781-2024-GRC/GRDNDCYSC 3)INFORME Nº 586-2027-GRC/ODNYDC 4)PROVEÍDO Nº 1134-2024-GRC/ODNYDC 5)PROVEÍDO Nº 4521-2024-GRC/GRDNDCYSC 6)MEMORANDO Nº 1663-2024-GRC/GRDNDCYSC 7)PROVEÍDO Nº 41639-2024-GRC/OL 8)PROVEÍDO Nº 42166-2024-GRC/OL 9)PROVEÍDO Nº 32103-2024-GRC/OC 10)PROVEÍDO Nº 32322-2024-GRC/OC 11)PROVEÍDO Nº 42672-2024-GRC/OL 12)PROVEÍDO Nº 4665-2024-GRC/GRDNDCYSC 13)PROVEÍDO Nº 43016-2024-GRC/OL 14)PROVEÍDO Nº 43487-2024-GRC/OL 15)PROVEÍDO Nº 33361-2024-GRC/OC 16)PROVEÍDO Nº 33518-2024-GRC/OC 17)PROVEÍDO Nº 33556-2024-GRC/OC 18)PROVEÍDO Nº 13994-2024-GRC/OT&quot;;	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE 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. VERIFICAR MEDIANTE INFORME EL DESTINO DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONSIGNADOS A LA ACTIVIDAD	GRDNDCYSC/ ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	24/06/2024	28/06/2024	1)MEMORANDO MÚLTIPLE N° 017-2024-GRC/GRDNDCYSC	EN PROCESO	
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	17/05/2024	01/07/2024	OFICIO N° 000036-2024-GRC/OAP - OFICIO N° 1010-2024-MIDAGRI-DVPSDA/DIGESPACR	EN PROCESO	
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	30/06/2024	LISTADO DE ASISTENCIA DE ADMINSTRADOS ATENDIDOS - FOTOGRAFÍAS	EN PROCESO	
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	30/06/2024	DIPOSITIVAS - LISTA DE PARTICIPANTES - FOTOGRAFÍAS	EN PROCESO	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORMALIZACION 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	01/06/2024	30/06/2024	INFORME N° 000334-2024-GRC/OAP-LHC - INFORME N° 000809-2024-GRC-OAP	EN PROCESO	
FORMALIZACION 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	15/05/2024	04/06/2024	ACTA DE INSPECCIÓN DE CAMPO - INFORME TÉCNICO N° 001-2024-RSV - INFORME TÉCNICO N° 0010-2024-RSV - INFORME TÉCNICO N° 009-2024-RSV - INFORME TÉCNICO N° 002-2024-RSV - INFORME TÉCNICO N° 004-2024-RSV - INFORME TÉCNICO N° 007-2024-RSV - INFORME TÉCNICO N° 006-2024-RSV - INFORME TÉCNICO N° 005-2024-RSV - INFORME TÉCNICO N° 003-2024-RSV	EN PROCESO	
FORMALIZACION 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	01/05/2024	30/06/2024	BASE GEOGRÁFICA Y EL SISTEMA DE COORDENADA	EN PROCESO	
FORMALIZACION 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	26/04/2024	26/04/2024	INFORME N° 001747-2024-GRC/OPT - MEMORANDO N° 001943-2024GRC/GRPPYAT	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	PERSONAL ESPECIALIZADO PODRÍA PARALIZAR LAS LABORES COTIDIANAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS ERIAZOS	SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN PARA EL TELETRABAJO	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO / OFICINA DE AGRICULTURA Y PRODUCCIÓN	26/06/2024	27/06/2024	INFORME N° 000050-2024-GRC/OAP-FGV - MEMORANDO N° 000866-2024-GRC/GRDE - INFORME N° 000371-2024-GRC-OAP-LHC - MEMORANDO N° 000003-2014-GRC/OAP	EN PROCESO	
FORMALIZACION 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	30/06/2024	DIPOSITIVAS - LISTA DE ASISTENTES - FOTOGRAFÍAS	EN PROCESO	
GENERACION 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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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					PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GRDNDYCSC ADQUISICION 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.	GRDNDYCSC / UEI - UF	01/04/2024	28/06/2024	&quot;¿ CONTRATO N° 011-2024-GRC, ¿OFICIO N° 0491-2024-GRC-GRDNDYCSC, ¿INFORME N° 002107-2024-GRC-OL, ¿INFORME N° 002297-2024-GRC-OL, ¿INFORME N° 058-2024-OCI-5355SCC-HC3F, ¿INFORME-000862-2024-GRDNDYCSC, ¿OFICIO N° 427-24-COMOPPOL PNP-REGPOL CALLAO-OFIADM.UNILOG.AREAB A, ¿OFICIO N° 036-2024-SCC2520406-OCI, ¿INFORME N°548 - 2024-DIRADM-PNP, ¿OFICIO N° 463-2024-COMOPOL-PNP ¿MEMORANDO N° 1521-2024-GRC-GRDNDYCSC, ¿INFORME N° 600-2024-DIRADM -2, ¿INFORME N° 935-2024-GRC-GRDNDYCSC, ¿INFORME N° 062-2024-OCI-5355SCC-HC3F, ¿INFORME-000824-2024-GRDNDYCSC; ¿INFORME-000924-2024-GRDNDYCSC; ¿MEMORANDO-001364-2024-GRDNDYCSC; ¿INFORME 0085-2024-GRC-GRDNDYCSC-CHD; ¿ANEXO 01 - ITEM 01-CAMIONETAS LISTA DE	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						OBS. RESPECTO A LA CONFOR. DE RECEP. ITM 01; ¿INFORME N° 009-HLFS_LISTA DE OBS ITEM 01 CAMIONETAS; ¿INFORME-000953-2024-GRDNDCYSC, ¿OFICIO N° 469-2024-COMOPPOL-PNP REGPOL CALL OFIADM-UNILOG-AREABA, ¿INFORME N° 229-2024-DIRADM-PNP DIVLOG-DEPADMFV.LOG ¿INFORME N° 0		
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 TECNICAS EN TODOS LOS ITEMS DEL EXPEDIENTE TECNICAS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE MANERA DIARIA E INFORMES SEMANALES PARA NO ESPERAR HASTA LA ENTREGA DEL ENTREGABLE Y RECIENTE REALIZAR LAS OBSERVACIONES	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - GRECYD	29/05/2024	30/05/2024	"*INF 35-2024-JADC * INF. 002-2024-CPQ-GR-CALLAO- *INF 005-2024-AALE"	IMPLEMENTADA	
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	CONCIETIZAR ÉTICA E INTEGRIDAD PUBLICA Y SUS CAUSAS ANTE SU INCUMPLIMIENTO	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GRECYD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.	LA UEI PODRIA DEMORARSE EN LA REVISIÓN DE ENTREGABLES DEL CONSULTOR POR LA FALTA DE ESPECIALISTAS REVISORES U POR FALTA DE HABILITACION PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACION DE MAS ESPECIALISTAS	REALIZAR LA PROGRAMACION Y HABILITACION PRESUPUESTAL PARA CONTAR CON EL PERSONAL NECESARIO DE CADA ESPECIALIDAD Y NO CONTAR CON ESPACIOS DE PROFESIONALES SIN ORDENES DE SERVICIO HASTA LA CULMINACION DEL EXP. TEC.	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - GRECYD	28/06/2024	28/06/2024	*MEMORANDO-002792-2024-GRECYD *MEMORANDO-002632-2024 *MEMORANDO-002624-2024-	IMPLEMENTADA	
GRECYD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.	PODRIA EFECTUARSE QUE LA EJECUCION DE UNA OBRA NO SE EJECUTE DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA DE MANERA DIARIA CONTANDO CON UN GESTOR TECNICO DE OBRA POR PARTE DE LA ENTIDAD PARA QUE COMUNIQUE DE MANERA INMEDIATA AL COORDINADOR DE OBRA Y PUEDAN DAR SOLUCION A CONSULTAS U OBSERVACIONES IN SITU CON EL SUPERVISOR DE OBRA	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - GRECYD	10/06/2024	10/06/2024	*INF 50-2024-JJEC *INF 51-2024-JJEC	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GRECYD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.	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	10/06/2024	10/06/2024	* INF 51-2024-JJEC	IMPLEMENTADA	
GRECYD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.	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 ADENDA PARA EL PLAZO CONTRACTUAL LO QUE SE TENDRÍA HACER EL SEGUIMIENTO HASTA SU EMISIÓN	UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES - GRECYD	06/05/2024	28/06/2024	*CARTA 232 CONSORCIO VICTORIA *CARTA 130 CONSORCIO VICTORIA	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GRECYD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.	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	25/05/2024	25/05/2024	*INF N°03-2024-JJGV	EN PROCESO	
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 CONSULTORÍA DE OBRA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS PLAZOS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y PUEDA IR A CONTROVERSI A	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	30/06/2024	30/06/2024	*INFORME N°014-2024-JJGV	IMPLEMENTADA	
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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	08/03/2024	08/03/2024	1) CARTA 208-2024-GRC/OCV DEL 08/03/2024	IMPLEMENTADA	
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	26/01/2024	28/06/2024	&QUOT;1) CUI 2510987: CARTA 048-2024-CSO/SUPERVISION 26/01/24 CUI 2510399: INFORME 31-2024-GRC/OCV-KVD 2) CUI 2510399:PROVEIDO 4287-2024-OCV 21/05/2024 Y CARTA 016-2024-LP-RL/VC-2024 CUI 2510318: INFORME 10-2024-GRC/OCV-SINZ 17/5/24 3) CUI 2332392: PISTAS V.EMILIA: PLAN SEG SALUD CARTA 027-2024-SLEAS-SVE &QUOT;	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	30/04/2024	CUI 2510318:: INFORME 447-2023-GRC/GRI-UF 3/10/23 CUI 2510453: INFORME 00080-2024-GRC/GRI-UF 12/02/2024 CUI 2525002: INFORME 00176-2024-GRC/GRI-UF 05/04/2024 INFORME 044-2024-GRC/OCV-CPC RGG12-2024-GRI	IMPLEMENTADA	
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	05/07/2024	1) CUI 2510987: INFORME 95-2024-GRC/OCV-LVH CARTA 050-2024-FMCHG/CSO/CONSULTO R 2) CUI 2334699: PISTAS ESCUDERO CARTA 100-2024-SCA-EECDLT INFORME SUPERVISOR MAYO24 CUI 2510318: PISTAS STA MARG. CARTA 008-2024-LEAS-SUP-ASM 21/05/24 3)CUI 2510318: PISTAS STA MARG. INFORME 47-2024-GRC/OCV-AVA CUI 2332392: PISTAS V.EMILIA: INFORME 33-2024-GRC/OCV-ERD - COORDINADOR CUI 2510987: PISTAS KEIKO INFORME 117-2024-GRC/OCV-LVH, CARTA 066-2024-FMCHG/C.S.O. CONSULTOR VAL 11 JUN24	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 VIALIDAD-GRI	09/05/2024	05/07/2024	1) - INFORME N° 0064-2024-GRC/OCV-WQV . CUI 2166434: PISTAS LOS CEDROS RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL-000003-2024-GRI - CUI 2078337: AV. COSTANERA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL-000027-2014-GRI - CUI 2494049: PISTA ATAHUALPA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL-000004-2024-GRI - CUI 2485752: PQ JUAN PABLO II INFORME 000024-2024-GRC/OCV-JGC - CUI 2166457:M. JESUS ESPINOZA RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL-000013-2024-GRI 2) CUI 2055893: COSTA VERDE- CARTA CONSORCIO VIAL CALLAO CUI 2485752: PQ JUAN PABLO II INFORME 000057-2024-GRC/OCV-WQV 3) INFORME 105-2024-GRC/OCV-WQV INFORME 94-2024-GRC/OCV-WQV 13/06/24 MEMORANDO 2914-2024-GRC/GRPPYAT 25JUN24	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GRI CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS	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	05/02/2024	05/06/2024	CUI 2510987: 1. ADIC 2-DEDUC 2: RGGR-035-2024-GRC-GGR 05/02/2024 2. ADIC 3-DEDUC 3: RGGR-122-2024-GRC-GGR 17/05/2024 3. ADIC 4: RGGR 0126-2024-GRC-GGR 05/06/2024	EN PROCESO	
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	28/06/2024	CUI 2510987: PISTAS KEIKO- POLIZA CUI 2334699: PISTAS ESCUDERO - POLIZA CAR CUI 2510399: PISTAS LA PAZ- POLIZA SC CARTA 71-2024/FISG/C 11/5/24 SEG CTR CUI 2510318: PISTAS STA. MARG: POLIZA CAR CUI 2332392: PISTAS V.EMILIA POLIZA SCTR	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GRI CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS	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 VIALIDAD-GRI	26/01/2024	28/06/2024	&QUOT;1) CUI 2510987: INFORME 95-2024-GRC/OCV-LVH CARTA N° 014-2023-IMC-LP2-RO DEL 04/08/2024 2) CUI 2334699: PISTAS ESCUDERO-INFORME MENSUAL 06-2024-SCA/MOP CUI 2510318: PISTAS STA MARG- INFORME MENSUAL 01-2024 JSR ESST 3) CUI 2332392: PISTAS V.EMILIA CARTA 027-2024-SLEAS-SVE &QUOT;	EN PROCESO	
GRI CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS	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 VIALIDAD-GRI	30/04/2024	08/05/2024	1. INFORME N° 55-2024-GRC/OCV-PSH DEL 30/04/2024 2. CARTA N° 000280-2024-GRC/GRI DEL 08/05/2024 3. CARTA N° 000284-2024-GRC/GRI DEL 08/05/2024 4. CARTA N° 000286-2024-GRC/GRI DEL 08/05/2024	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	28/02/2024	28/06/2024	1) CUI 2553703: CARTA MÚLTIPLE N°000011-2024-GRC/OCV, 28/02/2024 CUI 2552917: CARTA MÚLTIPLE N° 15-2024-GRC/OCV 2)CUI 2568597: AH SOL Y MAR: CARTA 405-2024-GRC/OCV 09/05/2024 CUI 2558952: AH COSMOVISION: CARTA 404-2024-GRC/OCV 08/05/2024 3) CUI 2553703: AH BRISAS I: CARTA MÚLTIPLE 64-2024-GRC/OCV 28/6/2024 CUI 2558952: AH COSMOVISION: CARTA MULTIPLE 66-2024-GRC/OCV 28/6/2024	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	06/05/2024	04/07/2024	1) CUI 2334244 CHAVINILLO, CUI 2553703 LAS BRISAS, CUI 2554579 SR MILAGROS, CUI 2555951 M BASTIDAS: INFORME N°54-2024-GRC/OCV-JAM CUI 2552917 AVIMAPA, CUI 2558952 COSMOVISION, CUI 2568597 SOL Y MAR: INFORME 44-2024-GRC/OCV-GRC 2) CUI 2334244: PISTAS CHAVINILLO- CARTA MÚLTIPLE 50-2024-GRC/OCV 14/05/2024 CUI 2558952: COSMOVISION INFORME 30-2024-GRC/OCV-RDR CUI 2558726: AH 6 DE DICIEMBRE: CARTA 006-2024-RC-NARM-CRC 29/05/024 CUI 2553703-LAS BRISAS I. INFORME 61-2024-GRC/OCV-JAM 8/5/024 3)CUI 2553703: AH BRISAS I; CUI 2555951 P. MICAELA BASTIDAS; CUI 2560099 GRUPO RES D3: INFORME 72-2024-GRC/OCV-JAM  CUI 2552917: AH AVIMAPA; CUI 2558952: AH COSMOVISION; CUI 2568597: AH SOL Y MAR INFORME 64-2024-GRC/OCV-GRC -	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						GESTOR- COORD JUN2024 CUI 2552917: AH AVIMAPA; INFORME 57-2024-GRC/OCV-RDR 21/6/24, CARTA 518-2024-GRC/OCV 21/6/2024 CUI 2558952: AH COSMOVISION; INFORME 59-2024-GRC/OCV-GRC 28/6/2024, CARTA 573-2024-GRC/OCV 28/6/2024 COMUNICA CONFORMIDAD 1ER ENTREGABLE CUI 2568597: AH SOL Y MAR:		
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	09/05/2024	05/07/2024	1) CARTA 208-2024-GRC/OCV DEL 08/03/2024 2)INFORME 63-2024-GRC/OCV-PSH 3)PROVEIDO 6130-OCV	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	08/03/2024	08/03/2024	1) CARTA 208-2024-GRC/OCV DEL 08/03/2024	IMPLEMENTADA	
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	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	29/06/2024	1) FORMATO RESUMEN DE ACCIONES DE COORDINADORA, INCLUYE LA RELACION DE CARTAS DE LAS IMPLEMENTACIONES 2)ASIENTO 1436 CUADERNO DE OBRA INDICANDO CULMINACIÓN DE OBRA	IMPLEMENTADA	
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	19/03/2024	14/06/2024	INFORME N° 11-2024-GRC/OCV-CCP 19/3/24 CARTA 007-2024-CA/JFF/RC/GRC 20/04/2024 INFORME 008-2024-GRC/OCV/EAP 14/6/2024	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	24/04/2024	08/07/2024	&QUOT; CARTA 056-2024-REP-LE/JLRL-GRC 05/05/2024 RESUMEN ACCIONES COORDINADORA INFORME N° 84-2024-GRC/OCV-BAS 06/05/2024 . ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02 INFORME 74-2024-GRC/OCV-BAS 24/04/2024 CARTA 107-2024-REP-LE/JLRL-GRC ASIENTO 1436 CUADERNO DE OBRA&QUOT;	EN PROCESO	
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	24/04/2024	08/07/2024	&QUOT; CARTA 056-2024-REP-LE/JLRL-GRC 05/04/2024 RESUMEN ACCIONES COORDINADORA INFORME N° 84-2024-GRC/OCV-BAS 06/05/2024 . ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02 INFORME 74-2024-GRC/OCV-BAS 24/04/2024 CARTA 107-2024-REP-LE/JLRL-GRC 08/7/2024 ASIENTO 1436 CUADERNO DE OBRA&QUOT;	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GRI 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 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	21/03/2024	29/06/2024	"1. RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL 070-2024-GRC-GGR 21/03/2024 2. RG N° 181-2024-GRC/GA 08/05/2024 3. . ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 02 4. FORMATO RESUMEN DE COORDINADORA CON LA RELACION DE RESOLUCIONES RESPECTO A ADICIONALES O AMPLIACIONES 5. ASIENTO CUADERNO OBRA 1436 29/6/2024 "	IMPLEMENTADA	
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	LA OBRA PODRIA 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	29/06/2024	"1-FORMATO RESUMEN DE ACCIONES DE COORDINADORA 01/04/2024, INCLUYE LA RELACION DE CARTAS DE LAS IMPLEMENTACIONES EN ITEM 19-OCV 2- POLIZA CAR 26/04/2024 3-ASIENTO CUADERNO OBRA 1436 29/6/2024 "	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 SUCEDER DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD-GRI	01/04/2024	29/06/2024	"1-FORMATO RESUMEN DE ACCIONES DE COORDINADORA 01/04/2024, INCLUYE LA RELACION DE CARTAS DE LAS IMPLEMENTACIONES EN ITEM 20-OCV 2-ASIENTO CUADERNO OBRA 1436 29/6/2024 "	IMPLEMENTADA	
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	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 VIALIDAD-GRI	30/04/2024	08/05/2024	"1. INFORME N° 55-2024-GRC/OCV-PSH DEL 30/04/2024 2. CARTA N° 000285-2024-GRC/GRI DEL 08/05/2024 "	IMPLEMENTADA	
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	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	15/03/2024	14/06/2024	"1. CARTA 003-204-CSSR/HNCV/RC 15/03/2024 CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA 2. CARTA 007-2024-CA/JFF/RC/GRC 29/04/2024 3. INFORME 008-2024-GRC/OCV/EAP 14/6/2024 "	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	13/03/2024	10/07/2024	&QUOT; CUI 2480952: INFORME N° 11-2024-GRC/OCV-CCP 19/3/24 CARTA 002-2024-CA/JFF/RC/GRC 13/3/2024 CARTA 003-2024-CA/JFF/RC/GRC 15/3/2024 CARTA 007-2024-CA/JFF/RC/GRC 29/4/2024 INFORME 008-2024-GRC/OCV/EAP 14/6/2024 CUI 2566087: - INFORME 076-2024-GRC/OCV-JVO - INFORME N°000019-2024-GRC/OCV-JVO 1/2/24 - INFORME N°000052-2024-GRC/OCV-JVO 19/3/24 - INFORME N°000020-2024-GRC/OCV-JVO 1/2/24 - INFORME 89-2024-GRC/OCV-JVO 10/7/24&QUOT;;	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	08/05/2024	04/07/2024	"1) INFORME N° 58-2024-GRC/OCV-WQV DEL 08/05/2024 2) INFORME N° 102-2024-GRC/OCV-WQV 4/7/2024";	EN PROCESO	
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	08/03/2024	08/03/2024	" 1) CARTA 208-2024-GRC/OCV DEL 08/03/2024	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 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	12/04/2024	10/07/2024	&QUOT;; 1) CUI 2473922: IEI 67_ CARTA 025-2024-COPAO 12/04/2024; CARTA 019-2024-REP LE/JLRL-ACAP-CALLAO 19/04/2024; 2)CUI 2509193 IE 137: INFORME N°0004-2024-GRC/OCV-AMM 25/4/2024, 3)CUI 2265066 IEI 68 , CONTRATO 038-2024-18/6/2024 ; INFORME 001-2024-GRC/OCV-OOT 10/7/24 &QUOT;;	EN PROCESO	
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	30/04/2024	&QUOT;;CUI 2265066: IEI 68 : INFORME 49-2023-GRC/GRI-UF-PPM 12/9/23 CUI 2500740: MEMORANDO 6081-2023-GRC/GRECYD 17/10/23 &QUOT;;	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	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	24/04/2024	10/07/2024	&QUOT;1)CUI 2509193 IEI 137:INFORME N°00067-2024-GRC/OCV-KCQ, 24/04/2024 CARTA N°010-2024-CFV-RC/GARR 09/05/2024 - CARTA N°015-2024-CFV-RC/GARR 20/05/2024 - CARTA N°023-2024-CFV-RC/GARR 06/06/2024 -CARTA N°033-2024-CFV-RC/GARR 05/07/2024 INFORME 27-2024-GRC/OCV-AMM 10/07/2024 2)CUI 2473922: IEI 67 Y CUI 2500740 IE 171 INFORME 26-2024-GRC/OCV-BTC ESTADO SITUACIONAL A JUNIO 24- 10/07/2024 3) CUI 2265066 IE 68:INFORME 001-2024-GRC/OCV-OOT 10/07/2024 &QUOT;	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	06/05/2024	04/07/2024	&QUOT; - CUI 2153330: IEI 140 RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000016-2024-GRC/GRI 06/05/2024  - CUI 2460643: IE 121 INFORME 51-2024-GRC/OCV-WQV 07/05/2024 RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000035-2023-GRC/GRI 06/12/2023  - CUI 2026579: NFORME 79-2024-GRC/OCV-WQV 23/05/2024 INFORME 103-2024-GRC/OCV-WQV 4/07/2024  &QUOT;	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	19/04/2024	10/07/2024	&QUOT;1) CUI 2509193 IEI 137: INFORME N°00067-2024-GRC/OCV-KCQ, 24/04/2024 -CARTA N°027-2024-CFV-RC/GARR 13/06/2024 INFORME 27-2024-GRC/OCV-AMM 10/07/2024 2) CUI 2473922: IEI 67: ASIENTO CUADERNO OBRA 081 19/04/2024 CARTA 021-2024-REP LE/JLRL-ACAP CALLAO 23/04/2024 INFORME 49-2024-GRC/OCV.LOB 09/05/2024 INFORME 36-2024-GRC/OCV-VCV 15/5/2024 3) CUI 2265066 IE 68: INFORME 001-2024-GRC/OCV-OOT 10/07/2024 4) CUI 2500740 IE 171 INFORME 26-2024-GRC/OCV-BTC 10/07/2024&QUOT;	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	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	10/02/2024	10/07/2024	&QUOT;CUI 2473922: IEI 67_ SE ADJUNTA POLIZA CAR 10/02/2024  CUI 2509193 IEI 137: POLIZA DE SEGURO 20/03/2024  CUI 2265066 IE 68:INFORME 001-2024-GRC/OCV-OOT 10/07/2024 CONTRATO 038-2024 DEL 18/06/2024  CUI 2500740 IE 171: INFORME 26-2024-GRC/OCV-BTC 10/07/2024&QUOT;;	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 VIALIDAD-GRI	10/04/2024	10/07/2024	"CUI 2509193: IEI137: CARTA 016-2024-CONSORCIO EDUCATIVO FEDERICO VILLAREAL 19/04/2024. PLAN RESPUESTA EMERGENCIAS ITEM 7.4 A 7.14  CUI 2473922: IEI 67: CARTA 27-2024-REP LE/JLRL-ACAP-CALLAO 06/05/2024, CUI 2265066 IE 68:INFORME 001-2024-GRC/OCV-OOT 10/07/2024 CONTRATO 038-2024 DEL 18/06/2024  CUI 2500740 IE 171: INFORME 26-2024-GRC/OCV-BTC 10/07/2024"	EN PROCESO	
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 VIALIDAD-GRI	30/04/2024	08/05/2024	"1. INFORME N° 55-2024-GRC/OCV-PSH DEL 30/04/2024 2. CARTA N° 000282-2024-GRC/GRI DEL 08/05/2024 3. CARTA N° 000283-2024-GRC/GRI DEL 08/05/2024 4. CARTA N° 000287-2024-GRC/GRI DEL 08/05/2024"	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	04/03/2024	10/07/2024	"CUI2505512: IE177 - CARTA MULTIPLE N° 000020-2024-GRC/OCV DEL 04/03/2024 - INFORME N° 006-204-GRC/OCV-MTR 13/05/2024 CUI 2494331: IEI 166-MEMORANDO MÚLTIPLE 16-2024-GRC/OCV 02/05/2024 MEMORANDO 493-204-GRC/OCV 27/05/2024  .CUI 2265042: IE 5077 CARTA MULTIPLE 46-2024-GRC/OCV 7/5/2024 CUI 2494331: IEI 166: INFORME 117-2024-GRC/OCV-CDV COORDINADOR  CUI 2420668: IE 4016: INFORME 117-2024-GRC/OCV-CDV 10/07/2024 INFORME 101--2024-GRC/OCV-CDV 24/5/2024; INFORME 102-2024-GRC/OCV-CDV 24/5/2024 CARTA MÚLTIPLE 48-2024-GRC/OCV 8/5/2024 CUI 5150 CACHITO: CARTA MULTIPLE 45-2024-GRC/OCV 07/5/2024, CARTA MULTIPLE 59-2024-GRC/OCV 27/6/24 "	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	09/02/2024	11/07/2024	"CUI2505512: IE177 INFORME 023-2024-GRC/OCV-JAC 22/03/2024 - INFORME N° 006-204-GRC/OCV-MTR 13/05/2024 CUI 2161945: IE 5150 CACHITO: INFORME 32-2024-GRC/OCV-VCV 15/5/2024  CUI 2340326: IE5051 OFICIO 727-2024-GGR 20/5/2024 INFORME 30-2024-GRC/OCV-MTV 26/04/24; CUI 2340326: IE5051: INFORME 65-2024-GRC/OCV-JPC 10/7/2024; MEMORANDO 125-2024-OCV 12/2/24; MEMORANDO 487-2024-OCV 27/5/24, MEMORANDO 563-2024-OCV 25/6/24, CARTA 70-2024-OCV, 9/2/24 MEMORANDO 199-OCV 4/3/24, MEMORANDO 127-2024-OCV 09/02/24, CARTA 71-2024-OCV 16/2/24, CARTA 358-2024-OCV 30/4/24, CARTA 531-2024-OCV 25/6/24, CARTA 73-2024-OCV 13/2/24 CUI 2494331: IEI 166: INFORME 117-2024-GRC/OCV-CDV 10/07/2024;	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						CARTA 448-2024-GRC/OCV 27/5/2024; CARTA 491-2024-GRC/OCV 14/6/2024; CUI 2280932: IE 5149 Y CUI 2508227: IE 5130-2 INFORME 48-2024-GRC/OCV.CMJ 09/7/2024 CUI 2161945 IE 5130-4 CHAVINILLO: INFORME 14-2024-GRC/OCV-JMP 11/7/24 CUI 2285009 IE 5150 CACHITO: INFORME 49-2024-GRC/OCV-VCV 28/5/2024 CUI 2265042 IE 5077: INFORME		
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	08/02/2024	10/07/2024	&QUOT;CONVOCATORIAS IEI 68 08/2/24 E IEI 171 DEL 08/2/24  CUI 2509193 IEI 137: INFORME 67-2024-GRC/OCV-KCQ 24/4/24 INFORME 27-2024-GRC/OCV-AMM 10/7/2024  CUI 2265066 IE 68:INFORME 001-2024-GRC/OCV-OOT, 10/07/2024; CONTRATO 038-2024- 18/6/24 CUI 2473922: IEI 67 E CUI 2500740 IE 171: INFORME 26-2024-GRC/OCV-BTC 10/7/24&QUOT;;	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GRI MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 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	01/02/2024	08/05/2024	"1. CUI 2533995: LOSA JOSE OLAYA RGR N° 000001-2024-GRC/GRI 01/02/2024 2. CUI 2533770: LOSA VENT.ALTA RGR N° 000006-2024-GRC/GRI 07/03/2024 3.- CUI 2533996: LOSA N PROGRESO RGR N° 17-2024-GRC/GRI 07/05/2024 4. INFOME 56-2024-GRC/OCV-WQV 08/05/2024"	IMPLEMENTADA	
GRI MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 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	20/04/2024	09/07/2024	"INFORME N° 0047-2024GRC/OCV-JPC DEL 24/04/024, MEMORANDO MULTIPLE 15-2024-GRC/OCV 29/04/2024 ACTA DE REUNION CMP 2/5/24 CARTA 399-2024-OCV 07/5/24 NOTIFICACION 07/5/24 CARTA MÚLTIPLE N° 51-2024-GRC/OCV 14/05/2024 MEMORANDO 1870-2024-GA 22/5/24 INFORME 64-2024-GRC/OCV-JPC 09/7/24 "	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GRI MEJORAMIENTO Y AMPLIACION 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	16/01/2024	19/06/2024	"CUI 2471599: ESTADIO GRAU - CARTA MÚLTIPLE 52-2024-GRC/OC 15/05/2024 CARTA 443-2024-GRC/OCV 27/05/2024 INFORME 002-2024-GRI-OCV-EJRG 31/5/2024 INFORME 002-2024-GRI-OCV-JCRS 31/5/2024  CUI 2571647: INFORME N° 000004-2024-GRC/OCV-GCR 16/01/24 INFORME N° 000025-2024-GRC/OCV-GCR 07/2/24 INFORME N° 000050-2024-GRC/OCV-GCR 23/4/24 INFORME 70-2024-GRC/OCV-GCR 9/5/24 OFICIO 344-2024-GRC/GRI 14/5/2024 OFICIO 70-2024-MDV-PPM 19/6/2024"	EN PROCESO	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD LOS TRABAJADORES PODRÍAN NO CUMPLIR CON SU HORARIO	INCREMENTAR CONSCIENCIA ENTRE LOS TRABAJADORES SOBRE LAS CONSECUENCIAS	GRRNYGMA / OFICINA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	28/06/2024	28/06/2024	*INFORME N°004-2024-NMJLG	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICO S	EL INFORME DE CIERRE DE ACTIVIDAD PODRÍA RETRASARSE	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA PAGO A PROVEEDORES	GRRNYGMA / OFICINA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	11/07/2024	18/07/2024	&QUOT;*MEMORANDO N° 000816-2024-GRC/GRRNGMA *MEMORANDO N° 000833-2024-GRC/GRRNGMA *MEMORANDO N° 000834-2024-GRC/GRRNGMA *MEMORANDO N° 000835-2024-GRC/GRRNGMA *MEMORANDO N° 000836-2024-GRC/GRRNGMA&QUOT;	IMPLEMENTADA	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICO S	EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL PODRÍA OCURRIR INCENDIOS	REALIZAR PATRULLAJE CONSTANTE	GRRNYGMA / OFICINA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	06/06/2024	30/06/2024	*REGISTROS DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE.	EN PROCESO	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICO S	EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL PODRÍAN 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	03/07/2024	03/07/2024	*INFORME N°005-2024-CJPC	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	ESTUDIO DE MERCADO PODRÍA DEMORAR	VERIFICAR ADMINISTRATIVAMENTE LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS.	GRRNYGMA / OFICINA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	17/05/2024	03/07/2024	"*MEMORANDO N° 000544-2024-GRC/GRRNGMA *ORDENES DE COMPRA";	IMPLEMENTADA	
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	LA ACTIVIDAD PODRÍA SER NO APROBADA	REFORMULAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO AJUSTADO AL PRESUPUESTO.	GRRNYGMA / OFICINA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	11/04/2024	03/05/2024	"*INFORME N° 000009-2024-GRC/OAPYMA-RZR *MEMORANDO N° 002068-2024-GRC/GRPPYAT";	IMPLEMENTADA	
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.	GRRNYGMA / OFICINA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	17/05/2024	03/07/2024	"*MEMORANDO N° 000544-2024-GRC/GRRNGMA *ORDENES DE COMPRA";	IMPLEMENTADA	
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	GRRNYGMA / OFICINA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y MEDIO AMBIENTE	14/06/2024	14/06/2024	*INFORME N°002-2024-NMJLG	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	12/06/2024	12/06/2024	CON INFORME N° 042-2024-JADL, SE ADJUNTA LOS PERFILES DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS EN LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.	EN PROCESO	
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	14/05/2024	17/06/2024	"* CAPTURE DEL CORREO DEL 14/05/2024 1.- CON INFORME N° 022-2024-JADL 2.- CON INFORME N° 0001311-2024-GRC/OAVR 3.- OPERATIVO INSTITUCIONAL E INFORME SUSTENTARIO. ";	LAS INSTALACIONES DE LA VILLA DEPORTIVA TIENEN UN PERIODO DE CONSTRUCCIÓN NO MAYOR 5 AÑOS, POR LA CUAL SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, 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 ADMINISTRACION DE VILLAS REGIONALES / GRECYD	23/01/2024	17/06/2024	"* MEMORANDO N° 000819-2024-GRC/GRI * INFORME N° 000025-2024-GRC/OAVR * INFORME N° 000076-2024-GRC/OAVR * INFORME N° 001308-2024-GRC/OAVR * INFORME N° 000986-2024-GRC/OAVR 2.- INFORME N° 001309-2024-GRC/OAVR ";		EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, 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 MASIFICACION DEL DEPORTE.	COORDINAR CAPACITACIONES A TRAVÉS DE LOS ORGANOS COMPETENTES PARA VER DESASTRES.	OFICINA DE ADMINISTRACION DE VILLAS REGIONALES / GRECYD	17/05/2024	18/06/2024	&QUOT;* CAPTURA DE CORREO * INFORME N° 000987-2024-GRC/OAVR DE FECHA 17/05/2024, * INFORME N° 0001316-2024-GRC/OAVR &QUOT;	EN PROCESO	
MEJORAMIENTO Y ATENCION 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				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO Y ATENCION 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				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO Y ATENCION 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				PENDIENTE	
MEJORAMIENTO Y ATENCION 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				PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO Y ATENCION 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				PENDIENTE
MEJORAMIENTO Y ATENCION 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				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO 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 ACUATICO	14/02/2024	28/06/2024	&QUOT;1.ACTA DE INSPECCIÓN N° 004-2024 2.ACTA DE INSPECCIÓN N° 005-2024 3.ACTA DE INSPECCIÓN N° 006-2024 4.ACTA DE INSPECCIÓN N° 015-2024 5.ACTA DE INSPECCIÓN N° 016-2024 6.ACTA DE INSPECCIÓN N° 017-2024 7.ACTA DE INSPECCIÓN N° 018-2024 8.ACTA DE INSPECCIÓN N° 019-2024 9.ACTA DE INSPECCIÓN N° 021-2024 10.ACTA DE INSPECCIÓN N° 022-2024 11.ACTA DE INSPECCIÓN N° 023-2024 12.INFORME N° 000066-2024-GRC-GRTYC-SAJ 13.INFORME N° 000092-2024-GRC-GRTYC- SAJ 14.INFORME N° 000105-2024-GRC-GRTYC- SAJ 15.INFORME N° 000020-2024-GRC-GRTYC-LMJ 16.INFORME N° 000021-2024-GRC-GRTYC-LMJ&QUOT;;	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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 ACUATICO	14/02/2024	18/06/2024	"1.AVISO DE CAPITANÍA N°100-2024 PRONOSTICO DEL MAR 2.RESOLUCIÓN DE CAPITANÍA N° RC 117-2024/MGP/DGCG/CAPICALLA DE FECHA 05-06-2024 3.RESOLUCIÓN DE CAPITANÍA N° RC 123-2024/MGP/DGCG/CAPICALLA DE FECHA 13-06-2024 4.RESOLUCIÓN DE CAPITANÍA N° RC 119-2024/MGP/DGCG/CO DE FECHA 06-06-2024 5.RESOLUCIÓN DE CAPITANÍA N° RC 126-2024/MGP/DGCG/CO DE FECHA 18-06-2024"	EN PROCESO	
OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUÁTICO 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	01/02/2024	30/05/2024	1) ANEXO 03 "ACTA DE VERIFICACIÓN - PERMISO DE OPERACIÓN	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUÁTICO 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	14/04/2024	28/06/2024	&QUOT;1.INFORME N° 000014-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 26-04-2024 2.PROVEÍDO 001792-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 29-04-2024 3. MEMORANDO MULTIPLE-000024-2024-GRTYC 06.05-2024 A.LEY27815 CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PUBLICA B.RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 283 - 2019 4.INFORME N° 000065-2024-GRC/GRTYC-SAJ, DE FECHA 09-05-2024 5.INFORME N° 000024-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 23-05-2024 Y ANEXO 6.INFORME N° 000027-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 29-05-2024 7.PROVEÍDO 000104-2024-GRC/GRTYC DE FECHA 06-06-2024 8.MEMORANDO N° 001131-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 06-06-2024 9.FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 10.INFORME N° 000079-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 28-06-2024 11.INFORME N° 000217-2024-GRC/UFII, DE FECHA 09-07-24	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						&QUOT;		
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	28/06/2024	&QUOT;;1.ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN 24-04-2024 2.INFORME N° 000015-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 26-04-2024 3.PLAN DE EMERGENCIA, METODOLOGÍA E ÍNDICE TENTATIVO 4.INFORME N° 000029-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 29-05-2024 5.ACTA DE REUNIÓN Y ACUERDOS DE 03-06-2024 6.INFORME N° 000033-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 04-06-2024 7.INFORME N° 000097-2024-GRC/GRTYC-SAJ, DE FECHA 27-06-2024 &QUOT;	EN PROCESO	
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 COMUNICACIONES Y LA NORMATIVA VIGENTE.	GRTYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD EMISIÓN OPORTUNA DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	01/04/2024	15/05/2024	&QUOT;;1.ORDEN DE COMPRA 0000863, DE FECHA 21-11-2023 2. MEMORANDO 002790-2024-GRTYC 15.12-2023 3. CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE BIENES 15.12-2023&QUOT;	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	GRTYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD EMISIÓN OPORTUNA DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	01/04/2024	28/06/2024	&QUOT;1.INFORME N° 000014-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 26-04-2024 2.PROVEÍDO 001792-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 29-04-2024 3. MEMORANDO MULTIPLE-000024-2024-GRTYC 06.05-2024 A.LEY27815 CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PUBLICA B.RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 283 - 2019 4.INFORME 000067-2024-GRC-GRTYC-RMS, DE FECHA 14-05-2024 5.INFORME N° 000024-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 23-05-2024 Y ANEXO 6.INFORME N° 000027-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 29-05-2024 7.MEMORANDO MULTIPLE-000026-2024-GRTYC 31.05-2024 8.PROVEÍDO 000104-2024-GRC/GRTYC DE FECHA 06-06-2024 9.MEMORANDO N° 001131-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 06-06-2024 10.FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 11.INFORME N° 000040-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 27-06-2024	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						12.INFORME N° 000079-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 28-06-2024 13.INFORME N° 000217-2024-GRC/UFII, DE FECHA 09-07-24 &QUOT;		
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.	GRTYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD EMISIÓN OPORTUNA DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	01/04/2024	28/06/2024	&QUOT;1.MEMORANDO-000743-2024-GRTYC, DE FECHA 30.04.2024 2.MEMORANDO-000852-2024-GRTYC, DE FECHA 14.05.2024 3.INFORME N° 000426-2024/GRTYC-OTIC, DE FECHA 06.06.2024 4.INFORME N° 000446-2024/GRTYC-OTIC, DE FECHA 17.06.2024 5.MEMORANDO 000008-2024-GRTYC-LCN, DE FECHA 09.07.2024&QUOT;	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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.	GRTYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD EMISIÓN OPORTUNA DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	01/04/2024	28/06/2024	&QUOT;1.INFORME N° 000014-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 26-04-2024 2.PROVEÍDO 001792-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 29-04-2024 3. MEMORANDO MULTIPLE-000024-2024-GRTYC 06.05-2024 A.LEY27815 CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA B.RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 283 - 2019 4.INFORME 000067-2024-GRC-GRTYC-RMS, DE FECHA 14-05-2024 5.INFORME N° 000024-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 23-05-2024 Y ANEXO 6.INFORME N° 000027-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 29-05-2024 7.MEMORANDO MULTIPLE-000026-2024-GRTYC 31.05-2024 8.PROVEÍDO 000104-2024-GRC/GRTYC DE FECHA 06-06-2024 9.MEMORANDO N° 001131-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 06-06-2024 10.FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 11.INFORME N° 000040-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 27-06-2024	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						12.INFORME N° 000079-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 28-06-2024 13.INFORME N° 000217-2024-GRC/UFII, DE FECHA 09-07-24 &QUOT;		
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	GRTYC / COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD EMISIÓN OPORTUNA DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A	01/06/2024	28/06/2024	&QUOT;MEMORANDO N° 000007-2024-GRC/GRTYC-LCN &QUOT;	EN PROCESO	
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	28/06/2024	&QUOT;1.ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN 24-04-2024 2.INFORME N° 000015-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 26-04-2024 3.PLAN DE EMERGENCIA, METODOLOGÍA E ÍNDICE TENTATIVO 4.INFORME N° 000029-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 29-05-2024 5.ACTA DE REUNIÓN Y ACUERDOS DE 03-06-2024 6.INFORME N° 000033-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 04-06-2024 7.INFORME N° 000097-2024-GRC/GRTYC-SAJ, DE FECHA 27-06-2024 &QUOT;	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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				PENDIENTE	
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	01/05/2024	28/06/2024	"1.MEMORANDO N 000968-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 23-05-2024 2.INFORME N° 000446-2024/GRTYC-OTIC, DE FECHA 17-06-2024 3.MEMORANDO N 000008-2024-GRC-GRTYC-LCN, DE FECHA 09-07-2024 "	EN PROCESO	
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	15/05/2024	"1.MEMORANDO-000852-2024-GRTYC, DE FECHA 14-05-2024 2.MEMORANDO-000001-2024-GRC/GRTYC-LCN, DE FECHA 05-06-2024 3.MEMORANDO-000006-2024-GRC/GRTYC-LCN, DE FECHA 04-07-2024"	EN PROCESO	
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	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	01/05/2024	28/06/2024	"1.INFORME N° 000446-2024/GRTYC-OTIC, DE FECHA 17-06-2024 "	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PERSONAS CUENTAN 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	DRTPE/DPYSC/DPYPDF YSYST	07/03/2024	07/03/2024	RES. DE SUPERINTENDENCIA N° 000070-2024-SUNAFIL	IMPLEMENTADA	
PERSONAS CUENTAN 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	DRTPE/DPYPDFYSYST	30/04/2024	21/06/2024	INFORME N° 000114-2024-GRC/DRTPE-DPPDFSST	IMPLEMENTADA	
PERSONAS CUENTAN 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	DRTPE/DPYSC/DPYPDF YSYST	30/04/2024	24/05/2024	1. INF. 000438-2024-GRC/GRDS-DRTPE 2. MEMORANDO N° 000779-2024-GRC/GRDS 3. PROVEIDO 010339-2024-GRC/GA	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS 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/DPYPDF YSYST	30/04/2024	20/05/2024	&APOS;MEMO MULTIPLE N° 000009-2024-GRC/GRDS-DRTPE	EN PROCESO	
PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS 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/DPYPDF YSYST	30/04/2024	28/05/2024	&APOS;MEMO MULTIPLE N° 000009-2024-GRC/GRDS-DRTPE * CARTA-000016-2024-GRDS-DRTPE	SE HA DETECTADO UNA DUPLICIDAD DE PROCEDIMIENTO EN LA OFIC DE LOGISTICA, LA MISMA QUE HACE UNA INDAGACION DE MERCADO PREVIA Y UN ESTUDIO DE MERCADO POSTERIOR A FIN DE DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL DEL BIEN O SERVICIO / LAS SUB DIRECCIONES NO AJUSTAN SUS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES AL PRESUPUESTO ASIGNADO INICIALMENTE	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS 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/DPYPDF YSYST	30/04/2024	28/05/2024	&APOS;1. INF. 000436-2024-GRC/GRDS-DRTPE 2.MEMO. N° 000780-2024-GRC/GRDS 3.INF. TECNICO ° 00002-2024-GRC/OTIC-LMA	EN PROCESO
PERSONAS CUENTAN 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 MODIFICACIÓN DEL MOF DEL GORE CALLAO, A FIN QUE SE RECONOCAN LAS FUNCIONES QUE LE CORRESPONDEN A LAS DIRECCIONES EN LINEA	DRTPE/DPYSC/DPYPDF YSYST	30/04/2024	27/05/2024	&APOS;FALTA DE CONOCIMIENTO DE LOS FORMULADORES DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DE LA REALIDAD DEL ORGANO DESCONCENTRADO / NULA PARTICIPACION DE LOS TECNICOS DE ESTE ORGANO DESCONCENTRADO EN LA ELABORACION DE ESTOS DOCUMENTOS DE GESTION	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PERSONAS CUENTAN 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/DPYPDF YSYST	30/04/2024	28/05/2024	&APOS;1. INF. 000436-2024-GRC/GRDS-DRTPE 2.MEMO. N° 000780-2024-GRC/GRDS 3.INF. TECNICO ° 00002-2024-GRC/OTIC-LMA	IMPLEMENTADA
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/DPYPDF YSYST	30/04/2024	20/05/2024	&APOS;MEMO MULTIPLE N° 000009-2024-GRC/GRDS-DRTPE	EN PROCESO

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS 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/DPYPDF YSYST	30/04/2024	21/06/2024	INFORME N° 000114-2024-GRC/DRTPE-DPPDFSST	IMPLEMENTADA	
PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	CAPACITACIONES PODRIAN VERSE AFECTADAS POR RIESGOS DE DESASTRE DE ORIGEN NATURAL	REQUERIR SE ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE REALICEN LA INSPECION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LAS CONEXIONES ELECTRICAS Y DE AGUA EN LA SEDE DE LA DRTPE	DRTPE/DPYSC/DPYPDF YSYST	30/04/2024	24/05/2024	1. INF. N° 000439-2024-GRC/GRDS-DRTPE 2. MEMO N° 000777-2024-GRC-GRDS 3. PROV. 010336-2024-GRC/GA	IMPLEMENTADA	
PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS 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/DPYPDF YSYST	30/04/2024	24/05/2024	1. INF. N° 000437-2024-GRC/GRDS-DRTPE 2. MEMO N° 000778-2024-GRC/GRDS 3. PROV. 003677-2024-GRC/GRDNCYSC	IMPLEMENTADA	
POBLACION CON PRACTICAS 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	GRDNCYSC/ ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	21/03/2024	27/03/2024	"* MEMORANDO N° 001394-2024 GRC/GRPPYAT * INFORME N° 00272-2024-GRC/ODNYDC";	IMPLEMENTADA	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	GRDNDYCSC/ ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	16/04/2024	30/06/2024	"* MULTIPLE N°000034-2024 GRD/GRDNDYCSC * INFORME N° 000095-2024-ODNDC ";	IMPLEMENTADA	
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN PODRÍA NO BRINDARSE DEMANERA ADECUADA LA POBLACIÓN.	PRESENTAR INFORME SOLICITANDO HABILITACIÓN PRESUPUESTAL SUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	GRDNDYCSC/ ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	28/06/2024	28/06/2024	* INFORME N° 246-2024-ODNDC	EN PROCESO	
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 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 GRDNDYCSC / ODNYDC SOBRE LA RECEPCIÓN DE BIENES	GRDNDYCSC/ ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI	24/05/2024	12/06/2024	"INFORMES DE CONFORMIDADES: INFORME N°183-2024-GRC-ODNYDC-ESC INFORME N°185-2024-GRC-ODNYDC-ESC INFORME N°186-2024-GRC-ODNYDC-ESC INFORME N°189-2024-GRC-ODNYDC-ESC INFORME N°199-2024-GRC-ODNYDC-ESC INFORME N°216-2024-GRC-ODNYDC-ESC INFORME N°229-2024-GRC-ODNYDC-ESC INFORME N°230-2024-GRC-ODNYDC-ESC INFORME N°231-2024-GRC-ODNYDC-ESC INFORME N°235-2024-GRC-ODNYDC-ESC";	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	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	25/06/2024	30/06/2024	* REPORTE N° 24-2024 SAT	EN PROCESO	
POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRÍA EXISTIR PERSONAL QUE NO ESTÁ EN CONSTANTEPREPARACIÓN 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	28/06/2024	&QUOT;* CAPTURA DE CORREO * INFORME N° 013-2024-ECCM/OAVR&QUOT;	EN PROCESO	
POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRÍA HABER CANTIDAD INSUFICIENTE DE PARTICIPANTES PARA LA MASIFICACION DEL DEPORTE.	ELABORAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA VILLA REGIONAL DEL CALLAO	OFICINA DE ADMINISTRACION DE VILLAS REGIONALES / GREDYD	14/05/2024	28/06/2024	&QUOT;* CAPTURA DE CORREO * INFORME N° 010-2024-ECCM/OAVR&QUOT;	EN PROCESO	
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	17/05/2024	31/05/2024	&QUOT;* CAPTURA DE CORREO * INFORME N° 000987-2024-GRC/OAVR * INFORME N° 0001316-2024-GRC/OAVR, &QUOT;	PENDIENTE	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	GERECIA REGIONAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	28/05/2024	28/06/2024	QUE, MEDIANTE INFORME N° 0023-2024-GRECYD-FAUE DE FECHA 22.07.2024, EL COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA ¿ DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES¿ EJERCICIO 2024, INDICA CON SUSTENTO EL DESARROLLO DE LOS TALLERES ARTÍSTICOS - CULTURALES (HTTPS://LINKTR.EE/VILLACULTURACALLAO)	DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA ACTIVIDAD	IMPLEMENTADA
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	02/05/2024	28/05/2024	SE ADJUNTA CUADRO ANEXO DE SEGUIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA ¿ DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES¿ EJERCICIO 2024		IMPLEMENTADA
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	PERDIDA DE TALLERES ARTISTICOS DICTADOS A NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS POR DESASTRES DE ORIGEN NATURAL (SISMO)	VERIFICACIÓN DEL MEDIO DE REFORZAMIENTO DE TALLERES ARTÍSTICOS ATRAVES DE CANALES DIGITALES	GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	30/06/2024	30/06/2024	SE ADJUNTA DOCUMENTO ANEXO 1 : PIEZAS GRÁFICAS Y VIDEOS ANEXO 2: ASISTENCIA ANEXO 3 FOTOS (ASIMISMO SE ENCUENTRAN FOTOGRAFÍAS EN EL SIGUIENTE LINCK: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/1HU4REBKMBV_ZS77GWZGK7JNUILRVUYAQ?USP=SHARING)		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	GERENTE Y/O JEFE DE OFICINA Y/O RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD PODRÍA DAR CONFORMIDAD Y/O RECEPCIÓNAR 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 GRDND CYSC / ODNYSC SOBRE LA RECEPCIÓN DE BIENES	GRDND CYSC/ ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI				PENDIENTE
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	LOS INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES PODRÍAN CONTENER INADECUADAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y PROSPECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO Y DESASTRES.	REALIZAR MESAS DE TÉCNICAS	GRDND CYSC / ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI				PENDIENTE
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	LOS INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES PODRÍAN NO REALIZARSE DE MANERA OPORTUNA.	PRESENTAR INFORME DE PRESENTACIÓN DE ACTIVIDAD	GRDND CYSC / ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI				PENDIENTE
PREVENCION Y MITIGACION DE 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. VERIFICAR MEDIANTE INFORME EL DESTINO DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONSIGNADOS A LA ACTIVIDAD	GRDND CYSC/ ODNYDC/ RESPONSABLE DE LA AOI				PENDIENTE

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	28/06/2024	"1.INFORME N° 000036-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 19.06.2024 2.INFORME N° 000229-2024-GRC/GRTYC-LRR, DE FECHA 28.06.2024 3.INFORME N° 000260-2024-GRC/GRTYC-LRR, DE FECHA 12.07.2024 4.INFORME N° 000261-2024-GRC/GRTYC-LRR, DE FECHA 12.07.2024 5.RIESGO 1 ABRIL 6.RIESGO 1 MAYO 7.RIESGO 1 JUNIO "	EN PROCESO	
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 VEHÍCULO	GRTYC/COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	01/05/2024	28/06/2024	"1. RIESGO 1 "	EN PROCESO	
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	28/06/2024	1. RIESGO 4	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	28/06/2024	&QUOT;1.INFORME N° 000014-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 26-04-2024 2.PROVEÍDO 001792-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 29-04-2024 3. MEMORANDO MULTIPLE-000024-2024-GRTYC 06.05-2024 A.LEY27815 CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA B.RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 283 - 2019 4.INFORME 000067-2024-GRC-GRTYC-RMS, DE FECHA 14-05-2024 5.INFORME N° 000024-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 23-05-2024 Y ANEXO 6.INFORME N° 000027-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 29-05-2024 7.MEMORANDO MULTIPLE-000026-2024-GRTYC 31.05-2024 8.PROVEÍDO 000104-2024-GRC/GRTYC DE FECHA 06-06-2024 9.MEMORANDO N° 001131-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 06-06-2024 10.FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 11.INFORME N° 000040-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 27-06-2024	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						12.INFORME N° 000079-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 28-06-2024 13.INFORME N° 000217-2024-GRC/UFII, DE FECHA 09-07-24 &QUOT;		
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	28/06/2024	&QUOT;1.INFORME N 000229-2024GRC-GRTYC-LRR, DE FECHA 28.06.2024 2.INFORME N 000227-2024GRC-GRTYC-LRR, DE FECHA 28.06.2024&QUOT;	EN PROCESO	
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 TECNOLOGÍA 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	&QUOT;1.INFORME N 000229-2024GRC-GRTYC-LRR, DE FECHA 28.06.2024 2.INFORME N 000226-2024GRC-GRTYC-LRR, DE FECHA 28.06.2024&QUOT;	EN PROCESO	
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	28/06/2024	&QUOT;1.INFORME N° 000054-2024-GRC-GRTYC-LRR, DE FECHA 02.04.2024 2.MEMORANDO 570-2024 PÓLIZA DE SEGURO, DE FECHA 04.04.2024 3.RIESGO 2 &QUOT;	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	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	28/06/2024	"1. INFORME N° 000054-2024-GRC-GRTYC-LRR RIESGO2 ADJUNTANDO EL LINK DE LA CARPETA";	EN PROCESO	
PROMOCION Y REGULACION 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 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	28/06/2024	"1.ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN 24-04-2024 2.INFORME N° 000015-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 26-04-2024 3.PLAN DE EMERGENCIA, METODOLOGÍA E ÍNDICE TENTATIVO 4.INFORME N° 000029-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 29-05-2024 5.ACTA DE REUNIÓN Y ACUERDOS DE 03-06-2024 6.INFORME N° 000033-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 04-06-2024 7.INFORME N° 000097-2024-GRC/GRTYC-SAJ, DE FECHA 27-06-2024 ";	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	18/06/2024	30/06/2024	SE ADJUNTA CUADRO ANEXO DE SEGUIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (OFICINA DE LOGÍSTICA: &APOS;HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1OM-P0Z-G-EMMHXTM_6LRAFYK418WPNYP/VIEW?USP=SHARING)	DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA ACTIVIDAD	IMPLEMENTADA
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	28/05/2024	30/06/2024	SE ADJUNTA DOCUMENTO ANEXO 4 - OFICIOS MÚLTIPLES DE LA DREC (DOCUMENTOS DE LA DREC (HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/FILE/D/1WD2OW1MBWNOUYYBWLVMPSHF80LE2GRU/VIEW?USP=SHARING))	DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA ACTIVIDAD	IMPLEMENTADA
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	26/06/2024	26/06/2024	SE ADJUNTA CUADRO ANEXO DE SEGUIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA ¿ DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES¿ EJERCICIO 2024		IMPLEMENTADA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
USUARIO DE LA VIA 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	28/06/2024	"1.ACTA_01_INFRACTORES, DE FECHA 12- 06-2024 2.ACTA_02, DE FECHA 27- 06-2024"	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	CAPACITADORES PODRÍAN SOLICITAR SOBORNO A CONDUCTORES INFRACTORES PARA APROBARLOS EN ELEXAMEN PARA LAREDUCCIÓN DE PUNTOS.	GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CURSO DE ÉTICA Y PROPORCIONAR LEY DEL NCÓDIGO 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	28/06/2024	&QUOT;1.INFORME N° 000014-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 26-04-2024 2.PROVEÍDO 001792-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 29-04-2024 3. MEMORANDO MULTIPLE-000024-2024-GRTYC 06.05-2024 A.LEY27815 CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PUBLICA B.RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 283 - 2019 4.INFORME 000067-2024-GRC-GRTYC-RMS, DE FECHA 14-05-2024 5.INFORME N° 000024-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 23-05-2024 Y ANEXO 6.INFORME N° 000027-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 29-05-2024 7.MEMORANDO MULTIPLE-000026-2024-GRTYC 31.05-2024 8.PROVEÍDO 000104-2024-GRC/GRTYC DE FECHA 06-06-2024 9.MEMORANDO N° 001131-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 06-06-2024 10.FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 11.INFORME N° 000040-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 27-06-2024	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						12.INFORME N° 000079-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 28-06-2024 13.INFORME N° 000217-2024-GRC/UFII, DE FECHA 09-07-24 &QUOT;		
USUARIO DE LA VIA 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	16/05/2024	28/06/2024	&QUOT;1.RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00991, DE FECHA 16 ¿ 05 ¿ 2024 2.RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 01251, DE FECHA 19 ¿ 06 -2024 3.ACTAS DE FISCALIZACIÓN, DE FECHA 23 ¿ 06 -24 4.FORMATO DE SEGUIMIENTO MENSUAL, DE FECHA 02- 07 ¿ 2024 &QUOT;	EN PROCESO	
USUARIO DE LA VIA 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 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y ED. VIAL	16/05/2024	28/06/2024	&QUOT;1.RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00991, DE FECHA 16 ¿ 05 ¿ 2024 2.RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 01251, DE FECHA 19 ¿ 06 -2024 3.ACTAS DE FISCALIZACIÓN, DE FECHA 23 ¿ 06 -24 4.FORMATO DE SEGUIMIENTO MENSUAL, DE FECHA 02- 07 ¿ 2024 &QUOT;	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
USUARIO DE LA VIA 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	19/06/2024	28/06/2024	"1.INFORME N° 000036-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 19.06.2024 2.INFORME N° 000229-2024-GRC/GRTYC-LRR, DE FECHA 28.06.2024 3.INFORME N° 000260-2024-GRC/GRTYC-LRR, DE FECHA 12.07.2024 4.INFORME N° 000261-2024-GRC/GRTYC-LRR, DE FECHA 12.07.2024 5.RIESGO 1 ABRIL 6.RIESGO 1 MAYO 7.RIESGO 1 JUNIO "	EN PROCESO	
USUARIO DE LA VIA 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	28/06/2024	"1. RIESGO 1 "	EN PROCESO	
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	EXISTE EL RIESGO DE QUE EL PERSONAL NO CUMPLA CON LA CANTIDAD DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS	REALIZAR LA SUPERVISIÓN AL PERSONAL PARA QUE CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	GRTYC / COOR. DE LA ACTIVIDAD CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDU. VIAL	08/05/2024	10/06/2024	"1.INFORME N° 000047 ¿ 2024 ¿ GRC/GRTYC ¿ CHM, DE FECHA 08 ¿ 05 ¿ 2024 2.INFORME N° 000064 ¿ 2024 ¿ GRC/GRTYC ¿ CHM, DE FECHA 10 ¿ 06 ¿ 2024 3.FORMATO DE SEGUIMIENTO MENSUAL, DE FECHA 10 ¿ 06 -2024 4.FORMATO DE SEGUIMIENTO MENSUAL, DE FECHA 02- 07-2024 "	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
USUARIO DE LA VIA 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	03/06/2024	12/06/2024	"1.INFORME N° 000008 ¿ 2024 ¿ GRC/GRTYC ¿ EFA, DE FECHA12 ¿ 06 ¿ 2024 2.INFORME N° 001 ¿ 2024¿GRC/GRTYC ¿ CJHM, DE FECHA 03 ¿ 06 ¿ 2024 "	EN PROCESO	
USUARIO DE LA VIA 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	12/06/2024	12/06/2024	"1.INFORME N° 000008 ¿ 2024 ¿ GRC/GRTYC ¿ EFA, DE FECHA12 ¿ 06 ¿ 2024 "	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
USUARIO DE LA VIA 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	26/04/2024	28/06/2024	&QUOT;1.INFORME N° 000014-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 26-04-2024 2.PROVEÍDO 001792-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 29-04-2024 3. MEMORANDO MULTIPLE-000024-2024-GRTYC 06.05-2024 A.LEY27815 CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PUBLICA B.RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 283 - 2019 4.INFORME 000067-2024-GRC-GRTYC-RMS, DE FECHA 14-05-2024 5.INFORME N° 000024-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 23-05-2024 Y ANEXO 6.INFORME N° 000027-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 29-05-2024 7.MEMORANDO MULTIPLE-000026-2024-GRTYC 31.05-2024 8.PROVEÍDO 000104-2024-GRC/GRTYC DE FECHA 06-06-2024 9.MEMORANDO N° 001131-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 06-06-2024 10.FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 11.INFORME N° 000040-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 27-06-2024	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						12.INFORME N° 000079- 2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 28-06-2024 13.INFORME N° 000217- 2024-GRC/UFII, DE FECHA 09-07-24 &QUOT;		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	EXISTE LA POSIBILIDAD QUE EL PERSONAL ENCARGADO NO BSENSIBILICE RESPONSABLEMENTE POR TERMINAR RÁPIDO SU TRABAJO	GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CURSO DE NÉTICA 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 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y ED. VIAL	26/04/2024	28/06/2024	&QUOT;1.INFORME N° 000014-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 26-04-2024 2.PROVEÍDO 001792-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 29-04-2024 3. MEMORANDO MULTIPLE-000024-2024-GRTYC 06.05-2024 A.LEY27815 CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PUBLICA B.RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 283 - 2019 4.INFORME 000067-2024-GRC-GRTYC-RMS, DE FECHA 14-05-2024 5.INFORME N° 000024-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 23-05-2024 Y ANEXO 6.INFORME N° 000027-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 29-05-2024 7.MEMORANDO MULTIPLE-000026-2024-GRTYC 31.05-2024 8.PROVEÍDO 000104-2024-GRC/GRTYC DE FECHA 06-06-2024 9.MEMORANDO N° 001131-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 06-06-2024 10.FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 11.INFORME N° 000040-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 27-06-2024	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						12.INFORME N° 000079- 2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 28-06-2024 13.INFORME N° 000217- 2024-GRC/UFII, DE FECHA 09-07-24 &QUOT;		

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
USUARIO DE LA VIA 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.	GRTYC/COOR. DE ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DE ED SEG VIAL	26/04/2024	28/06/2024	&QUOT;1.INFORME N° 000014-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 26-04-2024 2.PROVEÍDO 001792-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 29-04-2024 3. MEMORANDO MULTIPLE-000024-2024-GRTYC 06.05-2024 A.LEY27815 CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA B.RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 283 - 2019 4.INFORME 000067-2024-GRC-GRTYC-RMS, DE FECHA 14-05-2024 5.INFORME N° 000024-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 23-05-2024 Y ANEXO 6.INFORME N° 000027-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 29-05-2024 7.MEMORANDO MULTIPLE-000026-2024-GRTYC 31.05-2024 8.PROVEÍDO 000104-2024-GRC/GRTYC DE FECHA 06-06-2024 9.MEMORANDO N° 001131-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 06-06-2024 10.FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 11.INFORME N° 000040-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 27-06-2024	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						12.INFORME N° 000079-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 28-06-2024 13.INFORME N° 000217-2024-GRC/UFII, DE FECHA 09-07-24 &QUOT;		
USUARIO DE LA VIA 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.	GRTYC/COOR. DE ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DE ED SEG VIAL	03/06/2024	12/06/2024	&QUOT;1.INFORME N° 000008 ¿ 2024 ¿ GRC/GRTYC ¿ EFA, DE FECHA12 ¿ 06 ¿ 2024 2.INFORME N° 001 ¿ 2024¿GRC/GRTYC ¿ CJHM, DE FECHA 03 ¿ 06 ¿ 2024 &QUOT;	EN PROCESO	
USUARIO DE LA VIA 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	GESTIONAR MAYOR PRESUPUESTO PARA CONTRATAR UNA MOVILIDAD PARA LA ACTIVIDAD OPTIMIZAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LA MOVILIDAD DISPONIBLE	GRTYC/COOR. DE ACTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DE ED SEG VIAL	12/06/2024	12/06/2024	&QUOT;1.INFORME N° 000008 ¿ 2024 ¿ GRC/GRTYC ¿ EFA, DE FECHA12 ¿ 06 ¿ 2024 &QUOT;	EN PROCESO	
USUARIO DE LA VIA 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	28/06/2024	28/06/2024	&QUOT;1.INFORME N 000229-2024GRC-GRTYC-LRR, DE FECHA 28.06.2024 2.INFORME N 000227-2024GRC-GRTYC-LRR, DE FECHA 28.06.2024&QUOT;	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
USUARIO DE LA VIA 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	28/06/2024	28/06/2024	"1.INFORME N 000229-2024GRC-GRTYC-LRR, DE FECHA 28.06.2024 2.INFORME N 000226-2024GRC-GRTYC-LRR, DE FECHA 28.06.2024";	EN PROCESO	
USUARIO DE LA VIA 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 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	02/04/2024	04/04/2024	"1.INFORME N° 000054-2024-GRC-GRTYC-LRR, DE FECHA 02.04.2024 2.MEMORANDO 570-2024 PÓLIZA DE SEGURO, DE FECHA 04.04.2024 3.RIESGO 2  ";	EN PROCESO	
USUARIO DE LA VIA 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	28/06/2024	"INFORME N° 000054-2024-GRC-GRTYC-LRR RIESGO180 JUNIO HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/SPREADSHEETS/D/14HA1GFUKWKKQNDHT PZG4THVCUG02UPCL/E DIT?USP=SHARING&AMP;OUID=11221987345176 8663639&AMP;RTPOF=TRUE&AMP;SD=TRUE RIESGO 2";	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
USUARIO DE LA VIA 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	28/06/2024	1. RIESGO 4	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
USUARIO DE LA VIA 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	26/04/2024	28/06/2024	&QUOT;1.INFORME N° 000014-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 26-04-2024 2.PROVEÍDO 001792-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 29-04-2024 3. MEMORANDO MULTIPLE-000024-2024-GRTYC 06.05-2024 A.LEY27815 CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA B.RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 283 - 2019 4.INFORME 000067-2024-GRC-GRTYC-RMS, DE FECHA 14-05-2024 5.INFORME N° 000024-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 23-05-2024 Y ANEXO 6.INFORME N° 000027-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 29-05-2024 7.MEMORANDO MULTIPLE-000026-2024-GRTYC 31.05-2024 8.PROVEÍDO 000104-2024-GRC/GRTYC DE FECHA 06-06-2024 9.MEMORANDO N° 001131-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 06-06-2024 10.FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 11.INFORME N° 000040-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 27-06-2024	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
						12.INFORME N° 000079-2024-GRC/GRTYC, DE FECHA 28-06-2024 13.INFORME N° 000217-2024-GRC/UFII, DE FECHA 09-07-24 &QUOT;		
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.	GESTIONAR LA SUPERVISIÓN AL PERSONAL PARA QUE CUMPLA CON EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO.	GRTYC/COORDINADOR DE ACTIVIDAD CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL	09/05/2024	28/06/2024	&QUOT;1.INFORME N° 000053 ¿ 2024 ¿ GRC ¿ GRTY ¿ NEM, DE FECHA 09 ¿ 05 ¿ 2024 2.INFORME N° 000069-2024-GRC-GRTYC-NEM. DE FECHA 08-07-2024 3.ASISTENCIA CLASIFICACIÓN VEHICULAR 4.ASISTENCIA ELEMENTO VEHÍCULO 5.ASISTENCIA ELEMENTO VÍA, SEÑALIZACIÓN Y MEDIOAMBIENTE 6.ASISTENCIA PERITAJE DE NEUMÁTICOS 7.ASISTENCIA ACCIDENTES DE TRANSITO CON FUGA PRIMERA PARTE &QUOT;	EN PROCESO	
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 INTERRUPTIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ANÁLISIS, CAUSA Y PROPUESTA DE MEJORA	GRTYC/COORDINADOR DE ACTIVIDAD CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL	03/06/2024	03/06/2024	&QUOT;2.INFORME N° 001 ¿ 2024¿GRC/GRTYC ¿ CJHM, DE FECHA 03 ¿ 06 ¿ 2024 &QUOT;	EN PROCESO	

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
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	24/04/2024	27/06/2024	&QUOT;1.ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN 24-04-2024 2.INFORME N° 000015-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 26-04-2024 3.PLAN DE EMERGENCIA, METODOLOGÍA E ÍNDICE TENTATIVO 4.INFORME N° 000029-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 29-05-2024 5.ACTA DE REUNIÓN Y ACUERDOS DE 03-06-2024 6.INFORME N° 000033-2024-GRC/GRTYC-MGM, DE FECHA 04-06-2024 7.INFORME N° 000097-2024-GRC/GRTYC-SAJ, DE FECHA 27-06-2024 &QUOT;	EN PROCESO	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
DEMORA EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CONTINUAR CON LA FASE DE EJECUCIÓN DEBIDO A LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA LEY N° 29337, LEY QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA, POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.	PROPORCIONAR LA LEY N° 29337, LEY QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA, A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, CON LA FINALIDAD DE DINAMIZAR LOS TRÁMITES QUE CONLLEVA LA EJECUCIÓN DEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE.

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
-----------------------	--------------	---------------------------

FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	LOS AGENTES ECONÓMICOS QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, SON PERSONAS MAYORES DE EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS, EN MUCHOS CASOS DEMORAN EN PRESENTAR SUS DOCUMENTOS YA QUE ESTO ACARREA UN COSTO QUE DEBE SER COSTEADO POR EL ADMINISTRADO Y TIENE QUE DEMOSTRAR LA HABILITACIÓN DE SUS PREDIOS PARA DICHA ACTIVIDAD ECONÓMICA EL MISMO QUE TENDRÍAN QUE TENER UN CAPITAL CONSTANTE.	SENSIBILIZACIÓN CONSTANTE PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA QUE NO GENEREN GASTOS ADICIONALES AL PROCEDIMIENTO YA QUE SON ADULTOS MAYORES; ASIMISMO, LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DEBERÍA SEGUIR PROMOVIENDO EL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE EL CUAL REACTIVA Y MEJORA SU ACTIVIDAD ECONÓMICA.
	FALTA DE DOTACIÓN DE MOVILIDAD PARA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: - NOTIFICACIONES PARA INSPECCIÓN OCULAR. - INSPECCIÓN OCULAR DE DIVERSOS TRÁMITES. - PUBLICACIÓN DE CARTAS (MUNICIPALIDAD, PODER JUDICIAL, PARQUE PORCINO). - TASACIÓN DE PREDIOS. - NOTIFICACIONES DE OFERTA DE VENTA DIRECTA.	GESTIONAR ANTE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y OFICINA DE LOGÍSTICA LA DOTACIÓN DE UNA MOVILIDAD DE MANERA CONSTANTE Y TIEMPO PROLONGADO YA QUE LAS INSPECCIONES OCULARES Y DEMÁS ACTOS SE REALIZAN EN EL DISTRITO DE VENTANILLA Y LOS PREDIOS SON ÁREAS MUY GRANDES Y SE DEMORA EN REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, ENTRE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICA, LLENADO DE ACTAS, LLENADO DE FICHA CATASTRAL, VUELO DRON, VISITA A LOS PREDIOS COLINDANTES, TODO ELLO EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE DE LA LEY N° 31145 Y SU REGLAMENTO EL DECRETO SUPREMO N° 014-2022-MIDAGRI.
DESTINOS TURÍSTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	EN LA REGIÓN CALLAO LAS VÍAS PRINCIPALES DE TRÁNSITO VEHICULAR SE ENCUENTRAN SERIAMENTE DAÑADAS, LO QUE REPERCUTE EN UNA DESVENTAJA PARA EL CORRECTO TRÁNSITO DE LOS VEHÍCULOS (QUE MOVILIZAN TURISTAS), CON LA GENERACIÓN DE TRÁFICO Y DAÑOS TÉCNICOS QUE SE OCASIONAN EN LOS MISMOS, COMO SU PRONTO DETERIORO; ASIMISMO, LAS MALAS CONDICIONES DE LAS PISTAS GENERAN UNA PÉSIMA IMAGEN PARA EL TURISTA YA QUE ESTAS VÍAS SE ENCUENTRAN ALEDAÑAS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHÁVEZ.	EL GOBIERNO REGIONAL, COMO MÁXIMA AUTORIDAD, ARTICULARÁ CON EL GOBIERNO CENTRAL Y LOS GOBIERNOS LOCALES LA ATENCIÓN DE ESTA SEGUNDA PROBLEMÁTICA Y SE PUEDA PRIORIZAR SU ATENCIÓN, YA QUE LAS VÍAS DE ACCESO PARA EL TURISTA SON UNO DE LOS FACTORES PRINCIPALES PARA INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE LAS VISITAS Y DE ESTA MANERA, MEJORAREMOS TAMBIÉN LA IMAGEN DEL CALLAO EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA.
	LA REGIÓN CALLAO NO CUENTA CON UNA DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (DIRCETUR), CUENTA CON LA OFICINA DE COMERCIO, TURISMO, ENERGÍA Y MINAS, ESTE VACÍO DE ÚNICA DIRECCIÓN LIMITA EL PRESUPUESTO ASIGNADO YA QUE SE DEBE DISTRIBUIR CON LAS OTRAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA OFICINA.	SE RECOMIENDA, LA CREACIÓN DE UNA GERECETUR (GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO) O DIRCETUR (DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO) PARA QUE SE ASIGNE UN PRESUPUESTO DIRECTAMENTE AL SECTOR TURISMO EN EL CALLAO Y SE PUEDAN ATENDER CON MAYOR ÉNFASIS LAS DIVERSAS PROBLEMÁTICAS QUE INFLUYEN SOBRE LA DECISIÓN DEL TURISTA PARA VISITAR NUESTRA REGIÓN.
DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA	DEMORA EN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA CONTINUAR CON LA FASE DE EJECUCIÓN DEBIDO A LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LA LEY N° 29337, LEY QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA, POR PARTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.	PROPORCIONAR LA LEY N° 29337, LEY QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA APOYAR LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA, A LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, CON LA FINALIDAD DE DINAMIZAR LOS TRÁMITES QUE CONLLEVA LA EJECUCIÓN DEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE.
	INCREMENTO DE LOS COSTOS (PRECIOS) DE LOS BIENES A ADQUIRIR DEBIDO A LA DEMORA DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS DE COFINANCIAMIENTO ENTRE LA ENTIDAD Y LOS AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO.	COORDINAR CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS TANTO ASESORÍA JURÍDICA COMO SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL PARA DINAMIZAR LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE COFINANCIAMIENTO.
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS		

HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA		
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	EN ATENCIÓN A LA CARGA LABORAL DE LOS SERVIDORES Y A LA ROTACIÓN DEL PERSONAL , SE GENERA DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN, LO QUE LIMITA LA CAPACIDAD DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICAZ Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD.	"A) ABORDAR ESTE TEMA DE MANERA ESTRATÉGICA, A TRAVÉS DE CAPACITACION DEL PERSONAL QUE PERMITA E INCENTIVE LA CONTINUIDAD DE PROFESIONALES IDÓNEOS CON CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS A SEGUIR, ESTO PERMITIRÁ MOTIVAR SU COMPROMISO A QUE SE INVOLUCREN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MANERA PROGRESIVA. B) DESIGNACIÓN DE COORDINADOR GENERAL POR SECTOR O PRODUCTO PRIORIZADO PARA MEJORAR LA OPORTUNA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN PARA EL APOYO EN LA RECABACIÓN DE LAS EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO SCI, ASI COMO PARA LA EVALUACIÓN"
	EXISTENCIA DE LIMITACIONES EN CUANTO A UNA OPORTUNA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ÁREAS INVOLUCRADAS MEDIANTE MESAS DE TRABAJO, FACILITANDO LA DETECCIÓN TEMPRANA DE POSIBLES PROBLEMAS O DESVIACIONES Y QUE PERMITA CONCRETAR DECISIONES PARA SOLUCIONES OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS METAS DE LA ENTIDAD.
GRI MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS	EN ATENCIÓN A LA CARGA LABORAL DE LOS SERVIDORES Y A LA ROTACIÓN DEL PERSONAL , SE GENERA DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN, LO QUE LIMITA LA CAPACIDAD DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICAZ Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD.	"A) ABORDAR ESTE TEMA DE MANERA ESTRATÉGICA, A TRAVÉS DE CAPACITACION DEL PERSONAL QUE PERMITA E INCENTIVE LA CONTINUIDAD DE PROFESIONALES IDÓNEOS CON CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS A SEGUIR, ESTO PERMITIRÁ MOTIVAR SU COMPROMISO A QUE SE INVOLUCREN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MANERA PROGRESIVA. B) DESIGNACIÓN DE COORDINADOR GENERAL POR SECTOR O PRODUCTO PRIORIZADO PARA MEJORAR LA OPORTUNA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN PARA EL APOYO EN LA RECABACIÓN DE LAS EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO SCI, ASI COMO PARA LA EVALUACIÓN"
	EXISTENCIA DE LIMITACIONES EN CUANTO A UNA OPORTUNA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ÁREAS INVOLUCRADAS MEDIANTE MESAS DE TRABAJO, FACILITANDO LA DETECCIÓN TEMPRANA DE POSIBLES PROBLEMAS O DESVIACIONES Y QUE PERMITA CONCRETAR DECISIONES PARA SOLUCIONES OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS METAS DE LA ENTIDAD.
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	EN ATENCIÓN A LA CARGA LABORAL DE LOS SERVIDORES Y A LA ROTACIÓN DEL PERSONAL , SE GENERA DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN, LO QUE LIMITA LA CAPACIDAD DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICAZ Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD.	"A) ABORDAR ESTE TEMA DE MANERA ESTRATÉGICA, A TRAVÉS DE CAPACITACION DEL PERSONAL QUE PERMITA E INCENTIVE LA CONTINUIDAD DE PROFESIONALES IDÓNEOS CON CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS A SEGUIR, ESTO PERMITIRÁ MOTIVAR SU COMPROMISO A QUE SE INVOLUCREN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MANERA PROGRESIVA. B) DESIGNACIÓN DE COORDINADOR GENERAL POR SECTOR O PRODUCTO PRIORIZADO PARA MEJORAR LA OPORTUNA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN PARA EL APOYO EN LA RECABACIÓN DE LAS EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO SCI, ASI COMO PARA LA EVALUACIÓN"

	EXISTENCIA DE LIMITACIONES EN CUANTO A UNA OPORTUNA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ÁREAS INVOLUCRADAS MEDIANTE MESAS DE TRABAJO, FACILITANDO LA DETECCIÓN TEMPRANA DE POSIBLES PROBLEMAS O DESVIACIONES Y QUE PERMITA CONCRETAR DECISIONES PARA SOLUCIONES OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS METAS DE LA ENTIDAD.
GRI CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS	EN ATENCIÓN A LA CARGA LABORAL DE LOS SERVIDORES Y A LA ROTACIÓN DEL PERSONAL , SE GENERA DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN, LO QUE LIMITA LA CAPACIDAD DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICAZ Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD.	A) ABORDAR ESTE TEMA DE MANERA ESTRATÉGICA, A TRAVÉS DE CAPACITACION DEL PERSONAL QUE PERMITA E INCENTIVE LA CONTINUIDAD DE PROFESIONALES IDÓNEOS CON CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS A SEGUIR, ESTO PERMITIRÁ MOTIVAR SU COMPROMISO A QUE SE INVOLUCREN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MANERA PROGRESIVA. B) DESIGNACIÓN DE COORDINADOR GENERAL POR SECTOR O PRODUCTO PRIORIZADO PARA MEJORAR LA OPORTUNA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN PARA EL APOYO EN LA RECABACIÓN DE LAS EVIDENCIAS REQUERIDAS PARA LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO SCI, ASI COMO PARA LA EVALUACIÓN
	EXISTENCIA DE LIMITACIONES EN CUANTO A UNA OPORTUNA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ÁREAS INVOLUCRADAS MEDIANTE MESAS DE TRABAJO, FACILITANDO LA DETECCIÓN TEMPRANA DE POSIBLES PROBLEMAS O DESVIACIONES Y QUE PERMITA CONCRETAR DECISIONES PARA SOLUCIONES OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS METAS DE LA ENTIDAD.
GRECYD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.	"EL ÁREA DE CULTURA ENFRENTA UNA LIMITACIÓN SIGNIFICATIVA DEBIDO A LA AUSENCIA DE ESPACIOS FIJOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES DENTRO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO. ESTA CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PRESENTA UN OBSTÁCULO CONSIDERABLE PARA EL CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN DE NUESTROS TALLERES Y PROGRAMAS CULTURALES. SIN ESPACIOS PERMANENTES Y APROPIADOS, NOS VEMOS OBLIGADOS A UTILIZAR ÁREAS PEQUEÑAS E INADECUADAS QUE NO CUENTAN CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA UNA EXPERIENCIA FORMATIVA DE CALIDAD.	"SE RECOMIENDA ENFÁTICAMENTE LA ASIGNACIÓN DE CINCO (5) AULAS AMPLIAS PARA EL DICTADO DE TALLERES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO. ESTAS AULAS PROPORCIONARÍAN EL ESPACIO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO UNA VARIEDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS, GARANTIZANDO UN ENTORNO ADECUADO PARA EL APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA.
	LA FALTA DE INSTALACIONES IDÓNEAS NO SOLO AFECTA LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE PODEMOS OFRECER, SINO QUE TAMBIÉN RESTRINGE NUESTRA CAPACIDAD PARA ALCANZAR A UN MAYOR NÚMERO DE BENEFICIARIOS. ESTA SITUACIÓN LIMITA NUESTRA PROYECCIÓN Y DIFICULTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 'DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES 2024', QUE BUSCA FOMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y LAS ARTES EN LA COMUNIDAD DEL CALLAO"	LA DISPOSICIÓN DE AULAS AMPLIAS Y BIEN EQUIPADAS NO SOLO MEJORARÍA LA CALIDAD DE LOS TALLERES OFRECIDOS, SINO QUE TAMBIÉN PERMITIRÍA LA PARTICIPACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE BENEFICIARIOS. CON ESPACIOS MÁS GRANDES Y MEJOR ADAPTADOS, PODRÍAMOS DIVERSIFICAR Y AMPLIAR NUESTRA OFERTA DE PROGRAMAS, ASEGURANDO QUE MÁS PERSONAS TENGAN ACCESO A OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE ALTA CALIDAD."
	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 TECNICAS EN TODOS LOS ITEMS DEL EXPEDIENTE TECNICAS.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE MANERA SEMANAL E INFORMES MESALES PARA NO ESPERAR HASTA LA ENTREGA DEL ENTREGABLE Y RECIEN REALIZAR LAS OBSERVACIONES. CONTANDO CON PROFESIONALES DE CADA ESPECIALIDAD POR PARTE DE LA GERENCIA, SIENDO ASÍ UN FILTRO ADICIONAL, PARA GARANTIZAR UNA CALIDAD DE EXPEDIENTE OPTIMO.

	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.	CONTAR CON UN PROFESIONAL CON ETICA E INTEGRIDAD PUBLICA, CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO Y SU REGLAMENTO, PARA SER UN FILTRO DE REVISIÓN.
POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	DEBIDO A LAS CONSTANTES INNOVACIONES, TANTO EN METODOLOGÍAS, PROCEDIMIENTOS Y REGLAS DE LOS DEPORTES, ES NECESARIO QUE EL PERSONAL REQUERIDO TENGA CAPACITACIONES EN LOS DEPORTES QUE ENSEÑA.	EL PERSONAL REQUERIDO DEBE CONTAR CON CAPACITACIONES PERIÓDICAS Y UNA EXPERIENCIA LABORAL DE ACUERDO AL DEPORTE Y/O ACTIVIDAD QUE VA A DESEMPEÑAR.
	DEBIDO A QUE EXISTE UNA RED SOCIAL POR ENTIDAD, ESTA DIFICULTA QUE LA PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO LLEGUE A MÁS PERSONAS.	SE SOLICITARÁ A IMAGEN CREAR REDES SOCIALES DE LA GERENCIA O EN SU DEFECTO DE LA JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN DE VILLAS REGIONALES.
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA VA SIENDO INSUFICIENTE EN CUANTO A DISEÑO Y CAPACIDAD PARA LA MASIFICACIÓN DEL DEPORTE.	CON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SE PODRÁ MEJORAR EL INSUFICIENTE ESPACIO EN LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
	SE ESPERA UN MOVIMIENTO DE MASA DE GRAN MAGNITUD (TEMBLOR Y/O TERREMOTO) DE GRAN INTENSIDAD (8.5-8.9 MM), EL CUAL AFECTARÍA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ASIGNADA PARA LA MASIFICACIÓN DEL DEPORTE.	SE REQUIERE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE BRIGADAS DE DEFENSA CIVIL DE TODO EL PERSONAL.
SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO	DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA ACTIVIDAD (EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA PCC PODRÍA SER INOPORTUNO) FALTA DE COMPROMISO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LO CUAL ORIGINA FALTA DE TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE LA ENTIDAD	MAYOR DILIGENCIA EN LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS RESPONSABLES DE LAS OFICINAS INVOLUCRADAS EN EL TRAMITE ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE LA ACTIVIDAD BRINDAR CAPACITACIONES A TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A FIN PUEDAN CUMPLIR CON SU DEBIDA IMPLEMENTACIÓN, EN SALVAGUARDA DE LOS INTERESES INSTITUCIONALES
	DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA ACTIVIDAD COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN DEFICIENTE ENTRE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA ENTIDAD, LO CUAL LIMITA LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.	COMUNICACIÓN FLUIDA Y DIRECTA CON LOS ESPECIALISTAS RESPONSABLES DE LAS DISTINTAS OFICINAS INVOLUCRADAS EN LA APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA BUSCAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIVERSAS ÁREAS INVOLUCRADAS, ASIGNAR COORDINADORES QUE PERMITAN IDENTIFICAR ALGUNOS PROBLEMAS QUE SE PUEDAN GENERAR CON ANTICIPACIÓN. SE REQUIERE DE UN SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO.
PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	EXISTENCIA DE LIMITACIONES EN CUANTO A UNA OPORTUNA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ÁREAS INVOLUCRADAS MEDIANTE MESAS DE TRABAJO, FACILITANDO LA DETECCIÓN TEMPRANA DE POSIBLES PROBLEMAS O DESVIACIONES Y QUE PERMITA CONCRETAR DECISIONES PARA SOLUCIONES OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS METAS DE LA ENTIDAD.
	EN ATENCIÓN A LA CARGA LABORAL DE LOS SERVIDORES, SE GENERA DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN, LO QUE LIMITA LA CAPACIDAD DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICAZ Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD Y LA FALTA DE COMPRESION LECTORA DEL ENCARGADO	"ABORDAR ESTE TEMA DE MANERA ESTRATÉGICA, A TRAVÉS DE CAPACITACION DEL PERSONAL QUE PERMITA E INCENTIVE LA CONTINUIDAD DE PROFESIONALES IDÓNEOS CON CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS A SEGUIR, ESTO PERMITIRÁ MOTIVAR SU COMPROMISO A QUE SE INVOLUCREN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MANERA PROGRESIVA. "

OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO AUTORIZADOS	EN ATENCIÓN A LA CARGA LABORAL DE LOS SERVIDORES , SE GENERA DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN, LO QUE LIMITA LA CAPACIDAD DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICAZ Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD.	"ABORDAR ESTE TEMA DE MANERA ESTRATÉGICA, A TRAVÉS DE CAPACITACION DEL PERSONAL QUE PERMITA E INCENTIVE LA CONTINUIDAD DE PROFESIONALES IDÓNEOS CON CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS A SEGUIR, ESTO PERMITIRÁ MOTIVAR SU COMPROMISO A QUE SE INVOLUCREN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MANERA PROGRESIVA." "
	EXISTENCIA DE LIMITACIONES EN CUANTO A UNA OPORTUNA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ÁREAS INVOLUCRADAS MEDIANTE MESAS DE TRABAJO, FACILITANDO LA DETECCIÓN TEMPRANA DE POSIBLES PROBLEMAS O DESVIACIONES Y QUE PERMITA CONCRETAR DECISIONES PARA SOLUCIONES OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS METAS DE LA ENTIDAD.
	EXISTENCIA DE LIMITACIONES EN CUANTO A UNA OPORTUNA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ÁREAS INVOLUCRADAS MEDIANTE MESAS DE TRABAJO, FACILITANDO LA DETECCIÓN TEMPRANA DE POSIBLES PROBLEMAS O DESVIACIONES Y QUE PERMITA CONCRETAR DECISIONES PARA SOLUCIONES OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS METAS DE LA ENTIDAD.
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	EN ATENCIÓN A LA CARGA LABORAL DE LOS SERVIDORES, SE GENERA DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN, LO QUE LIMITA LA CAPACIDAD DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICAZ Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD.	"ABORDAR ESTE TEMA DE MANERA ESTRATÉGICA, A TRAVÉS DE CAPACITACION DEL PERSONAL QUE PERMITA E INCENTIVE LA CONTINUIDAD DE PROFESIONALES IDÓNEOS CON CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS A SEGUIR, ESTO PERMITIRÁ MOTIVAR SU COMPROMISO A QUE SE INVOLUCREN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MANERA PROGRESIVA." "
PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	DEMORA EN LA ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS EN GENERAL EN LA SEDE CENTRAL Y OTRA DE LA DRTPE	DISPONER LA DESIGNACION DE UN COORDINADOR QUE PUEDA HACER EL SEGUIMIENTO ANTE GRDS
	DIFICULTADES PRESUPUESTALES PARA LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS NECESARIOS	EFECTUAR LAS GESTIONES PARA QUE SE ADOPTEN LOS RECAUDOS EN EL PROXIMO EJERCICIO PRESUPUESTARIO
MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS		
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE		
GRDNDYCSC ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA EN		
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES		
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES		
PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	EN ATENCIÓN A LA CARGA LABORAL DE LOS SERVIDORES, SE GENERA DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN, LO QUE LIMITA LA CAPACIDAD DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICAZ Y EFICIENTE EN LA ENTIDAD.	"ABORDAR ESTE TEMA DE MANERA ESTRATÉGICA, A TRAVÉS DE CAPACITACION DEL PERSONAL QUE PERMITA E INCENTIVE LA CONTINUIDAD DE PROFESIONALES IDÓNEOS CON CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS A SEGUIR, ESTO PERMITIRÁ MOTIVAR SU COMPROMISO A QUE SE INVOLUCREN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MANERA PROGRESIVA." "

	<p>EXISTENCIA DE LIMITACIONES EN CUANTO A UNA OPORTUNA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD INVOLUCRADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.</p>	<p>OPTIMIZAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ÁREAS INVOLUCRADAS MEDIANTE MESAS DE TRABAJO, FACILITANDO LA DETECCIÓN TEMPRANA DE POSIBLES PROBLEMAS O DESVIACIONES Y QUE PERMITA CONCRETAR DECISIONES PARA SOLUCIONES OPORTUNAS EN BENEFICIO DE LAS METAS DE LA ENTIDAD.</p>
<p>POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL</p>	<p>"EL ÁREA DE CULTURA ENFRENTA UNA LIMITACIÓN SIGNIFICATIVA DEBIDO A LA AUSENCIA DE ESPACIOS FIJOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES DENTRO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO. ESTA CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PRESENTA UN OBSTÁCULO CONSIDERABLE PARA EL CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN DE NUESTROS TALLERES Y PROGRAMAS CULTURALES. SIN ESPACIOS PERMANENTES Y APROPIADOS, NOS VEMOS OBLIGADOS A UTILIZAR ÁREAS PEQUEÑAS E INADECUADAS QUE NO CUENTAN CON LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA UNA EXPERIENCIA FORMATIVA DE CALIDAD.</p> <p>LA FALTA DE INSTALACIONES IDÓNEAS NO SOLO AFECTA LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE PODEMOS OFRECER, SINO QUE TAMBIÉN RESTRINGE NUESTRA CAPACIDAD PARA ALCANZAR A UN MAYOR NÚMERO DE BENEFICIARIOS. ESTA SITUACIÓN LIMITA NUESTRA PROYECCIÓN Y DIFICULTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 'DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LAS ARTES 2024', QUE BUSCA FOMENTAR EL ACCESO A LA CULTURA Y LAS ARTES EN LA COMUNIDAD DEL CALLAO"</p> <p>"LA FALTA DE ESPACIOS EN LAS SEDES DESCENTRALIZADAS DE PACHACÚTEC, BOCANEGRA, LA PERLA, PUERTO NUEVO, MI PERÚ, TIWINZA Y LA CHALACA REPRESENTA UN DESAFÍO IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN ESTAS COMUNIDADES. ESTA CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA LIMITA LA CAPACIDAD DE OFRECER TALLERES Y PROGRAMAS QUE FOMENTEN EL CRECIMIENTO CULTURAL Y EL ACCESO A LAS ARTES EN ESTAS ÁREAS.</p> <p>CADA UNA DE ESTAS SEDES DESCENTRALIZADAS JUEGA UN PAPEL CRUCIAL EN LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA A NIVEL LOCAL, Y SU FALTA DE ESPACIOS ADECUADOS IMPIDE QUE SE DESARROLLEN PLENAMENTE SUS POTENCIALIDADES. SIN INSTALACIONES APROPIADAS, ES DIFÍCIL ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MANERA EFICIENTE Y CON LA CALIDAD NECESARIA PARA ATRAER Y MANTENER EL INTERÉS DE LA COMUNIDAD."</p>	<p>"SE RECOMIENDA ENFÁTICAMENTE LA ASIGNACIÓN DE CINCO (5) AULAS AMPLIAS PARA EL DICTADO DE TALLERES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO. ESTAS AULAS PROPORCIONARÍAN EL ESPACIO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO UNA VARIEDAD DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS, GARANTIZANDO UN ENTORNO ADECUADO PARA EL APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA.</p> <p>LA DISPOSICIÓN DE AULAS AMPLIAS Y BIEN EQUIPADAS NO SOLO MEJORARÍA LA CALIDAD DE LOS TALLERES OFRECIDOS, SINO QUE TAMBIÉN PERMITIRÍA LA PARTICIPACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE BENEFICIARIOS. CON ESPACIOS MÁS GRANDES Y MEJOR ADAPTADOS, PODRÍAMOS DIVERSIFICAR Y AMPLIAR NUESTRA OFERTA DE PROGRAMAS, ASEGURANDO QUE MÁS PERSONAS TENGAN ACCESO A OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA DE ALTA CALIDAD."</p> <p>"ES ESENCIAL GESTIONAR ANTE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL EL APOYO NECESARIO PARA COLABORAR CON LOS COMITÉS REGIONALES EN LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ESPACIOS ADECUADOS EN LAS SEDES DESCENTRALIZADAS DE PACHACÚTEC, BOCANEGRA, LA PERLA, PUERTO NUEVO, MI PERÚ, TIWINZA, LA CHALACA Y OTRAS LOCALIDADES. ESTE ESFUERZO TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN EFECTIVA DE LOS TALLERES DESCENTRALIZADOS.</p> <p>LA COLABORACIÓN CON LOS COMITÉS REGIONALES ES FUNDAMENTAL PARA IDENTIFICAR ESPACIOS QUE PUEDAN SER ADAPTADOS Y UTILIZADOS PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS. ESTOS ESPACIOS PERMITIRÍAN OFRECER PROGRAMAS DE CALIDAD QUE BENEFICIEN A UN MAYOR NÚMERO DE PERSONAS EN CADA COMUNIDAD. ADEMÁS, GARANTIZARÍAN QUE LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLEN EN CONDICIONES ÓPTIMAS, PROMOVRIENDO UN ENTORNO ADECUADO PARA EL APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA."</p>

## 5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

## MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	8	5	2	0	0	15
GESTIÓN DE RIESGOS	10	0	3	0	0	13
SUPERVISIÓN	6	0	0	0	0	6

## MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Pendiente	En Proceso	Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	1	8	1	0	0	10
DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA	2	1	1	0	0	4
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	2	4	3	0	0	9
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	8	0	1	0	0	9
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	0	3	5	0	0	8
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	0	10	2	0	0	12
GRI MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS	0	2	1	0	0	3

GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	0	6	6	0	0	12
GRI CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS	0	9	3	0	0	12
GRECYD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.	2	1	6	0	0	9
POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	1	2	0	0	0	3
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0	4	0	0	0	4
SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO	0	0	3	0	0	3
PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	1	8	1	0	0	10
OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO AUTORIZADOS	0	4	1	0	0	5
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	0	23	0	0	0	23
PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	0	5	7	0	0	12

MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6	0	0	0	0	6
GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4	0	0	0	0	4
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	0	3	2	0	0	5
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	12	9	0	0	21
GRDNDCYSC ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA EN DIECISIETE COMISARIAS PNP TIPO A	0	1	0	0	0	1
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	0	5	2	0	0	7
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	4	0	0	0	0	4
PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	9	0	0	0	9
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	0	0	3	0	0	3

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES	2	2

DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA	2	2
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA	2	2
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	0	0
HECTAREAS DE ECOSISTEMAS CONSERVADOS PARA ASEGURAR LA PROVISION SOSTENBILE DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	0	0
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	2	2
GRI MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS	2	2
GRI MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITAL	2	2
GRI CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS	2	2
GRECYD MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.	3	3
POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	2	2
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	2	2
SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO	2	2
PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES	2	2
OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ACUATICO AUTORIZADOS	2	2
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL	2	2
PERSONAS CUENTAN CON ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE NORMATIVIDAD LABORAL Y BUENAS PRACTICAS LABORALES	2	2
MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	0
GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	0
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	0	0
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0
GRDNDYCYS ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA EN DIECISIETE COMISARIAS PNP TIPO A	0	0
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	0	0
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	0	0
PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2	2
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	2	2



Firmado digitalmente por CASTILLO  
ROJO SALAS Ciro Ronald FAU  
20505703554 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.07.2024 17:24:01 -05:00

---

**Firma del Titular de la Entidad**

**Cargo: GOBERNADOR REGIONAL**

**Nombre y Apellidos: CIRO RONALD CASTILLO ROJO SALAS**

**DNI: 01234692**



Firmado digitalmente por PERLACIOS  
VELASQUEZ Jorge FAU  
20505703554 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 31.07.2024 16:33:50 -05:00

---

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

**Cargo: GERENTE GENERAL REGIONAL**

**Nombre y Apellidos: JORGE PERLACIOS VELASQUEZ**

**DNI: 07901490**