

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

4896 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

AREQUIPA - CAYLLOMA - MAJES

AÑO 2024

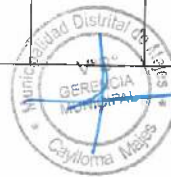
**1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN**

| 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 | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. | SUPERVISAR QUE SE INCLUYA EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD, O DE SER EL CASO REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON FUNCIONARIOS Y/O ENTIDADES A EFECTOS DE QUE SE EJECUTE LA CAPACITACIÓN. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS           | 01/04/2024              | 03/06/2024       | INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM OFICIO N° 37-RRHH/MDM-2024 |                             | 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 ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.                                                                                                                             | VERIFICAR QUE SE EJECUTEN LAS CAPACITACIONES SOBRE ÉTICA E INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA A MÁS DEL 80% DEL TOTAL DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VÍNCULO LABORA EN LA ENTIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS           | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM OFICIO N° 37-RRHH/MDM-2024                                           |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO. | SUPERVISAR QUE SE INCLUYA EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, CAPACITACIONES SOBRE CONTROL INTERNO, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANO O UO QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI (SUBGERENTES, JEFES DE UNIDADES Y DEPARTAMENTOS Y PERSONAL DE APOYO O SOPORTE) O DE SER EL CASO REALIZAR LAS COORDINACIONES NECESARIAS CON FUNCIONARIOS Y/O ENTIDADES A EFECTOS DE QUE SE EJECUTE LA CAPACITACIÓN. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS           | 01/04/2024              | 04/06/2024       | INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM, OFICIO N° 38-RRHH/MDM-2024, MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 69-2024/RRHH/MDM |                             | IMPLEMENTADA                       |

Código de entregable N°: 96772



| EJE                    | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                           | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                         |                  |                                                                                                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MEDIDA DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                 |                             |                                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                        |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.                                     | VERIFICAR QUE SE EJECUTEN LAS CAPACITACIONES SOBRE CONTROL INTERNO PARA MÁS DEL 80% DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA QUE PARTICIPAN DE MANERA DIRECTA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI. (SUBGERENTES, JEFES DE UNIDADES Y DEPARTAMENTOS Y PERSONAL DE APOYO O SOPORTE) | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS           | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM. OFICIO N° 38-RRHH/MDM-2024, MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 69-2024/RRHH/MDM |                             | EN PROCESO                         |
| 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. | EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL ESTABLECIDOS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.                                                                                                          | GERENCIA MUNICIPAL / CONTROL INTERNO | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM, MEMORÁNDUM N° 241-2024/RRHH/MDM E INFORME N° 08-2024/CI/MDM         |                             | 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 |                                                                                                |                             |                                    |
| 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. | VERIFICAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL.                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                             | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM, MEMORÁNDUM N° 241-2024/RRHH/MDM E INFORME N° 08-2024/CI/MDM |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.                                                                   | SUPERVISAR QUE LA ENTIDAD DESIGNE A UN PROFESIONAL O EQUIPO DE TRABAJO PARA QUE, CON BASE A SU NATURALEZA, ESTRUCTURA ORGÁNICA Y COMPETENCIAS DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, ELABORE UN CUERPO NORMATIVO QUE REGULE LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN EFECTUARSE PARA IMPLEMENTAR EL SCI, LOS RESPONSABLES A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE DICHAS ACTIVIDADES; Y, EL INFORME QUE CONTENGA EL SUSTENTO TÉCNICO Y LEGAL DE LA NORMA. | GERENCIA MUNICIPAL/ RECURSOS HUMANOS / CONTROL INTERNO | 01/04/2024              | 28/06/2024       | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 088-2024-MDM                                                         |                             | IMPLEMENTADA                       |

Código de entregable N°: 96772



Fecha de aprobación: 30/07/2024 04:46 PM

| 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 INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.                     | VERIFICAR QUE SE APRUEBE Y DIFUNDA LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES QUE TIENEN LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.                                                                                                                                                                              | GERENCIA MUNICIPAL/ RECURSOS HUMANOS / CONTROL INTERNO | 01/04/2024              | 31/12/2024       | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 088-2024-MDM NOTIFICADA EL 28 DE JUNIO DE 2024                                                 |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.                     | ALERTAR A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PAD EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS AL SCI.                                                                                                                                                                                                                                  | SECRETARÍA TÉCNICA DE PAD O EL QUE HAGA SUS VECES      | 01/04/2024              | 31/12/2024       | RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 088-2024-MDM                                                                                   |                             | EN PROCESO                         |
| 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) | SUPERVISAR QUE SE REALICE EL REGISTRO EL 100% DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INTERÉS EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI), DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE, Y EXHORTAR A LOS MISMOS SU CUMPLIMIENTO. | GERENCIA MUNICIPAL/ RECURSOS HUMANOS                   | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM, RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 255-2024-GM/MDM Y MEMORÁNDUM N° 252-2024/RRHH/MDM |                             | 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 |                                                                                                                                |                             |                                    |
| 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) | MONITOREAR QUE MÁS DEL 80% DE LOS OBLIGADOS HAYAN PRESENTADO SU DJI DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. | GERENCIA MUNICIPAL / UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | 01/04/2024              | 31/12/2024       | MEDIANTE INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 258-2024-GM/MDM |                             | 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 |                                   |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | SUPERVISAR QUE SE EJECUTE EL PROCESO DE INDUCCIÓN ASEGURANDO LA PARTICIPACIÓN DEL 100% DEL PERSONAL QUE SE INCORPORA O REINCORPORA A LA ENTIDAD, SEGÚN LA NORMATIVA; PARA LO CUAL DEBERÁ CONSIDERAR SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: 1) EJECUCIÓN DE LA INDUCCIÓN GENERAL (DESARROLLO DE LOS TEMAS CORRESPONDIENTES A LA INDUCCIÓN GENERAL), 2) EJECUCIÓN DE LA INDUCCIÓN ESPECÍFICA (DESARROLLO DE LOS TEMAS CORRESPONDIENTES A LA INDUCCIÓN ESPECÍFICA); Y, 3) REGISTRO DE LAS INDUCCIONES (SE REGISTRA EN EL LEGAJO DEL SERVIDOR EL PROCESO DE INDUCCIÓN EN EL QUE PARTICIPO) | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS           | 01/04/2024              | 10/05/2024       | INFORME N° 00000500-2024/DDHH/MDM | IMPLEMENTADA                |                                    |

| EJE                    | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                 | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                        |                                      |                         |                  |                                                                                                                                                                            | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MEDIDA DE RÉMEDIACION                                                                                                                                          | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                     |                             |                                    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                                                                                                                                                                            |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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. | DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, EL DOCUMENTO ELABORADO A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES.            | OFICINA DE CONTROL INTERNO           | 01/04/2024              | 31/12/2024       | MEMORÁNDUM N° 12 Y 13 -2024/CI/MDM - CAPTURA DE PANTALLA                                                                                                                   |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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 CONTENGALOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.                                                                       | OFICINA DE CONTROL INTERNO           | 01/04/2024              | 31/12/2024       | MEMORÁNDUM N° 12 Y 13 -2024/CI/MDM Y CAPTURA DE PANTALLA                                                                                                                   |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.                                                | SUPERVISAR QUE SE EJECUTEN LAS ACCIONES PERTINENTES QUE PERMITAN MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PTE.     | 01/04/2024              | 31/12/2024       | DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD INFORME N° 00002-2024/PTE/MDM, PROVEÍDOS EMITIDOS POR EL RE N° 000001,2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8. |                             | 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 |                                                                                                                                                                            |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | VERIFICAR QUE EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PTE DE LA ENTIDAD EJECUTE LAS ACCIONES QUE PERMITAN MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.     | GERENCIA MUNICIPAL / OFICINA DE CONTROL INTERNO | 01/04/2024              | 30/12/2024       | DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD INFORME N° 00002-2024/PTE/MDM, PROVEÍDOS EMITIDOS POR EL RE N° 000001,2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8. |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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. | SUPERVISAR QUE SE ELABORAR UN PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS, QUE INCLUYA LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                      | 01/04/2024              | 10/05/2024       | INFORME N° 00000500-2024/DDHH/MDM, RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 167-2024-GM/MDM, PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP 2024                                      |                             | IMPLEMENTADA                       |
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 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. | SUPERVISAR QUE SE EJECUTE EL 100% LAS ACCIONES Y/O ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONSIGNADAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.  | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS                      | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM                                                                                                                                          |                             | 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 |                                                                                   |                             |                                    |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE | SUPERVISAR QUE SE REALICE LA ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO Y ACCESOS SEGÚN CORRESPONDA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO BASE.                                                                          | GERENCIA MUNICIPAL / OFICINA DE CONTROL INTERNO | 01/04/2024              | 28/06/2024       | CAPTURA DE PANTALLA DEL SISTEMA DE BALANCE SEMESTRAL DE RECURSOS DE FISCALIZACIÓN |                             | IMPLEMENTADA                       |
| CULTURA ORGANIZACION AL | LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE | REALIZAR EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO BASE, TOMADO EN CONSIDERACIÓN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA SOBRE LA MATERIA. | REGIDORES MUNICIPALES / REGISTRADOR DESIGNADO   | 01/04/2024              | 31/12/2024       | SISTEMA DE BALANCE SEMESTRAL DE RECURSOS DE FISCALIZACIÓN                         |                             | EN PROCESO                         |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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.      | SOLICITAR ACCESO AL APLICATIVO INFORMÁTICO „SIREC“, PARA INICIAR CON EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS.                                      | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS        |                         |                  |                                                                                   |                             | 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 | 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.                                                 | VERIFICAR QUE SE REALIZAR EL REGISTRO EN EL MÓDULO SIREC A TODOS (100%) LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYAS FUNCIONES ESTÁN RELACIONADAS A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO, PRECISANDO SI ESTOS ADMINISTRAN O MANEJAN FONDOS PÚBLICOS EN LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EVALUADO. | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                         |                  |                        |                             | PENDIENTE                          |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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. | EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEBE GESTIONAR LOS USUARIOS DE ACCESO PARA LOS OPERADORES (QUIENES SE ENCARGARÁN DE REGISTRAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SIRIC)                                                                                                 | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |                         |                  |                        |                             | 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 | 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 QUE SE REALICE LA SOLICITUD DE USUARIOS DE ACCESO PARA EL FUNCIONARIO RESPONSABLE Y DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O EL QUE HAGA SUS VECES.                                                                                                                                               | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  |                         |                  |                        |                             | PENDIENTE                          |
| CULTURA ORGANIZACION AL | 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 EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO (SIRICC), LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE TODOS (100%) LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA, SUSCRITOS POR LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTES AL PERIODO EVALUADO | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES |                         |                  |                        |                             | 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 | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | INCLUIR EN EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS           | 01/04/2024              | 04/06/2024       | INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM, OFICIO N° 39-RRHH/MDM-2024 Y MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 70-2024/RRHH/MDM |                             | IMPLEMENTADA                       |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL | EJECUTAR UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL 100% DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (SUBGERENTES, JEFES DE UNIDADES ORGÁNICAS, DEPARTAMENTOS Y PERSONAL DE APOYO)                                                            | UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS           | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 00000578-2024/DDHH/MDM, OFICIO N° 39-RRHH/MDM-2024 Y MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 70-2024/RRHH/MDM |                             | 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 |                        |                             |                                    |
| GESTIÓN DE RIESGOS | LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHOS PRODUCTOS. | EVALUAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS COMO TRATAMIENTO PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN AÑOS ANTERIORES CUMPLIERON SU OBJETIVO, ESTE ES, REDUCIR EL RIESGO HASTA QUE ALCANCE EL NIVEL DE TOLERANCIA; DE NO CUMPLIR DICHO OBJETIVO, REFORMULAR O MEJORAR LAS MEDIDAS DE CONTROL O APLICAR NUEVAS MEDIDAS, SEGÚN CORRESPONDA. | GERENCIA MUNICIPAL / OFICINA DE CONTROL INTERNO |                         |                  |                        |                             | 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 A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | IDENTIFICAR LOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS. ASIMISMO, LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DEBEN SER CONSIGNADOS EN EL ¿FORMATO PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A RIESGOS¿ O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, ADEMÁS, DEBERÁ VALORAR DICHOS RIESGOS, TOMANDO EN CUENTA SU PROBABILIDAD DE OCURRENCIA E IMPACTO, DEBIENDO ESTABLECERSE LAS ACCIONES A EJECUTAR PARA TRATAR LOS RIESGOS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE. | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS       |                         |                  |                        |                             | PENDIENTE                          |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | SUPERVISAR PERMANENTEMENTE LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA TRATAR LOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR LA EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS PÚBLICAS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS       |                         |                  |                        |                             | PENDIENTE                          |

Código de entregable N°: 96772

Página 15 de 54

| EJE                | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                         |                  |                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MEDIDA DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                      | ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE | PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN |                  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |                             |                                    |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                        |                             |                                    |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | ELABORAR UN DOCUMENTO QUE ACREDITE LA CONFORMIDAD DEL 100% DE LOS INFORMES PERIÓDICOS SOBRE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, AL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OFICINA DE OBRAS O LA QUE HAGA SUS VECES. | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS       |                         |                  |                        |                             | PENDIENTE                          |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | SUPERVISAR LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA CONFORMIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE DEBEN SER PRESENTADOS POR EL INSPECTOR O SUPERVISOR Y CONTRATISTA DE LA OBRA.                                                                                                           | DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS       |                         |                  |                        |                             | 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 O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE. | FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO | 01/04/2024              | 31/12/2024       | DE LA CONSULTA REALIZADA AL APLICATIVO BUSCADOR DE INFORMES DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA SE DETERMINÓ QUE DURANTE EL PERIODO EVALUADO NO SE EMITIERON INFORMES DE CONTROL POSTERIOR QUE AMERITEN ELABORAR UN EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE, SIN EMBARGO, SE HA DISPUESTO QUE SE INICIE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES, ASIMISMO LAS RESPUESTAS ALCANZADAS POR LAS DEPENDENCIAS FUERON ALCANZADAS AL OCL | 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 |                                                                                                                              |                             |                                    |
| GESTIÓN DE RIESGOS | EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.                                            | SUPERVISAR LA REMISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.                                      | GERENCIA MUNICIPAL                            | 01/04/2024              | 31/12/2024       | CAPTURA DE PANTALLA DEL APLICATIVO PUBLICACIÓN DE INFORMES DE CONTROL; MEMORÁNDUMS Y OFICIOS EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL |                             | EN PROCESO                         |
| 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 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 100% DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO. | FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO | 01/04/2024              | 31/12/2024       | CAPTURA DE PANTALLA DEL APLICATIVO PUBLICACIÓN DE INFORMES DE CONTROL; MEMORÁNDUMS Y OFICIOS EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL |                             | 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 |                                                                  |                                    |
| 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. | EXHORTAR A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL CUMPLIR CON LA OPORTUNA IMPLEMENTACIÓN, DE ACUERDO AL PLAN ACCIÓN ESTABLECIDO. ASIMISMO, A INFORMAR EN FORMA MENSUAL LOS AVANCES EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN. | GERENCIA MUNICIPAL                            | 01/04/2024              | 31/12/2024       | OFICIO N° 236 Y 351-2024-GM/MDM, EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL | EN PROCESO                         |
| 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.                                                                                                                          | SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS RECOMENDACIONES DE PERÍODOS ANTERIORES QUE A LA FECHA AÚN NO HAN SIDO IMPLEMENTADAS.                                                                             | FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO | 01/04/2024              | 28/06/2024       | OFICIO N° 236 Y 351-2024-GM/MDM, EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL | 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 | 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.                                                                             | VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO. | FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO | 01/04/2024              | 31/12/2024       | OFICIO N° 236 Y 351-2024-GM/MDM, EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL |                             | EN PROCESO                         |
| 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. | SOLICITAR AL ÓRGANO CONTROL INSTITUCIONAL EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERÍODO A EFECTOS DE DETERMINAR SU SITUACIÓN ACTUAL.                                                                  | FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO | 01/04/2024              | 28/06/2024       | OFICIO N° 236 Y 351-2024-GM/MDM, EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL |                             | 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 | 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. | VERIFICAR LA INFORMACIÓN REMITIDA A FIN DE IDENTIFICAR EL ESTADO DE LAS SITUACIONESADVERSA S FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR EL ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE CORREGIR LAS SITUACIONES ADVERSAS NO CONCLUIDAS, EN EL PRÓXIMO PERÍODO. | FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO | 01/04/2024              | 31/12/2024       | OFICIO N° 236 Y 351-2024-GM/MDM, EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL |                             | EN PROCESO                         |
| 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.                                                                                                         | SOLICITAR AL ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL EL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO EMITIDOS EN EL PRESENTE PERIODO, INCLUYENDO LAS SITUACIONES ADVERSAS DE PERÍODOS ANTERIORES                                                                                | FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO | 01/04/2024              | 28/06/2024       | OFICIO N° 236 Y 351-2024-GM/MDM, EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL |                             | 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 | 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.                                                                                                        | VERIFICAR LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA QUE EVIDENCIE LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONESADVERSA S IMPLEMENTACIÓNDE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS SERVICIOS DE CONTROL, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE DETERMINARELANÁLISI S DE CUMPLIMIENTO Y ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES EN EL PRÓXIMO PERÍODO | TITULAR DE LA ENTIDAD                | 01/04/2024              | 31/12/2024       | OFICIO N° 236 Y 351-2024-GM/MDM, EMITIDOS POR GERENCIA MUNICIPAL                                                                                        |                             | EN PROCESO                         |
| 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. | SUPERVISAR QUE SE CONFORME EL EQUIPO DE TRABAJO QUE PARTICIPARÁ EN LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES                                                                                                                                                                                                                              | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS       | 01/04/2024              | 25/06/2024       | INFORME N° 303-2024/DOPYDC/SGDU/MD M, CARTA N° 04-2023-MDM/DGA, PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE FENÓMENOS NATURALES (PRIMERAS HOJAS DONDE DETALLA CONTENIDO) |                             | IMPLEMENTADA                       |

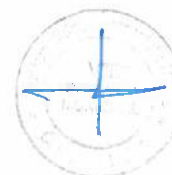
| EJE                | DEFICIENCIAS DEL SCI                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                         |                  |                                                                                                                                                        | COMENTARIOS U OBSERVACIONES | ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MEDIDA DE REMEDIACIÓN                                                                                                                                                                                                                                            | 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. | VERIFICAR QUE SE APRUEBE Y DIFUNDA EL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE DISPONE.                                                                                                  | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS                  | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 303-2024/DOPYDC/SGDU/MDM, CARTA N° 04-2023-MDM/DGA, PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE FENÓMENOS NATURALES (PRIMERAS HOJAS DONDE DETALLA CONTENIDO) |                             | EN PROCESO                         |
| 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.                                                                                                                                                                 | EXHORTAR A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, A QUE ADOPTEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS A EFECTOS DE IMPLEMENTAR DICHAS MEDIDAS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. | GERENCIA MUNICIPAL                              | 01/04/2024              | 31/12/2024       | MEMORÁNDUMS N° 0000025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33                                                                                                |                             | IMPLEMENTADA                       |
| 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.                                                                                                                                                                 | VERIFICAR LA OPORTUNA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.                                                                                                                                             | GERENCIA MUNICIPAL / OFICINA DE CONTROL INTERNO | 01/04/2024              | 31/12/2024       | MEMORÁNDUMS N° 0000025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33                                                                                                |                             | 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 |                                                         |                             |                                    |
| 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. | EXHORTAR A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL, A INFORMAR MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MISMAS. | GERENCIA MUNICIPAL / CONTROL INTERNO | 01/04/2024              | 31/12/2024       | MEMORÁNDUMS N° 0000025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33 |                             | EN PROCESO                         |
| 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.          | EVALUAR SI LA MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERARLAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.                                                                                          | GERENCIA MUNICIPAL / CONTROL INTERNO |                         |                  |                                                         |                             | 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.          | SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LA MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERARLASDEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.                           | GERENCIA MUNICIPAL / CONTROL INTERNO |                         |                  |                                                         |                             | 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 |                                                                                                                                                                                                |                             |                                |
| APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD                                                                                                      | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, PODRÍA DEJAR DE REALIZARSE POR FALTA DE LOGÍSTICA, PERSONAL DE APOYO, MOVILIDAD, ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO DONDE SE REALIZA LA CAMPAÑA. | DISPONER O REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD A EFECTOS DE QUE SE OTORQUE LAS FACILIDADES Y RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA DOTACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y LOGÍSTICA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A NIVEL DEL DISTRITO. | SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA/ DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORÍA MUNICIPAL | 01/04/2024              | 28/06/2024       | PROVEÍDO N° 488-2024/SGGSYE/MDM EMITIDO POR EL SUBGERENTE DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA; INFORMES N° 043 Y 048-2024/CIAM/MDM EMITIDOS POR LA ENCARGADA DEL CENTRO DE INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR |                             | IMPLEMENTADA                   |
| CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | AMBIENTES INADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES, CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, PODRÍAN AFECTAR LOS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS QUE SIGUEN LOS ADMINISTRADOS.                                                                    | REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO ANTE OTRAS INSTITUCIONES DE SER EL CASO                                                                                                                                                                                                        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADA Y DEFENSA CIVIL                                                     | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 305-2024/DOPYDC/SGDU/MD M, INFORME N° 302-2024/DOPYDC/SGDU/MD M E INFORME N° 266-2024/DOPYDC/SGDU/MD M EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADAS Y DEFENSA CIVIL.              |                             | EN PROCESO                     |



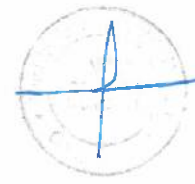
| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                                                    | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                                                                  | 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 - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | LIMITADA CAPACIDAD DE LOS AMBIENTES PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES PARA LA ATENCIÓN Y RESPUESTA ANTE LA PRESENCIA DE DESASTRES NATURALES, PODRÍA AFECTAR LA ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LA POBLACIÓN DAMNIFICADA Y/O AFECTADA. | REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DE LA ENTIDAD A EFECTOS QUE SE ASIGNE UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES PARA LA ATENCIÓN Y RESPUESTA FRENTE A DESASTRES NATURALES        | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADA Y DEFENSA CIVIL    | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 305-2024/DOPYDC/SGDU/MDM, INFORME N° 302-2024/DOPYDC/SGDU/MDM                                                                            |                             | EN PROCESO                     |
| CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL                                                                                    | DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PODRÍA AFECTAR LA RUTA CRÍTICA DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE UN PROYECTO                                                                     | DISPONER Y SUPERVISAR QUE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALICEN LOS REQUERIMIENTOS CON LA ANTICIPACIÓN NECESARIA PARA QUE ESTOS SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE Y EVITAR ATRASOS Y PARALIZACIONES | SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO /OBRAS PÚBLICAS | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 00001214-2024/DOPYS/SGDU/MDM , MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000023-2024/DOPYS/SGDU/MDM , MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000026-2024/DOPYS/SGDU/MDM |                             | 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 |                                                                                                                                                     |                             |                                |
| CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR | DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PODRÍA AFECTAR LA RUTA CRÍTICA DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE UN PROYECTO                           | DISPONER Y SUPERVISAR QUE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALICEN LOS REQUERIMIENTOS CON LA ANTICIPACIÓN NECESARIA PARA QUE ESTOS SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE Y EVITAR ATRASOS Y PARALIZACIONES                               | SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO /OBRAS PÚBLICAS                         | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 00001214-2024/DOPYS/SGDU/MDM , MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000023-2024/DOPYS/SGDU/MDM , MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000026-2024/DOPYS/SGDU/MDM |                             | EN PROCESO                     |
| CONTROL SANITARIO                                                        | RECURSOS ASIGNADOS PARA LA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CONTROL SANITARIO Y FISCALIZACIÓN DE CENTROS COMERCIALES DEL DISTRITO, PODRÍA LIMITAR LA COBERTURA DEL 100% DE LOS CENTROS COMERCIALES | DISPONER Y/O REALIZAR UN PROYECTO O PLAN DE TRABAJO EN EL QUE SE CONSIDERE LAS NECESIDADES REALES QUE PERMITAN COBERTURA LA CAPACITACIÓN DEL 100% DE COMERCIANTES EN TEMAS DE CONTROL SANITARIO, Y QUE ASEGURE EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR. | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA / DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN | 01/04/2024              | 28/06/2024       | PROVEÍDO N° 526-2024/EVRT/SGAT/MDM; INFORME N.º 180-2024/JLAH/DF/SGAT/MDM                                                                           |                             | EN PROCESO                     |



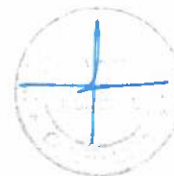
| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                  | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                       | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                            |                        |                                                                                                                                                                             | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES | ESTADO DE LA<br>MEDIDA DE<br>CONTROL |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                                                                                           | MEDIDA DE<br>CONTROL                                                                                                                                                                                                                                            | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE                                                                          | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                        | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN                                                                                                                                                   |                                |                                      |
|                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     | FECHA<br>DE INICIO         | FECHA<br>DE<br>TÉRMINO |                                                                                                                                                                             |                                |                                      |
| CREACIÓN DEL<br>SERVICIO DE<br>MOVILIDAD<br>URBANA EN LAS<br>VÍAS LOCALES | DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E<br>INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE<br>OBRAS PODRÍA AFECTAR LA RUTA CRÍTICA DURANTE<br>LA EJECUCIÓN FÍSICA DE UN PROYECTO | DISPONER Y<br>SUPERVISAR QUE LOS<br>RESPONSABLES DE LA<br>EJECUCIÓN DE LAS<br>OBRAS PÚBLICAS<br>REALICEN LOS<br>REQUERIMIENTOS CON<br>LA ANTICIPACIÓN<br>NECESARIA PARA QUE<br>ESTOS SEAN<br>ATENDIDOS<br>OPORTUNAMENTE Y<br>EVITAR ATRASOS Y<br>PARALIZACIONES | SUBGERENCIA DE<br>DESARROLLO URBANO<br>/OBRAS PÚBLICAS                                                              | 01/04/2024                 | 31/12/2024             | INFORME N° 00001214-<br>2024/DOPYS/SGDU/MDM<br>, MEMORÁNDUM<br>MÚLTIPLE N° 00000023-<br>2024/DOPYS/SGDU/MDM<br>, MEMORÁNDUM<br>MÚLTIPLE N° 00000026-<br>2024/DOPYS/SGDU/MDM |                                | EN PROCESO                           |
| DEFENSA<br>MUNICIPAL AL<br>NIÑO Y AL<br>ADOLESCENTE<br>(DEMUNA)           | INSUFICIENTE CANTIDAD DE DEFENSORES<br>ACREDITADOS, PODRIAN GENERAR LIMITACIONES EN<br>LA ATENCIÓN A CASOS QUE SE PRESENTAN EN EL<br>DISTRITO                             | DISPONER SE REALICE<br>LOS ACTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>ANTE LAS INSTANCIAS<br>PERTINETES CON LA<br>FINALIDAD DE QUE SE<br>ACREDITE LOS<br>PROFESIONALES<br>NECESARIOS PARA<br>BRINDAR EL SERVICIO<br>DE PROTECCIÓN<br>ADECUADAMENTE                             | SUBGERENCIA DE<br>GESTIÓN SOCIAL Y<br>ECONÓMICA/<br>DEPARTAMENTO DE<br>SERVICIO SOCIAL Y<br>DEFENSORIA<br>MUNICIPAL |                            |                        |                                                                                                                                                                             |                                | 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 |                                                                                                                                     |                             |                                |
| DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL | ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DEL DISTRITO PODRÍA VERSE AFECTADOS POR LA FALTA DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CON LA QUE SE CUENTA A LA FECHA. | DISPONER O REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD A EFECTOS DE QUE SE OTORGUE LAS FACILIDADES Y RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DEL PROGRAMA GEOPORTAL U OTRA HERRAMIENTA INFORMÁTICA - TECNOLÓGICA QUE PERMITA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN RELACIONADA AL CATASTRO EN EL DISTRITO. | DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES URBANAS Y CATASTRO                                  | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 00000002-2024/VAS/DSFL/SGAPI/MDM; PROVEÍDO MÚLTIPLE N° 00000009-2024/RAMD/SGAPI/MDM, PROVEÍDO MÚLTIPLE N° 00000003-2024/ |                             | EN PROCESO                     |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN                                                                                            | LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA PODRÍA RETRASAR LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                                                                  | DISPONER Y SUPERVISAR QUE SE REALICEN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES CON LA FINALIDAD DE QUE SE ASIGNE EL PERSONAL NECESARIO                                                                                                                                                                                                    | SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO / DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN ESTUDIO Y PROYECTOS | 01/04/2024              | 28/06/2024       | MEDIANTE INFORME N° 00000182-2024/DFEYP/SGDU/MDM                                                                                    |                             | 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 |                                                                                                                                                                                                      |                             |                                |
| FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL BUEN TRATO A LA PERSONA ADULTA MAYOR, A FAMILIARES Y CUIDADORES, PODRÍA DEJAR DE REALIZARSE POR FALTA DE LOGÍSTICA, PERSONAL DE APOYO, MOVILIDAD, ENTRE OTROS, NECESARIOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO DONDE SE REALIZARA LA CAMPAÑA.                                                                | DISPONER O REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD A EFECTOS DE QUE SE OTORQUE LAS FACILIDADES Y RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA DOTACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y LOGÍSTICA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A NIVEL DEL DISTRITO.                                 | SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA/ DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORIA MUNICIPAL |                         |                  |                                                                                                                                                                                                      |                             | PENDIENTE                      |
| FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS                                                                                                                                     | AUSENCIA DE UN ADECUADO REGISTRO, CONTROL, CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE ACERVO DOCUMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO, PODRÍA GENERAR QUE LOS EXPEDIENTES A EVALUAR ESTÉN INCOMPLETOS Y/O CON DOCUMENTACIÓN QUE NO CORRESPONDE, LO QUE OCASIONARÍA RETRASO Y ERRORES EN LA CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES. | DISPONER O REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVA ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIA DE LA MUNICIPALIDAD A EFECTOS DE QUE SE OTORGE LAS FACILIDADES Y RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA SISTEMATIZACIÓN Y ORDENAMIENTO Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO CORREPPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES ORIGINADOS EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS URBANOS | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE                                            | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 00000091-2024/MFRC/DFYT/SGAPI/MDM, INFORME N° 75-2024/KMALL/DFYT/SGAPI MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 04-2024/, INFORME N° 68-2024/MFRC/DFYT/SGAPI/MDM Y PROVEÍDO N° 277-2024/MFRC/DFYT/SGAPI/MDM |                             | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                                |
| FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS | DESINTERÉS POR PARTE DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE PERIODOS ANTERIORES, EN LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AL MARCO NORMATIVO PARA LA DISPOSICIÓN DE TERRENOS EN EL DISTRITO. | DISPONER QUE SE REALICE EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE SER EL CASO, DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL PROCESO DE DISPOSICIÓN DE PREDIOS EN EL DISTRITO. ASIMISMO, DE CORRESPONDER DEBERÁ REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CONLLEVEN A LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS QUE PERMITAN QUE LOS ADMINISTRADOS QUE TIENES TRAMITES PENDIENTES EN EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN PUEDAN CONTINUAR Y FINALIZAR CON EL MISMO. | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE | 01/04/2024              | 31/12/2024       | MEDIANTE INFORME N° 00000091-2024/MFRC/DFYT/SGAPI/MDM, INFORME N° 162-2024/RAMD-SGAPI-MDM, ACUERDO DE CONCEJO N° 64-2024-MDM DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024<br><br>LEY N° 32024 ¿LEY QUE OTORGA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES, EXCEPCIONALMENTE, LA FACULTAD DE VENDER, CON FINES DE DESARROLLO URBANO. | 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 |                                                                                                              |                             |                                |
| FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS                                                                                                                       | LIMITADOS RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN EL CONTROL DE PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD, PODRÍAN GENERAR EL INCREMENTO DE LA OCUPACIÓN ILEGAL DE ESTOS POR PARTE DE TERCEROS, ASÍ COMO LA ADJUDICACIÓN INDEBIDAMENTE DE TERRENOS, AL NO TENER LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS MISMOS. | DISPONER O REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD A EFECTOS DE QUE SE OTORGUE LAS FACILIDADES Y RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA ADQUISICIÓN DE LICENCIA DEL PROGRAMA GEOPORTAL U OTRA HERRAMIENTA INFORMÁTICA - TECNOLÓGICA QUE PERMITA EL CONTROL, CUSTODIA Y LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE PREDIOS DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD | SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INMUEBLE                              | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 00000091-2024/MFRC/DFYT/SGAPI/ MDM, PROVEÍDO MÚLTIPLE N° 02-2024/ Y PROVEÍDO MÚLTIPLE N° 02-2024/ | EN PROCESO                  |                                |
| GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTA RIOS FISCALIZADOS | AUSENCIA DE ESTUDIO DE ORDENAMIENTO VIAL EN EL DISTRITO PODRÍA LIMITAR LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE TRANSPORTE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD                                                                                                                                                                                              | DISPONER SE REALICE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICE UN ESTUDIO DE ORDENAMIENTO VIAL EN EL DISTRITO.                                                                                                                                                                                                                                        | SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES / DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD |                         |                  |                                                                                                              | PENDIENTE                   |                                |

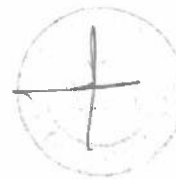
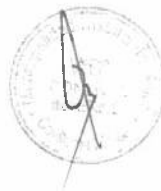


| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                         | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                             | 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 |                                                                                                                                                     |                             |                                |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES - POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA       | DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PODRÍA AFECTAR LA RUTA CRÍTICA DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE UN PROYECTO                                | DISPONER Y SUPERVISAR QUE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALICEN LOS REQUERIMIENTOS CON LA ANTICIPACIÓN NECESARIA PARA QUE ESTOS SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE Y EVITAR ATRASOS Y PARALIZACIONES | SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO /OBRAS PÚBLICAS         | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 00001214-2024/DOPYS/SGDU/MDM , MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000023-2024/DOPYS/SGDU/MDM , MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000026-2024/DOPYS/SGDU/MDM |                             | EN PROCESO                     |
| INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y POTABLE Y ALCANTARILLADO                                                     | DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PODRÍA AFECTAR LA RUTA CRÍTICA DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE UN PROYECTO                                | DISPONER Y SUPERVISAR QUE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALICEN LOS REQUERIMIENTOS CON LA ANTICIPACIÓN NECESARIA PARA QUE ESTOS SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE Y EVITAR ATRASOS Y PARALIZACIONES | SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO /OBRAS PÚBLICAS         | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 00001214-2024/DOPYS/SGDU/MDM , MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000023-2024/DOPYS/SGDU/MDM , MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000026-2024/DOPYS/SGDU/MDM |                             | EN PROCESO                     |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL | LIMITADA CAPACIDAD LOGÍSTICA Y OPERATIVA PODRÍA LIMITAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y LA OPORTUNIDAD DE LA MISMA, ASÍ COMO SER PASIBLES DE ACCIDENTES O INCIDENTES NO PREVISTOS | DISPONER Y SUPERVISAR QUE SE REALICEN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES CON LA FINALIDAD DE QUE SE ASIGNE LOS RECURSOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS NECESARIOS                             | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA |                         |                  |                                                                                                                                                     |                             | 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 |                             |                                |                        |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL                                                             | AUSENCIA DE UNA PLANIFICACIÓN O PLAN DE MANTENIMIENTO PODRÍA GENERAR QUE SE ESTOS NO SE REALICEN EN LA OPORTUNIDAD QUE SE REQUIERE GENERANDO QUE LOS TRABAJOS SE PROLONGUEN | VERIFICAR QUE SE REALICE UN PLAN DE TRABAJO DE LOS MANTENIMIENTOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y PRIORIDADES QUE EXISTEN EN EL DISTRITO                                                                                                           | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA |                         |                  |                             | PENDIENTE                      |                        |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL                                                             | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES DE BAJA CALIDAD, ASÍ COMO POR LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INADECUADOS                 | VERIFICAR QUE SE REQUIERA Y SE UTILICE LOS MATERIALES ADECUADOS QUE GARANTICEN LA CALIDAD, DURABILIDAD Y RENDIMIENTO EN LA LABOR REALIZADA; ASIMISMO, QUE SE REALICEN LOS PROCESO O PROCEDIMIENTOS CORRECTOS EN LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA |                         |                  |                             | PENDIENTE                      |                        |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS | INOPORTUNA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PODRÍA GENERAR RETRASOS EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUES                                                                                 | SUPERVISAR QUE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES REALICE LA ADQUISICIÓN DE BIENES EN FORMA OPORTUNA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS MANTENIMIENTOS                                                                              | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA |                         |                  |                             | 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 |                                                                                                                                                     |                                |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS | MANTENIMIENTO DE PARQUES PODRÍA DARSE CON RETRASOS EN LA EJECUCIÓN FÍSICA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA.                                                 | DISPONER Y SUPERVISAR QUE SE REALICEN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES CON LA FINALIDAD DE QUE SE ASEGURE LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES QUE CUENTAN CON LA EXPERIENCIA NECESARIA PARA REALIZAR LAS LABORES ENCARGADAS | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA                            |                         |                  |                                                                                                                                                     | PENDIENTE                      |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL DISTRITO PODRÍA VERSE AFECTADA POR LIMITADA ASIGNACIÓN DE PERSONAL DE CAMPO                                            | DISPONER O REALIZAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES A EFECTOS DE QUE SE ASIGNE MAYOR CANTIDAD DE PERSONAL.                                                                                                                       | SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES / DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD |                         |                  |                                                                                                                                                     | PENDIENTE                      |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL                             | DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PODRÍA AFECTAR LA RUTA CRÍTICA DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE UN PROYECTO | DISPONER Y SUPERVISAR QUE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALICEN LOS REQUERIMIENTOS CON LA ANTICIPACIÓN NECESARIA PARA QUE ESTOS SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE Y EVITAR ATRASOS Y PARALIZACIONES                                   | SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO /OBRAS PÚBLICAS                                    | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 00001214-2024/DOPYS/SGDU/MDM , MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000023-2024/DOPYS/SGDU/MDM , MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000026-2024/DOPYS/SGDU/MDM | 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 |                                                                                                                                                     |                             |                                |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMAS                                                                                                                                      | DEMORA EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PODRÍA AFECTAR LA RUTA CRÍTICA DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE UN PROYECTO                                                                             | DISPONER Y SUPERVISAR QUE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS REALICEN LOS REQUERIMIENTOS CON LA ANTICIPACIÓN NECESARIA PARA QUE ESTOS SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE Y EVITAR ATRASOS Y PARALIZACIONES | SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO /OBRAS PÚBLICAS                                                  | 01/04/2024              | 31/12/2024       | INFORME N° 00001214-2024/DOPYS/SGDU/MDM , MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000023-2024/DOPYS/SGDU/MDM , MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 00000026-2024/DOPYS/SGDU/MDM |                             | EN PROCESO                     |
| NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES : ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN | AUSENCIA DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (ASISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGA, ABOGADO) DE FORMA PERMANENTE, ASI COMO LIMITADA ASIGNACIÓN DE MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES, PODRÍAN LIMITAR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN A MENORES EN EL DISTRITO | DISPONER SE REALICE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINETES CON LA FINALIDAD DE QUE SE ASIGNE LOS PROFESIONALES NECESARIOS PARA CONFORMAR EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO NCESARIO                         | SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA/ DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL Y DEFENSORIA MUNICIPAL |                         |                  |                                                                                                                                                     |                             | 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 |                                                                                                                       |                             |                                |
| NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES : ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN | LIMITADO CONOCIMIENTOS EN ESTIMULACIÓN TEMPRANA, PODRIAN GENERAR QUE ESTA SE APLIQUE EN FORMA INADECUADA                                                                | DISPONER SE REALICE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CONLLEVEN A LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES A LOS AGENTES COMUNITARIAS, LA CUAL DEBERÁ REALIZARSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO                                             | DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES                    | 01/04/2024              | 25/06/2024       | INFORME N° 00000086-2024/DISYPS/SGGSYE/MDM, EXPEDIENTE N° 0013177-2024 Y OFICIO N° 070-2024-GRA/GRS/GR-DRSAC-D-MRS-PE |                             | IMPLEMENTADA                   |
| PATRULLAJE POR SECTOR                                                                                                                                                          | COBERTURA DE PATRULLAJE MUNICIPAL - SERENAZGO PODRÍA VERSE AFECTADO AL REALIZARSE CON UNIDADES MOTORIZADAS ANTIGUAS LAS CUALES NO GARANTIZAN SU PERMANENTE OPERATIVIDAD | DISPONER SE REALICE UN PROYECTO DE RENOVACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA. ASIMISMO, SE DEBERÁ REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN A EFECTOS QUE SE EJECUTE EL MISO. | SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES / DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA |                         |                  |                                                                                                                       |                             | PENDIENTE                      |



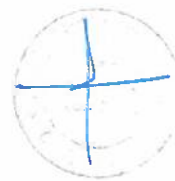
| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                                                                     | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                                        | 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 |                  |                             |                                | MEDIO\$ DE VERIFICACIÓN |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          | FECHA DE INICIO         | FECHA DE TÉRMINO |                             |                                |                         |
| PATRULLAJE POR SECTOR                                                                                     | DOCUMENTOS DE GESTIÓN DESACTUALIZADOS LIMITAN LA CONTRATACIÓN DE EFECTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                          | DISPONER O REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES A EFECTOS DE QUE SE REALICE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN LOS CUALES PERMITAN SINCERAR LA NECESIDAD REAL DE EFECTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.                                            | SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES / DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA |                         |                  |                             | PENDIENTE                      |                         |
| PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA Y LOGÍSTICA, PODRÍA AFECTAR LA COVERTURA DE LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE PERSONAS EN GESTIÓN DE RIESGOS FRENTE A LA PRESENCIA DE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO | REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO ANTE OTRAS INSTITUCIONES DE SER EL CASO, A EFECTOS DE QUE SE LOGRE LA FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS EN GESTIÓN DE RIESGOS FRENTE A LA PRESENCIA DE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO | DEPARTAMENTO DE OBRAS PRIVADA Y DEFENSA CIVIL                            |                         |                  |                             | PENDIENTE                      |                         |



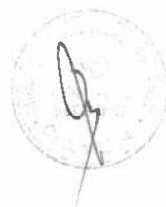
| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                                                                 | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                                               | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                            |                        |                           | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES | ESTADO DE LA<br>MEDIDA DE<br>CONTROL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   | MEDIDA DE<br>CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE                                                     | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                        | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN |                                |                                      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                | FECHA<br>DE INICIO         | FECHA<br>DE<br>TÉRMINO |                           |                                |                                      |
| PRODUCTOR<br>PECUARIO CON<br>MENOR<br>PRESENCIA DE<br>ENFERMEDADE<br>S EN SUS<br>ANIMALES POR<br>EL CONTROL<br>SANITARIO | CAPACITACIÓN Y DÍAS DE CAMPO A PRODUCTORES<br>PECUARIOS, PODRIA NO TENER LA ACOJIDA<br>ESPERADA POR FALTA DE RECUSOS Y LOGISTICA<br>NESEASRIA QUE ASEGUREN UNA ADECUADA<br>DIFUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS | DISPONER O REALIZAR<br>LAS ACCIONES<br>ADMINISTRATIVAS ANTE<br>LAS DIFERENTES<br>INSTANCIAS DE LA<br>MUNICIPALIDAD A<br>EFECTOS DE QUE SE<br>OTORGUE LAS<br>FACILIDADES Y<br>RECURSOS<br>NECESARIOS QUE<br>PERMITAN LA<br>ADECUADA DIFUSIÓN Y<br>DESARROLLO DE<br>CAPACITACIONES,<br>TALLERES Y DIAS DE<br>CAMPO. | SUBGERENCIA DE<br>GESTIÓN SOCIAL Y<br>ECONÓMICA/<br>DEPARTAMENTO DE<br>DESARROLLO<br>ECONÓMICO |                            |                        |                           |                                | PENDIENTE                            |
| PRODUCTORES<br>AGRICOLAS<br>CON MENOR<br>PRESENCIA DE<br>PLAGAS<br>PRIORIZADAS                                           | CAPACITACIÓN Y DÍAS DE CAMPO A PRODUCTORES<br>PECUARIOS, PODRIA NO TENER LA ACOJIDA<br>ESPERADA POR FALTA DE RECUSOS Y LOGISTICA<br>NESEASRIA QUE ASEGUREN UNA ADECUADA<br>DIFUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS | DISPONER O REALIZAR<br>LAS ACCIONES<br>ADMINISTRATIVAS ANTE<br>LAS DIFERENTES<br>INSTANCIAS DE LA<br>MUNICIPALIDAD A<br>EFECTOS DE QUE SE<br>OTORGUE LAS<br>FACILIDADES Y<br>RECURSOS<br>NECESARIOS QUE<br>PERMITAN LA<br>ADECUADA DIFUSIÓN Y<br>DESARROLLO DE<br>CAPACITACIONES,<br>TALLERES Y DIAS DE<br>CAMPO. | SUBGERENCIA DE<br>GESTIÓN SOCIAL Y<br>ECONÓMICA/<br>DEPARTAMENTO DE<br>DESARROLLO<br>ECONÓMICO |                            |                        |                           |                                | PENDIENTE                            |



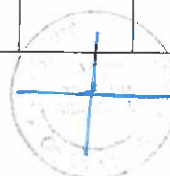
| PRODUCTOS PRIORIZADOS                     | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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 |                                                                                                                                                                       |                                |                        |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                | BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, PODRÍAN ESTAR PREPARANDO INADECUADAMENTE LOS ALIMENTOS DISTRIBUIDOS POR LA MUNICIPALIDAD                                                                                                                                                                    | DISPONER SE REALICE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS QUE CONLLEVEN A REALIZAR LA SENSIBILIZACIÓN Y/O CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS DEL PVL, RESPECTO A LA ADECUADA PREPARACIÓN Y CONSUMO DE ALIMENTOS QUE CONFORMAN LAS RACIONES                    | DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES / RESPONSABLE DEL PVL     | 01/04/2024              | 25/06/2024       | INFORME N° 00000086-2024/DISYPS/SGGSYE/MDM, PROVEÍDO N° 006-2024/KRCHCH/DISYSP/MDM Y PROVEÍDO N° 003-2024/KRCHCH/DISYSP/MDM E INFORME N° 0021-2024/KRCHCH/DISYSP/MDM. | IMPLEMENTADA                   |                        |
| PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION | EVENTOS Y CAPACITACIONES DIRIGIDAS A PRESTADORES DE SERVICIOS E DIFERENTES RUBROS (COMERCIO, INDUSTRIA, PRODUCTORES AGROPECUARIOS, TURISMO, ENTRE OTROS), PODRIA NO TENER LA ACOJIDA ESPERADA POR FALTA DE RECUSOS Y LOGISTICA NESEASRIA QUE ASEGUEN UNA ADECUADA DIFUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS | DISPONER O REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE LA MUNICIPALIDAD A EFECTOS DE QUE SE OTORGUE LAS FACILIDADES Y RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA ADECUADA DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE CAPACITACIONES Y TALLERES. | SUBGERENCIA DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA/ DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO |                         |                  |                                                                                                                                                                       | PENDIENTE                      |                        |



| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                               | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                            |                        |                                                                                                                   | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES | ESTADO DE LA<br>MEDIDA DE<br>CONTROL |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                    | MEDIDA DE<br>CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE                                                                    | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                        | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN                                                                                         |                                |                                      |
|                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               | FECHA<br>DE INICIO         | FECHA<br>DE<br>TÉRMINO |                                                                                                                   |                                |                                      |
| PROMOCION<br>DEL COMERCIO<br>-<br>COMERCIALIZAC<br>ION | LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA NO PERMITE EL<br>CONTROL DEL COMERCIO INFORMAL EN DIFERENTES<br>SECTORES DEL DISTRITO | DISPONER Y/O<br>REALIZAR UN<br>PROYECTO O PLAN DE<br>TRABAJO QUE<br>SUSTENTE LAS<br>NECESIDADES DE<br>PERSONAL DE CAMPO<br>EN LA LABOR DE<br>CONTROL DEL<br>COMERCIO INFORMAL<br>EN LAS DIFERENTES<br>ZONAS DEL DISTRITO,<br>EL MISMO QUE DEBERÁ<br>SER PRESENTADO Y<br>GESTIONADO ANTE LAS<br>DEPENDENCIAS DE LA<br>ENTIDAD EFECTOS DE<br>QUE SE ATIENDA LA<br>NECESIDAD. | SUBGERENCIA DE<br>ADMINISTRACIÓN<br>TRIBUTARIA<br>/DEPARTAMENTO DE<br>COMERCIALIZACIÓN Y<br>POLICÍA MUNICIPAL | 01/04/2024                 | 31/12/2024             | MEDIANTE INFORME N°<br>590-<br>2024/DCPM/SGAT/MDM<br>INFORME N° 00255-<br>2024/DCPM/SGAT/MDM E<br>INFORME TÉCNICO |                                | EN PROCESO                           |



| PRODUCTOS<br>PRIORIZADOS                                                          | RIESGO IDENTIFICADO                                                                                                                                                                                                                     | DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                            |                        | COMENTARIOS U<br>OBSERVACIONES | ESTADO DE LA<br>MEDIDA DE<br>CONTROL |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIDA DE<br>CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ÓRGANO O UNIDAD<br>ORGÁNICA<br>RESPONSABLE                                                                                | PLAZO DE<br>IMPLEMENTACIÓN |                        |                                |                                      | MEDIOS DE<br>VERIFICACIÓN |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           | FECHA<br>DE INICIO         | FECHA<br>DE<br>TÉRMINO |                                |                                      |                           |
| RECAUDACION<br>Y COBRANZA                                                         | LIMITADOS RECURSOS INFORMÁTICOS Y<br>TECNOLÓGICOS ASIGNADOS PARA EL CONTROL DE<br>CONTRIBUYENTES EN EL DISTRITO, PODRÍA AFECTAR<br>LA RECAUDACIÓN, COBRANZA Y FISCALIZACIÓN<br>TRIBUTARIA, AFECTADO LOS INGRESOS POR ESTOS<br>CONCEPTOS | DISPONER O REALIZAR<br>LAS ACCIONES<br>ADMINISTRATIVAS ANTE<br>LAS DIFERENTES<br>INSTANCIAS DE LA<br>MUNICIPALIDAD A<br>EFECTOS DE QUE SE<br>OTORGUE LAS<br>FACILIDADES Y<br>RECURSOS<br>NECESARIOS QUE<br>PERMITAN LA<br>ADQUISICIÓN DE<br>LICENCIA DEL<br>PROGRAMA<br>GEOPORTAL U OTRA<br>HERRAMIENTA<br>INFORMÁTICA -<br>TECNOLÓGICA QUE<br>PERMITA UNA<br>EFICIENTE LABOR DE<br>RECAUDACIÓN,<br>COBRANZA Y<br>FISCALIZACIÓN DE<br>CONTRIBUYENTES EN<br>EL DISTRITO. | SUBGERENCIA DE<br>ADMINISTRACIÓN<br>TRIBUTARIA<br>/DEPARTAMENTO DE<br>CONTROL,<br>RECAUDACIÓN Y<br>AUTORIZACIONES<br>COME |                            |                        |                                | PENDIENTE                            |                           |
| RESIDUOS<br>SOLIDOS DEL<br>AMBITO<br>MUNICIPAL<br>DISPUESTOS<br>ADECUADAMEN<br>TE | COBERTURA DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN<br>EL DISTRITO PODRÍA VERSE AFECTADA POR LIMITADA<br>CAPACIDAD OPERATIVA (CONDUCTORES, PERSONAL<br>DE LIMPIEZA ENTRE OTROS)                                                                  | DISPONER O REALIZAR<br>LAS GESTIONES<br>ADMINISTRATIVAS ANTE<br>LAS INSTANCIAS<br>PERTINENTES A<br>EFECTOS DE QUE SE<br>CONTINUE CON LOS<br>ACTOS<br>ADMINISTRATIVOS<br>INICIADOS PARA LA<br>ASIGNACIÓN DE MAYOR<br>CANTIDAD DE<br>PERSONAL.                                                                                                                                                                                                                            | SUBGERENCIA DE<br>SERVICIOS COMUNALES<br>/ DEPARTAMENTO DE<br>GESTIÓN AMBIENTAL Y<br>SALUBRIDAD                           |                            |                        |                                | 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 |                                                                                                       |                                |                        |
| SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH | HOGARES, PODRÍAN NO SER FOCALIZADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS                                                                                    | DISPONER SE REALICE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDAN CON LA FINALIDAD DE QUE SE CUENTE CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA COBERTURA DE LA FOCALIZACIÓN AL 100% EN EL DISTRITO | DEPARTAMENTO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS SOCIALES / RESPONSABLE DEL SISFHO      | 01/04/2024              | 25/06/2024       | INFORME N° 00000086-2024/DISYPS/SGGSYE/MDM Y PROVEÍDOS NÚMEROS N° 046, 44, 42, 31 ,25 /ULE-SISFOH/MDM | IMPLEMENTADA                   |                        |
| VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS           | VACUNACIÓN DE ANIMALES MENORES PODRÍA NO REALIZARSE POR LIMITACIONES PRESUPUESTALES PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES QUE APLIQUE LAS VACUNAS | DISPONER O REALIZAR LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS ANTE LAS INSTANCIAS PERTINENTES A EFECTOS DE QUE SE ASIGNE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA COBERTURAR LA ACTIVIDAD.                      | SUBGERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES / DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SALUBRIDAD |                         |                  |                                                                                                       | PENDIENTE                      |                        |

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

| PROBLEMÁTICA                                                                                                                                                                                                  | RECOMENDACIONES DE MEJORA                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALGUNOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. | SE EXHORTE A LOS ÓRGANOS Y/O UNIDADES ORGÁNICAS EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LES CORRESPONDAN |

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

| PRODUCTOS PRIORIZADOS                                      | PROBLEMÁTICA                                                                             | RECOMENDACIONES DE MEJORA                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL |                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| PATRULLAJE POR SECTOR                                      | NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN | SE EXHORTE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDAN |

|                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS                                                                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| CONTROL SANITARIO                                                                                                                                     | NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. | SE EXHORTE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDAN |
| RECAUDACION Y COBRANZA                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE                                                                                        | NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. | SE EXHORTE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDAN |
| VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS                                                                                                                     | NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. | SE EXHORTE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDAN |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS                                                     | NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. | SE EXHORTE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDAN |
| GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS | NO HAN CUMPLIDO CON INFORMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. | SE EXHORTE EL CUMPLIMIENTO DE INFORMAR EN FORMA MENSUAL RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS QUE LE CORRESPONDAN |
| NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH                                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y POTABLE Y ALCANTARILLADO                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES -                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMAS                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |

Código de entregable N°: 96772

|                                                         |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|
| DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO |  |  |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA -  |  |  |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL                   |  |  |

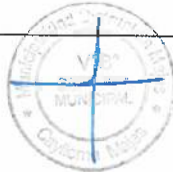
5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

| Eje                    | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| CULTURA ORGANIZACIONAL | 5         | 14         | 6            | 0            | 0           | 25    |
| GESTIÓN DE RIESGOS     | 5         | 9          | 5            | 0            | 0           | 19    |
| SUPERVISIÓN            | 2         | 2          | 1            | 0            | 0           | 5     |

MEDIDAS DE CONTROL

| Productos                                                                                                                                                            | Pendiente | En Proceso | Implementada | No Aplicable | Desestimada | Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | 1         | 0          | 0            | 0            | 0           | 1     |
| COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                               | 0         | 0          | 0            | 0            | 0           | 0     |
| PATRULLAJE POR SECTOR                                                                                                                                                | 2         | 0          | 0            | 0            | 0           | 2     |
| FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS                                                                                                                                     | 0         | 3          | 0            | 0            | 0           | 3     |



|                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION                                                                                                                                                                                                      | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CONTROL SANITARIO                                                                                                                                                                                                                              | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RECAUDACION Y COBRANZA                                                                                                                                                                                                                         | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE                                                                                                                                                                                 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS                                                                                                                                                                                                              | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES                                                                                                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS                                                                                                                                              | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS                                                                                          | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Código de entregable N°: 96772

Página 46 de 51

Fecha de aprobación: 30/07/2024 04:46 PM

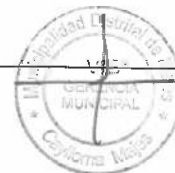
|                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)                                                                                                                           | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                                                                                                                                                    | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH                                                                                                                                   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD                                                                                                                                           | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO                                                                               | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS                                                                                                               | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES                                      | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO                                                                     | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES                                                                                                                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y POTABLE Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR                                                                                                                                                                                                                                            | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES - POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA                                                                                                                                                                                                             | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Código de entregable N°: 96772



Página 48 de 51



Fecha de aprobación: 30/07/2024 04:46 PM

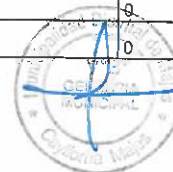
|                                                                                                                      |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA                                            | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOYO COMUNAL                                                                                                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL        | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL                                                                                | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

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

| Producto                                                                                                                                                             | Problemática | Recomendaciones de Mejora |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | 0            | 0                         |
| COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                               | 0            | 0                         |
| PATRULLAJE POR SECTOR                                                                                                                                                | 1            | 1                         |
| FORMALIZACION DE PREDIOS URBANOS                                                                                                                                     | 0            | 0                         |
| PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION                                                                                                                            | 0            | 0                         |
| CONTROL SANITARIO                                                                                                                                                    | 1            | 1                         |
| RECAUDACION Y COBRANZA                                                                                                                                               | 0            | 0                         |
| RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE                                                                                                       | 1            | 1                         |
| VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS                                                                                                                                    | 1            | 1                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 0 | 0 |
| EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES                                                                                                               | 0 | 0 |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS                                                                                                                                              | 1 | 1 |
| GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS                                                                                          | 1 | 1 |
| NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION                                                                  | 0 | 0 |
| DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)                                                                                                                                                                                            | 0 | 0 |
| PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                                                                                                                                                                                                                     | 0 | 0 |
| SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH                                                                                                                                                                                                    | 0 | 0 |
| APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD                                                                                                                                                                                                            | 0 | 0 |
| PRODUCTOR PECUARIO CON MENOR PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN SUS ANIMALES POR EL CONTROL SANITARIO                                                                                                                                                | 0 | 0 |
| PRODUCTORES AGRICOLAS CON MENOR PRESENCIA DE PLAGAS PRIORIZADAS                                                                                                                                                                                | 0 | 0 |
| CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES                                                                                                       | 0 | 0 |
| PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO                                                                                                                                      | 0 | 0 |
| CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES                                                                                                                                                                                                   | 0 | 0 |
| INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA Y POTABLE Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                      | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR                                                                                                                                                                       | 0 | 0 |
| INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES - POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA                                                                                                                                        | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL                                                                                                                                                                          | 0 | 0 |
| CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES                                                                                                                                                                                  | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIÓN - AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL                                                                                                                                                                                          | 0 | 0 |
| MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMAS                                                                                                                                                                                                      | 0 | 0 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 | 0 |
| FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO | 0 | 0 |
| FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA                                                                                                                                                                                                                                           | 0 | 0 |
| APOYO COMUNAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 0 |
| DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL                                                                                                                                                                                                | 0 | 0 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL                                                                                                                                                                                                       | 0 | 0 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 | 0 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES  
CAYLLOMA, AREQUIPA

SR. JENRY F. HUISA CALAPUJA  
ALCALDE

Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: JENRY FEDERICO HUISA CALAPUJA

DNI: 72308954

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES  
VILLA EL PEDREGAL

Abog. Juan Carlos Nina Arpas  
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: JUAN CARLOS NINA ARPASI

DNI: 01342906

