

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

2170 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES

LIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES

AÑO 2025

1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

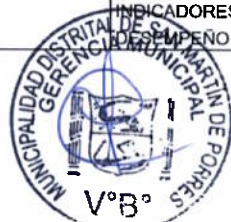
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	SE IMPLEMENTARAN LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA SERVICIO QUE BRINDA.	TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS	01/05/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP	IMPLEMENTADA	
							INFORME 0010-2025-OGPP-MDSMP		
CULTURA ORGANIZACION AL	8	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA.	SE INCLUIRÁ EN LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE SE BRINDAN	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP	IMPLEMENTADA	
							INFORME 0016-2025-OGPP-MDSMP		



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SE EJECUTARÁN LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	27/12/2024	INFORME N° 317-2024-OGRH/MDSMP, INFORME 005-2025-OGRH-MDSMP.	EL PROCESO DE GESTION DE RENDIMIENTO CULMINA EL 31.01.2025 (CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024)	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	10	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.	SE GESTIONARÁ LAS ACCIONES PARA OTORGAR EL RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL SCI	OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	27/12/2024	INFORME N° 317-2024-OGRH/MDSMP, INFORME 006-2025-OGRH-MDSMP	PROPUESTA PARA LA APROBACION DE LA DIRECTIVA FEBRERO DE 2025	NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REMITIRA A LA STPAD-MDSMP A LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLAN CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 100-2024-GM/MDSMP, MEMORANDO MULTIPLE N° 100-2024-GM/MDSMP INFORME 351-2024-STPAD-OGRH-MDSMP	NO IMPLEMENTADA	NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	SE SOLICITARÁ A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, CUMPLAN EN LA PRESENTACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/05/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 087-2024-OGAF/MDSMP, INFORME N° 280-2024-OGAF/MDSMP, MEMORANDUM N° 2393-2024-OGAF/MDSMP, DD.JJ. BIENES Y RENTAS, INFORME N° 003-2024-OGAF/MDSMP.	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	13	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)	SE REGISTRARA 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)	OFICINA DE INTEGRIDAD	01/06/2024	27/12/2024	INFORME N° 006-2024-OII/MDSMP	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
							INFORME N 019-2024-OII-MDSMP	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	SE DISPONDRAN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP INFORME 0012-2025-OGPP/MDSMP	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA



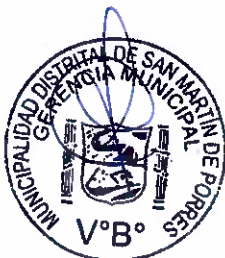
EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	23	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.	SE CUMPLIRÁ CON DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2024	31/05/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP	NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	31	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.	SE REGISTRARA 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	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO	01/05/2024	31/05/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA	01/05/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP, INFORM TECNICO 002-2024-ODTIE-OGPP/MDSMP.	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	SE FORMULARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
							INFORME 0017-2025-OGPP-MDSMP		
GESTIÓN DE RIESGOS	35	LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE PRESENTARA LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y ECONÓMICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/03/2024	31/03/2024	INFORME N° 355-2024-OGAF/MDSMP, INFORME N° 002-2025-OGAF/MDSMP	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	39	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.	SE TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN 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.	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2024	31/05/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP		NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	SE ANALIZARÁ LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO QUE PUEDAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS	01/05/2024	31/05/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	41	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	SE ANALIZARÁ LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O INCONDUCTA FUNCIONAL, QUE PUDIERAN AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA, APLICANDO ALGUNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PÚBLICA APROBADA U OTRA METODOLOGÍA APLICABLE.	OFICINA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	01/05/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP INFORME N° 014-2024-OII-MDSMP	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	42	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.	SE DOCUMENTARA 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	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	01/05/2024	31/05/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	43	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.	SE DOCUMENTARÁ LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	01/05/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP, INFORME 008-2025-GIP-MDSMP	SE ADJUNTA LOS ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA 973 FOLIOS IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	44	EN LA GESTIÓN DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL) DEL PRESENTE AÑO, LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	SE ACREBITARÁ LA PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DE LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS O REVALUADOS.	GERENCIA MUNICIPAL	01/05/2024	31/05/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP	NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	45	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	SE DOCUMENTARÁ EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS EFECTUADA EL PRESENTE AÑO.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2024	31/07/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP	NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REALIZARÁN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	01/01/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP	IMPLEMENTADA	
							INFORME 036-2025-OAYP-OGAF/MDSMP	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	SE EXHORTARA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA 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.	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 091-2024-GM/MDSMP, MEMORANDO MULTIPLE N° 097-2024-GM/MDSMP, OFICIOS MEMOS VARIOS ENVIADO A LAS UNIDADES ORGANICAS Y OFICIOS AL OCI.	SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION QUE SUSTENTA LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA GERENCIA MUNICIPAL CON EL FIN DE SOLICITAR LOS PLANES DE ACCION Y DOCUMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS AOP.	IMPLEMENTADA
							INFORME VARIOS - FICHA 48 CUESTIONARIO	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	SE EXHORTARA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LEVANTAR LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO	GERENCIA MUNICIPAL	01/01/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 91-2024-MDSMP/GM		IMPLEMENTADA
							FICHA DEL CUESTIONARIO 50.	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	53	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SE REALIZARÁ EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO	01/05/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP		IMPLEMENTADA
							INFORME 035-2025-OAYP-OGAF-MDSMP	SE ADJUNTA LOS SUSTENTOS DOCUMENTARIOS SOBRE EL INVENTARIO DE BIENES	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	SE GESTIONARÁ LA IMPLEMENTACIÓN DEL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS	01/05/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP MEMORANDO MULTIPLE 100, 101 Y MEMORANDOS VARIOS.	MEMORANDOS DE SEGUIMIENTO	NO IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS	01/05/2024	31/07/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP		IMPLEMENTADA
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEBERÁN DETERMINAR SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS	01/05/2024	31/07/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 101-2024-GM/MDSMP		IMPLEMENTADA

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

Código de entregable N°: 104614



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
72141	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	LA FALTA DE PERSONAL PODRÍA AFECTAR Y/O COMPROMETER LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE NUESTRA CORPORACIÓN EDIL	ASEGURAR LA CORRECTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL A FIN DE NO COMPROMETER LAS METAS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	01/05/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 100-2024-GM/MDSMP	IMPLEMENTADA	
							INFORME 002-2025-GAT-MDSMP		
69539	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	NO SE PODRÍAN ORGANIZAR Y/O EJECUTAR PROGRAMAS DE PROTECCIÓN Y APOYO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO	SE REALIZAR UN PLAN OPERATIVO DE LA OMAPEP PARA EL PERIODO 2024	SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES - OMAPEP	01/05/2024	15/06/2024	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 051-2024-GM/MDSMP	IMPLEMENTADA	
69540	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	LA FALTA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS Y ORIENTACIÓN DE ACCIONES A FAVOR DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES PODRÍA GENERAR UNA SITUACIÓN VULNERABLE	FORMULAR PROYECTOS Y ACCIONES A FAVOR DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA JURISDICCIÓN	SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES - DEMUNA	01/05/2024	27/12/2024	INFORME N° 084-2024-DEMUNA-SGSS-GSDH/MDSMP	IMPLEMENTADA	
							INFORME 229-2024-DEMUNA-SGSS-GSDH-MDSMP		
69544	ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	LA FALTA DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DE SALUD PODRÍA AFECTAR EL BIENESTAR A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA JURISDICCIÓN	PROMOVER ACTIVIDADES DE SALUD Y CAMPAÑAS DE INSPECCION SANITARIA	SUBGERENCIA DE SANIDAD Y ZONOSIS	01/04/2024	30/04/2024	INFORME N° 256-2024-SGSZ-GSDH/MDSMP	NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69483	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	EN CASO DE DESASTRES NATURALES U OTRA INDOLE SE PODRÍA VER AFECTADA LA AYUDA A LA POBLACION DAMINIFICADA	ELABORAR PLAN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AYUDA A LA POBLACION DAMNIFICADA EN CASOS DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	01/06/2024	13/06/2024	INFORME N° 182-2024-SGGRD-GDEPE/MDSMP	NO IMPLEMENTADA	
69547	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS PODRÍA AFECTAR EL DEBIDO APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS DE RIESGO	MANTENER ACTUALIZADO LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE Y PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ALIMENTARIA	SUBGERENCIA DE RECURSOS ALIMENTARIOS	01/05/2024	27/12/2024	INFORME N° 241-2024-SGRA-GSDH/MDSMP, INFORME 577-2024-SGRA-GSDH-MDSMP	IMPLEMENTADA	
69486	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LA ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA PODRÍA VERSE AFECTADA POR LA FALTA DE CAPACITACIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD	REALIZAR CAPACITACIONES Y COORDINACIONES CON LAS JUNTAS VECINALES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/01/2024	30/06/2024	INFORME N° 063-2024-ORI/STSC/GSC CODISEC/MDSMP	IMPLEMENTADA	
69560	DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	EL PLANEAMIENTO URBANO PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA FALTA DE UN PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO URBANO EN CONCORDANCIA CON EL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO URBANO	FORMULAR EL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO URBANO EN CONCORDANCIA AL PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO URBANO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/06/2024	27/12/2024	INFORME N° 190-2024-SGOPPU-GDU-MDSMP, INFORME 012-2025-GDU	EN PROCESO	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69562	EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	LA FALTA DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL PUEDE TRAER IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN NUESTRA JURISDICCIÓN	SOCIALIZAR A TRAVES DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE LA ENTIDAD LA SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA AMBIENTAL ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/06/2024	30/06/2024	INFORME N° 072-2024-GGA/MDSMP	IMPLEMENTADA	
69491	EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	LA FALTA DE COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE ELEMENTOS CONTAMINANTES PODRÍAN AFECTAR LA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA JURISDICCIÓN	SUPERVISAR Y REALIZAR LABORES DE CONTROL RESPECTO A ELEMENTOS CONTAMINANTES	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/06/2024	30/06/2024	INFORME N° 072-2024-GGA/MDSMP	IMPLEMENTADA	
69496	FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	LA FALTA DE INVOLUCRACIÓN DE LA ENTIDAD CON EL ADULTO MAYOR PODRÍA AFECTAR SU SITUACIÓN COMO MIEMBRO ACTIVO EN LA SOCIEDAD	PROMOVER DIFERENTES ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR	SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES - CIAM	01/06/2024	30/06/2024	INFORME N° 127-2024-CIAM-SGSS-GSDH/MDSMP, OFICIO N° 018-2024-SGSS-GSDH/MDSMP, RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 003-2023-GSDH/MDSMP	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69499	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	LA FALTA DE DISEÑOS DE PROGRAMAS DE NUTRICION INFANTIL PODRIA AFECTAR EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS DE NUESTRO DISTRITO	DISEÑAR Y FORMULAR PROGRAMAS DE NUTRICIÓN INFANTIL	GERENCIA DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO	01/04/2024	30/04/2024	INFORME N° 256-2024-SGSZ-GSDH/MDSMP	NO IMPLEMENTADA	
69500	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	LA FALTA DE ORGANIZACIÓN EN PROCESOS Y ACTIVIDADES DE SALUD Y BIENESTAR SEXUAL Y REPRODUCTIVA PODRIA VERSE AFECTADA	GESTIONAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	GERENCIA DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO	01/05/2024	31/05/2024	INFORME N° 256-2024-SGSZ-GSDH/MDSMP	NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69501	GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	LA FALTA DE FISCALIZACIÓN EN ACTIVIDADES RELACIONADAS AL SERVICIO DE TRANSPORTE PODRÍA AFECTAR EN ORDENAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL	PLANIFICAR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DE MANERA CONTINUA EN LA JURISDICCIÓN	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL TRANSPORTE Y TRANSITO	01/01/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 100-2024-GM/MDSMP	IMPLEMENTADO	
							INFORME 0013-2025-GFT/MDSMP, INFORME 373-2024-SGSVTT-GFT-MDSMP	IMPLEMENTADO	
69507	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS AL DEPORTE Y RECREACIÓN PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR LA FALTA DE ACCIONES POR PARTE DE LA ENTIDAD	LLEVAR UN CORRECTO CONTROL DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS DESTINADOS AL DEPORTE Y RECREACIÓN	GERENCIA DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y CULTURA	01/05/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 100-2024-GM/MDSMP		
							INFORME 004-2025-GDEC-MDSMP	IMPLEMENTADA	
69567	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS PUEDEN VERSE AFECTADAS POR LA FALTA DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN	PLANIFICAR, CONTROLAR LAS OPERACIONES QUE CORRESPONDAN AL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS	GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS	01/05/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 100-2024-GM/MDSMP, INFORME 005-2025-GIP-MDSMP	SE CUMPLE CON ADJUNTAR SOCUMENTACION QUE SUSTENTA, QUE SE CUMPLIO CON LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69568	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRIA GENERARSE PERDIDA DE AREAS VERDES POR DISMINUCIÓN DE RIEGO DE AREAS VERDES	ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE RIEGO	SUB GERENCIA DE PARQUES, JARDINES Y AMBIENTE	01/05/2024	31/05/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 100-2024-GM/MDSMP	NO IMPLEMENTADA	
69510	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES : ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	NO SE PODRIAN DAR SEGUIMIENTO A LOS CASOS CON RESOLUCIÓN DE RIESGO POR DESPROTECCIÓN DERIVADOS A LA UPE O A LOS JUZGADOS DE FAMILIA	PROGRAMAR CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CASOS DERIVADOS CON RESOLUCIÓN DE RIESGOS POR DESPROTECCIÓN A FIN DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS EN RIESGO DE VULNERABILIDAD	SUB GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	01/05/2024	27/12/2024	INFORME N° 084-2024-DEMUNA-SGSS-GSDH/MDSMP INFORME 226-2024-DEMUNA-SGSS-GSDH-MDSMP	IMPLEMENTADA	
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍAN REALIZARSE PATRULLAJE EN ÁREAS NO PRIORIZADAS	IDENTIFICAR PUNTOS DE INSEGURIDAD CON ALTA INCIDENCIA EN ACTOS DE CRIMINALIDAD	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	02/01/2024	30/06/2024	INFORME N° 058-2024-GSC/MDSMP, INFORME N° 800-2024-MDSMP-GSC-SGS, INFORME 005-2025-GSC-MDSMP	MEDIANTE EL INFORME 005-2025-GSC-MDSMP, SE INFORMA SOBRE LOS PUNTOS CRITICOS Y TERRITORIOS PRIORIZADOS Y EL NIVEL DE PELIGROSIDAD.	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	PODRÍAN REALIZARSE PATRULLAJE EN ÁREAS NO PRIORIZADAS	DAR MAYOR COBERTURA Y/O REALIZAR OPERATIVOS INOPINADOS A LAS ZONAS IDENTIFICADAS CON ALTO INDICE DE CRIMINALIDAD	GERENCIA SE SEGURIDAD CIUDADANA	02/01/2024	27/12/2024	INFORME N° 800-2024-MDSMP-GSC-SGS, INFORME N° 058-2024-GSC-MDSMP, INFORME 005-202	SE ADJUNTA EL INFORME 005-2025-GSC, MEDIANTE EL CUAL LA GSC INFORMA SOBRE EL APOYO Y LOS OPERATIVOS RELIZADOS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE LAS MEDIDAS DE CONTROL SCI.	IMPLEMENTADA
							INFORME 005-2025-GSC-MDSMP	IMPLEMENTADA	
69513	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	NO SE PODRÍA CONTAR CON UN AFICIENTE APOTO NUTRICIONAL PARA PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS	REALIZAR EVALUACIONES SOCIECONOMICAS EN LA COMUNIDAD QUE COADYUVE A LA PRIORIZACIÓN DE PERSONAS Y/O HOGARES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES EN GENERAL	SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	01/05/2024	31/05/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 100-2024-GM/MDSMP		NO IMPLEMENTADA
69571	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL PADRON DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE PODRÍA VERSE AFECTADO POR NO HABER UNA ACTUALIZACIÓN DE EMPADRONAMIENTO	ACTUALIZACIÓN DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE ACORDE A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL COMITE	GERENCIA DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO	01/05/2024	31/05/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 100-2024-GM/MDSMP		NO IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69573	PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS MYPES Y PYMES DEL DISTRITO PUEDEN VERSE AFECTADAS POR FALTA DE APOYO	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO QUE INCREMENTEN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL (CAPACITACIONES, SENSIBILIZACIÓN Y/O CHARLAS)	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	02/01/2024	27/12/2024	INFORME N° 069-2024-GDEPE/MDSMP, INFORME N° 127-2024-GDEPE/MDSMP.	CUMPLIO CON EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL	IMPLEMENTADA
72234	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	SE PODRÍA VER AFECTADO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN MATERIA DEPORTIVA Y CULTURAL EN LA JURISDICCIÓN	ELABORAR PLAN DE TRABAJO QUE CONTENGAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES PARA EL PERIODO 2024 ABIERTOS A LA POBLACIÓN	GERENCIA DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y CULTURA	01/05/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 100-2024-GM/MDSMP INFORME 003-2025-GDEC-MDSMP	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
69576	PROTECCION, REINTEGRACION, EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO Y APOYO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y/O VECINALES PODRÍAN AFECTAR SU DESEMPEÑO COMO ACTOR SOCIAL EN NUESTRA JURISDICCIÓN	RESOLUCIÓN Y/O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ACCIÓN	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	01/01/2024	27/12/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 100-2024-GM/MDSMP INFORME 015-2025-GVP-MDSMP	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
69578	REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	SE PODRÍA VER AFECTADA LA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA ASEGURAR EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	SE DEBERA DE COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGANICAS COMPETENTES PARA LA REALIZACIÓN DE OPERATIVOS EN MATERIA DE COMERCIO, DEFENSA CIVIL, CONTROL SANITARIO Y OTROS, A FIN DE CAUTELAR EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y TRANSPORTE	01/05/2024	31/05/2024	MEMORANDO MULTIPLE N° 100-2024-GM/MDSMP		NO IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69529	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA GENERARSE PUNTOS CRÍTICOS POR DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SENSIBILIZACIÓN EN MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	01/05/2024	27/12/2024	INFORME N° 601-2024-SGLP-GGA/MDSMP, INFORME N° 002-2025-GGA-MDSMP	SE SUSTENTO CON DOCUMENTOS LA IMPLEMENTACION	IMPLEMENTADA
69529	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRÍA GENERARSE PUNTOS CRÍTICOS POR DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SÓLIDOS	REALIZAR CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE FRANJA HORARIA DE RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	01/05/2024	27/12/2024	INFORME N° 601-2024-SGLP-GGA/MDSMP - FOLLETO DE LOS HORARIOS DE RECOJO, CON EL INFORME 002-2025-GGA-MDSMP, SE IMPLEMENTO LA MEDIDA DE CONTROL	CON EL INFORME 002-2025-GGA-MDSMP, SE IMPLEMENTO LA MEDIDA DE CONTROL	IMPLEMENTADA
69583	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	EL REGISTRO SOCIOECONÓMICO PARA LA LOCALIZACIÓN DE HOGARES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES, PODRÍA VERSE AFECTADO POR LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN Y/O EVALUACIONES PERIODICAS	SE REALIZARÁN EVALUACIONES SOCIOECONÓMICAS PARA UNA CORRECTA FOCALIZACIÓN DE HOGARES BENEFICIARIOS	SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES - ULE	01/05/2024	27/12/2024	INFORME N° 139-2024-ULE-SGSS-GSDH/MDSMP INFORME 314-2024-ULE-SGSS-GSDH-MDSMP	IMPLEMENTADA	IMPLEMENTADA
69534	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	LA FALTA DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN PODRÍA AFECTAR EN EL CONTROL DE LOS ANIMALES DOMESTICOS DE NUESTRA JURISDICCIÓN	REALIZAR CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN	SUB GERENCIA DE SANIDAD Y ZONOSIS	01/05/2024	28/05/2024	INFORME N° 256-2024-SGSZ-GSDH/MDSMP		NO IMPLEMENTADA

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
FALTA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS ESPECIALISTAS ENCARGADOS DE ADOPTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y ACCIÓN, PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN EL APPLICATIVO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS, HACEN DE QUE NO SE CUMPLA O SE LLEVE UN CORRECTO CONTROL DE LAS MISMAS.	COORDINACIÓN CON LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS SE PROGRAMARA CAPACITACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SCI , A LOS SERVIDORES DE LA MDSMP.
REALIZAR REUNIONES CON LAS UNIDADES ORGÁNICAS INVOLUCRADAS DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	SE REALIZARAN REUNIONES CON ACTAS DE COMPROMISO DE LOS AVANCES REALIZADOS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS



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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	BAJO NIVEL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO A JUNIO 2024	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO PERMANENTE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL POR EL OGPP Y OGAF, EN COORDINACION CON LA GERENCIA MUNICIPAL.
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	FALTA UN PLAN DE EJECUCION DE ACTIVIDADES Y ASIGNACION PRESUPUESTAL EN BENEFICIO DEL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	FORMULAR, APROBAR Y EJECUTAR EL PLAN DE ACTIVIDADES DEL OMAPED Y DAR EL SEGUIMIENTO PARA SU EJECUCION.
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	FALTA DE UN PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL APOYOAL CIUDADANO Y A LA FAMILIA.	FORMULAR, APROBAR Y DIFUNDIR EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA.
ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	FALTA DE UN PLAN DE EVALUACION Y FISCALIZACION SANITARIA EN EL DISTRITO.	FORMULAR, APROBAR Y EJECUTAR EL PLAN DE FISCALIZACION SANITARIA EN EL DISTRITO Y SUPERVISAR SU CUMPLIMIENTO.
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	FALTA DE UN PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA EN EL DISTRITO.	FORMULAR, APROBAR Y EJECUTAR EL PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y SUPERVISAR SU CUMPLIMIENTO.
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	FALTA DE UN CRONOGRAMA DE DISTRIBUCION DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	FORMULAR, APROBACION Y EJECUTAR EL CRONOGRAMA DE DISTRIBUCION DE BIENES Y/O SERVICIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	NO IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE EJECUTO MEJORAS
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	FALTA DE UN FLUJOGRAMA PARA OTORGAR DE MANERA DINAMICA LAS LICENCIAS DE EDIFICACION, REGULARIZACION, AMPLIACION Y CONFORMIDAD DE OBRA.	APROBAR EL FLUJOGRAMA PARA OTORGAR DE MANERA DINAMICA LAS LICENCIAS DE EDIFICACION, REGULARIZACION, AMPLIACION Y CONFORMIDAD DE OBRA.
EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	NO IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE EJECUTO MEJORAS
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	NO IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE EJECUTO MEJORAS
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	FALTA DE UN PLAN DE CAPACITACIONES PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS	APROBAR UN PLAN DE CAPACITACIONES PARA EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS
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	FALTA DE UN PLAN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION PARA EL CUIDADO.	APROBAR UN PLAN DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION PARA EL CUIDADO Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO.
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	FALTA DE DISEÑO DE PROGRAMAS DE NUTRICION INFANTIL.	FORMULAR Y DISEÑAR PROGRAMAS DE NUTRICIONA INFANTIL
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	NO IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE EJECUTO MEJORAS



INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	NO IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE EJECUTO MEJORAS
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	NO IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE EJECUTO MEJORAS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	FALTA DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES.	APROBACION DE UN PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES.
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	NO IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE EJECUTO MEJORAS
PATRULLAJE POR SECTOR	NO IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE EJECUTO MEJORAS
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	FALTA DE UN CRONOGRAMA DE DISTRIBUCION DE APOYO NUTRICIONAL.	FALTA DE UN CRONOGRAMA DE DISTRIBUCION DE APOYO NUTRICIONAL.
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ELABORAR UN CRONOGRAMA DE DISTRIBUCION DE BIENES Y/O SERVICIOS A BENEFICIARIOS DEL VASO DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	FORMULAR, APROBAR Y EJECUTAR UN CRONOGRAMA DE DISTRIBUCION DE BIENES Y/O SERVICIOS A BENEFICIARIOS DEL VASO DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	NO IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE EJECUTO MEJORAS
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	NO IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE EJECUTO MEJORAS
PROTECCION, REINTEGRACIÓN, EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	NO IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE EJECUTO MEJORAS
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	FALTA DE UN FLUJOGRAMA PARA DINAMIZAR LA ATENCION DE AUTORIZACIONES A LAS ORGANIZACIONES QUE BIR DAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO.	ELABORAR Y APROBAR UN FLUJOGRAMA PARA DINAMIZAR LA ATENCION DE AUTORIZACIONES A LAS ORGANIZACIONES QUE BIR DAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECAIL DE PASAJEROS EN VEHICULOS MENORES.
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	NO IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE EJECUTO MEJORAS
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	NO IDENTIFICARON PROBLEMATICAS	NO SE EJECUTO MEJORAS
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	FALTA DE UN PLAN ANUAL DE VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	FORMULAR, APROBAR Y EJECUTAR UN PLAN DE VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS.

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
CULTURA ORGANIZACIONAL	8	3	0		11
GESTIÓN DE RIESGOS	8		0		13

SUPERVISIÓN	2	1	0	0	3
-------------	---	---	---	---	---

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1	0	0	0	1
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1	0	0	0	1
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLESCENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	1	0	0	0	1
ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	0	1	0	0	1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	0	1	0	0	1
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	1	0	0	0	1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1	0	0	0	1
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FISICO LEGAL	0	1	0	0	1
EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	1	0	0	0	1

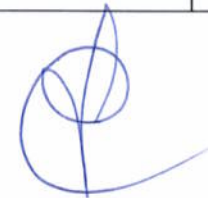


EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	1	0	0	0	1
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1	0	0	0	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	1	0	0	1
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0	1	0	0	1
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	1	0	0	0	1
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	1	0	0	0	1
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1	0	0	0	1



MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	0	1	0	0	1
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	1	0	0	0	1
PATRULLAJE POR SECTOR	2	0	0	0	2
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	0	1	0	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	1	0	0	1
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	1	0	0	0	1
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	1	0	0	0	1
PROTECCION, REINTEGRACIÓN, EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	1	0	0	0	1
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	0	1	0	0	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	2	0	0	0	2
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	1	0	0	0	1
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	0	1	0	0	1

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



Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1	1

APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	1	1
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (NIÑO Y ADOLECENTE) EN SITUACION GENERAL Y VULNERABLE	1	1
ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	1	1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	1	1
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	1	1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1	1
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	1	1
EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	1	1
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	1	1
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1	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	1	1
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1	1
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	1	1
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	1	1
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	1	1
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	1	1



PATRULLAJE POR SECTOR	1	1
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	1	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	1
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	1	1
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	1	1
PROTECCION, REINTEGRACIÓN, EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	1	1
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	1	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	1
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	1	1
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	1	1






Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: HERNAN TOMAS SIFUENTES BARCA

DNI: 41567240



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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL (E)

Nombre y Apellidos: LOURDES VIRGINIA DE HAAN OLORTIGUE

DNI: 48017252