

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

2165 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO-LIMA
LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
AÑO 2025

PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	INSPECTORES SANITARIOS Y COORDINADORES PODRÍAN RECIBIR UN FAVORECIMIENTO INDEBIDO Y/O ACCIÓN U OMISIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE SU FUNCIÓN.	DESARROLLAR CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD, Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD.	
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	LA SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE TENDRÍA LIMITACIONES PARA EL TRASLADO DE LOS INSPECTORES SANITARIOS CON SUS IMPLEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	SOLICITAR Y/O GESTIONAR EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DE LOS INSPECTORES SANITARIOS	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	17/10/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE ACREDITE LA SOLICITUD Y/O GESTIÓN.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRODUCTO DE LA SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE.	SOLICITAR Y/O GESTIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS OPORTUNAMENTE, CONSIDERADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2025.	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	17/10/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE ACREDITE LA SOLICITUD Y/O GESTIÓN.	
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	PODRÍA NO EXISTIR LAS COORDINACIONES NECESARIAS ENTRE EL ÁREA DE CONTROL SANITARIO Y LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN, PARA EFECTUAR EL CORRECTO CONTROL Y/O FISCALIZACIÓN.	COMUNICAR Y/O COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN, LA RELACIÓN DE INSPECCIONES DE CONTROL SANITARIO REALIZADAS.	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	19/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE ACREDITE LA SOLICITUD Y/O GESTIÓN.	
ADQUISICION DE LUMINARIAS	EL CONTRATISTA PODRÍA NO CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LO QUE RETRASARÍA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O RESOLVERÍA EL CONTRATO.	COMUNICAR AL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2025	20/12/2025	CARTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA.	
ADQUISICION DE LUMINARIAS	LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS PODRÍA NO CONTAR CON LOS PERMISOS Y/O ACTIVIDADES DE RESPUESTA INMEDIATA OPORTUNAMENTE, RESPECTO A LAS INTERFERENCIAS EN EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	GESTIONAR LOS PERMISOS NECESARIOS, DE SER EL CASO, CON PREVIA ANTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA GESTIÓN DE LOS PERMISOS.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ADQUISICION DE LUMINARIAS	LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PODRÍAN ENCONTRARSE EXPUESTOS A COMETER COMPORTAMIENTOS IRREGULARES Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN PARA FAVORECER AL CONTRATISTA CON LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN LA EJECUCIÓN DE OBRA Y LA APROBACIÓN DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA.	DESARROLLAR CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD, Y PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD.	
ADQUISICION DE LUMINARIAS	LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PODRÍAN ENCONTRARSE EXPUESTOS A COMETER COMPORTAMIENTOS IRREGULARES Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN PARA FAVORECER AL CONTRATISTA CON LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN LA EJECUCIÓN DE OBRA Y LA APROBACIÓN DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA.	DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS AL PERSONAL DE LA MSI Y A LA CIUDADANÍA.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA DIFUSIÓN.	
ADQUISICION DE LUMINARIAS	PODRÍAN EXISTIR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, OCASIONANDO MODIFICACIONES DE CONTRATO.	ELABORAR EL INFORME TÉCNICO EVIDENCIANDO LAS DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, Y COMUNICAR AL PROYECTISTA, DE SER EL CASO.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	LA OMAPED PODRÍA NO CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE E IDÓNEO, PARA BRINDAR LA ATENCIÓN Y MONITOREO DEL SERVICIO DE APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD.	GESTIONAR Y/O REQUERIR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL IDÓNEO (PERFIL ACORDE A LA NECESIDAD DE LA OMAPED)	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE	01/04/2025	15/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE SUSTENTE LA GESTIÓN Y/O REQUERIMIENTO.	
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	LA OMAPED PODRÍA NO CONTAR CON LA MOVILIDAD NECESARIA E IDÓNEA, PARA TRASLADAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LOS EVENTOS Y/O ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	GESTIONAR Y/O REQUERIR LA MOVILIDAD IDÓNEA PARA EL TRASLADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CON RAMPA Y/O ELEVADOR)	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE	01/04/2025	15/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE SUSTENTE LA GESTIÓN Y/O REQUERIMIENTO.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	LAS ACTIVIDADES DE SALUD PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR LA POCA DIFUSIÓN OPORTUNA.	ELABORAR UN CRONOGRAMA QUE ESTABLEZCA LA PERIODICIDAD DE LAS PUBLICACIONES.	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	31/10/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	LOS INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS BIOMÉDICOS PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR SU RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN CENTRAL.	COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES PARA QUE EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS REQUERIMIENTOS SEA EN EN EL ÁREA DE SALUD HUMANA.	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	31/10/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE SUSTENTE LAS COORDINACIONES REALIZADAS.	
ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	LOS INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS BIOMÉDICOS PODRÍAN VERSE AFECTADOS POR SU RECEPCIÓN EN EL ALMACÉN CENTRAL.	SOLICITAR A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE ALMACEN DE LA MSI, INCORPORANDO COMO CASO EXCEPCIONAL LA ENTREGA DE LOS INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS BIOMÉDICOS EN EL ÁREA DE SALUD HUMANA.	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	31/10/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE SOLICITE LA MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE ALMACÉN DE LA MSI.	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	EL ACANTILADO DE LA BAJADA SAN MARTÍN (PUNTO CRÍTICO) PODRÍA NO CONTAR CON UN DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO RESPECTO A LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN CERCO PERIMÉTRICO Y GEOMALLAS PROTECTORAS QUE EVITEN EL DESLIZAMIENTO DE LAS PIEDRAS Y TIERRA A LOS ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES EN LA COSTA VERDE.	GESTIONAR EL DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	28/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES TENDRÍA DEFICIT DE KITS DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA PARA ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA DE GRAN MAGNITUD.	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE KITS DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	02/05/2025	28/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PODRÍA INCREMENTAR SU VULNERABILIDAD AL NO CONTAR CON LOS ESTUDIOS DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS.	REALIZAR LAS ENCUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LAS EVALUACIONES DE RIESGOS.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	28/11/2025	LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN LAS ZONAS IDENTIFICADAS	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA INFRAESTRUCTURA DE LAS VÍAS DE ESCAPE DESDE LA PARTE BAJA HASTA LA ALTA DEL MALECÓN BERNALES (PUENTE PEATONAL) PODRÍA CAUSAR VULNERABILIDAD EN LA SEGURIDAD DE LOS TRANSEUNTES O VECINOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN EVENTO DE GRAN MAGNITUD.	SOLICITAR A LA EMPRESA EMAPE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL DEL PUENTE PEATONAL.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	28/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES ESTARÍA EXPUESTA A POSIBLES RIESGOS ANTE CUALQUIER ACTIVIDAD SÍSMICA.	SOLICITAR A LA GERENCIA DE INVERSIONES PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO REALIZAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA ANTE UNA ENTIDAD ESPEACILIZADA.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	28/11/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA LICENCIA DE EDIFICACIÓN PODRÍA EMITIRSE SIN UNA EVALUACIÓN ADECUADA.	ELABORAR LOS INFORMES DE EVALUACIÓN QUE VERIFIQUEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE SEGURIDAD.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE ACREDITE LA EVALUACIÓN	REPORTE MENSUAL
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES COMERCIALES PODRÍA NO CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA LA CONTRATACIÓN DE INSPECTORES ITSE.	REQUERIR, GESTIONAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE INSPECTORES.	LA SUBGERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	01/04/2025	15/12/2025	MEMORANDO, INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DE LOS REQUERIMIENTOS, GESTIONES Y/O SEGUIMIENTOS REALIZADOS.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO PODRÍAN INCUMPLIR LO ESTABLECIDO EN LOS PLANES ESPECÍFICOS GRD ELABORADOS POR LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	GESTIONAR LA SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA GRD.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	28/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, NO CONTARÍA CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ CON LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS.	CONTAR CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA PNP CON LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA SOLICITUD.	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, NO PODRÍA CONTAR CON LOS BIENES NECESARIOS REQUERIDOS POR LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ PARA LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS.	REQUERIR, GESTIONAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS BIENES SOLICITADOS PARA LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	30/06/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL REQUERIMIENTO, GESTIÓN Y/O SEGUIMIENTO.	
CONTROL SANITARIO	INSPECTORES SANITARIOS Y COORDINADORES PODRÍAN RECIBIR UN FAVORECIMIENTO INDEBIDO Y/O ACCIÓN U OMISIÓN DEL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE SU FUNCIÓN.	DESARROLLAR CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD, Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD.	
CONTROL SANITARIO	LOS INSPECTORES SANITARIOS TENDRÍAN LIMITACIONES EN EL TRASLADO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	SOLICITAR Y/O GESTIONAR EL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DE LOS INSPECTORES SANITARIOS	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	17/10/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE ACREDITE LA SOLICITUD Y/O GESTIÓN.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
CONTROL SANITARIO	PODRÍA EXISTIR DEMORA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRODUCTO DE LA SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE.	SOLICITAR Y/O GESTIONAR LOS BIENES Y SERVICIOS OPORTUNAMENTE, CONSIDERADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2025.	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	17/10/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE ACREDITE LA SOLICITUD Y/O GESTIÓN.	
CONTROL SANITARIO	PODRÍA NO EXISTIR LAS COORDINACIONES NECESARIAS ENTRE EL ÁREA DE CONTROL SANITARIO Y LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN, PARA EFECTUAR EL CORRECTO CONTROL Y/O FISCALIZACIÓN.	COMUNICAR Y/O COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN, LA RELACIÓN DE INSPECCIONES DE CONTROL SANITARIO REALIZADAS.	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	19/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE ACREDITE LA COMUNICACIÓN Y/O COORDINACIÓN.	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	LOS VECINOS DEL DISTRITO Y POBLACIÓN FLOTANTE, PODRÍAN NO CONOCER LA INFORMACIÓN ACERCA DEL SERVICIO Y ACCIONES QUE BRINDA LA DEMUNA PARA PRESENTAR SUS DENUNCIAS Y/U OTROS TRÁMITES.	GESTIONAR LA ELABORACIÓN DEL MATERIAL VISUAL DIGITAL PARA LA DIFUSIÓN DEL SERVICIO Y ACCIONES DE LA OFICINA DE LA DEMUNA, A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES DE LA MSI	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	28/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN DEL MATERIAL VISUAL DIGITAL.	
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRODUCTO DE LA SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE.	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRODUCTO.	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	28/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	PODRÍA EXISTIR DEMORAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRODUCTO DE LA SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTE.	SOLICITAR A LA SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES, ASÍ COMO A LA SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA QUE SE ELABOREN UN DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS.	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	28/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA SOLICITUD.	
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	EL CATASTRO URBANO DISTRITAL PODRÍA CONTAR CON INFORMACIÓN URBANA PREDIAL DESACTUALIZADA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLANAMIENTO URBANO, POR LIMITADA CAPACIDAD OPERATIVA.	REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL, CON LAS NUEVAS EDIFICACIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 2023-2024.	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	01/04/2025	31/10/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS CATASTRAL.	
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	EL INSPECTOR CATASTRAL Y EL COORDINADOR PODRÍAN SOLICITAR Y/O RECIBIR UN SOBORNO, PARA ADULTERAR LA INFORMACIÓN DE LOS PREDIOS, DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN CATASTRAL.	GESTIONAR LA SUSCRIPCIÓN DE UNA DECLARACIÓN JURADA AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO, QUE ACREDITE UN ACCIONAR ÍNTEGRO Y ÉTICO EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	01/04/2025	31/10/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA SUSCRIPCIÓN DE LAS DECLARACIONES JURADAS.	
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	EL INSPECTOR CATASTRAL Y EL COORDINADOR PODRÍAN SOLICITAR Y/O RECIBIR UN SOBORNO, PARA ADULTERAR LA INFORMACIÓN DE LOS PREDIOS, DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN CATASTRAL.	DESARROLLAR CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD, Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LOS SERVIDORES DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA CAPACITACIÓN REALIZADA.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	EL INSPECTOR CATASTRAL Y EL COORDINADOR PODRÍAN SOLICITAR Y/O RECIBIR UN SOBORNO, PARA ADULTERAR LA INFORMACIÓN DE LOS PREDIOS, DURANTE EL PROCESO DE INSPECCIÓN CATASTRAL.	DIFUNDIR EL CANAL DE DENUNCIAS A LOS SERVIDORES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS.	
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO PODRÍA NO CONTAR CON EL PLAN NECESARIO PARA LA ACCESIBILIDAD Y/O ESPACIOS PÚBLICOS, AFECTANDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DISTRITO.	ELABORAR LA PROPUESTA DE PLAN DE ACCESIBILIDAD Y/O DE ESPACIOS PÚBLICOS.	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	01/04/2025	31/10/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA PROPUESTA DE PLAN.	
EJECUCION Y LIQUIDACION DE INVERSIONES	LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, PODRÍA NO CONTAR CON EL PERSONAL TÉCNICO PARA REALIZAR OPORTUNAMENTE LA EVALUACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.	REQUERIR Y/O GESTIONAR, DE SER NECESARIO, LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO NECESARIO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL REQUERIMIENTO Y/O GESTIÓN REALIZADA.	
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PODRÍA CARECER DE PERSONAL TÉCNICO NECESARIO, EL ESPACIO FÍSICO APROPIADO Y LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS (HARDWARE Y SOFTWARE) PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE FORMULACIÓN Y/O MONITOREO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.	REQUERIR, GESTIONAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL, ESPACIO FÍSICO Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA SOLICITUD Y/O SEGUIMIENTO.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PODRÍA NO CONTAR CON INFORMACIÓN RELEVANTE PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN COMO ES EL CASO DE LA DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES E INDICES DE USOS PERMITIDOS PARA LA FORMULACION Y/O ELABORACIÓN DE INVERSIONES.	COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES Y/O SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO, RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES E INDICES DE USOS PERMITIDOS.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LAS COORDINACIONES REALIZADAS.	
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PODRÍA TENER PROBLEMAS SOCIALES CON LOS VECINOS AL MOMENTO DE PLANTEAR EL DESARROLLO DE UNA INTERVENCIÓN RETRASANDO LOS PLAZOS DE CONSULTORIA Y PMI.	COORDINAR CON LA GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, ESPACIOS DE SOACIALIZACIÓN CON LOS VECINOS INVOLUCRADOS EN LA INTERVENCIÓN.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LAS COORDINACIONES REALIZADAS.	
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	LA SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PODRÍA TENER RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE CONSULTORIAS EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO SEGÚN LOS TDR'S, LO QUE OCASIONA EL INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PMI.	REALIZAR UN SEGUIMIENTO A LOS PLAZOS Y ENTREGABLES DE LAS CONSULTORÍAS, EN EL MARCO DE LOS TDR'S.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL SEGUIMIENTO REALIZADO.	
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	LOS FUNCIONARIOS Y/O ESPECIALISTAS PODRÍAN ENCONTRARSE EXPUESTOS A COMETER COMPORTAMIENTOS IRREGULARES Y ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD Y/O APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARRS.	DESARROLLAR ESPACIOS DE SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LAS POSIBLES TRANSGRESIONES A LAS NORMAS Y LAS SANCIONES DERIVADAS SOBRE LA MATERIA	GERENCIA DE ETICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA CAPACITACIÓN.	
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	LOS FUNCIONARIOS Y/O ESPECIALISTAS PODRÍAN ENCONTRARSE EXPUESTOS A COMETER COMPORTAMIENTOS IRREGULARES Y ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD Y/O APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARRS.	GENERAR ESPACIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE POSIBLES CONFLICTOS DE INTERESES.	GERENCIA DE ETICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA CAPACITACIÓN.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	LOS FUNCIONARIOS Y/O ESPECIALISTAS PODRÍAN ENCONTRARSE EXPUESTOS A COMETER COMPORTAMIENTOS IRREGULARES Y ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD Y/O APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARRS.	DERIVAR A LA GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD LOS CASOS EN LOS QUE SE IDENTIFIQUE COMPORTAMIENTOS IRREGULARES Y ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA DECLARACIÓN DE VIABILIDAD Y/O APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARRS, DE CORRESPONDER.	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA DERIVACIÓN.	
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	EL SUPERVISOR AMBIENTAL Y TÉCNICO AMBIENTAL PODRÍAN ACCEDER A UNA VENTAJA INDEBIDA U OBTENER UN FAVORECIMIENTO INDEBIDO, EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL AMBIENTAL, CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A ALGUN ADMINISTRADO O VECINO.	DESARROLLAR CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD, Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.	
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	EL SUPERVISOR AMBIENTAL Y TÉCNICO AMBIENTAL PODRÍAN ACCEDER A UNA VENTAJA INDEBIDA U OBTENER UN FAVORECIMIENTO INDEBIDO, EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL AMBIENTAL, CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A ALGUN ADMINISTRADO O VECINO.	DIFUNDIR EL CANAL DE DENUNCIAS A LOS SERVIDORES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	EL SUPERVISOR AMBIENTAL Y TÉCNICO AMBIENTAL PODRÍAN ACCEDER A UNA VENTAJA INDEBIDA U OBTENER UN FAVORECIMIENTO INDEBIDO, EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y CONTROL AMBIENTAL, CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A ALGUN ADMINISTRADO O VECINO.	EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE CALIDAD AMBIENTAL, EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL, EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD.	
EMPRESAS SUPERVISADAS Y FISCALIZADAS EN: EMISIONES ATMOSFERICAS O EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LA LEGISLACION AMBIENTAL	LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL PODRÍA NO CONTAR CON PERSONAL NECESARIO, ASÍ COMO BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS EDUCCA, RECICLA SAN ISIDRO, Y ACTIVIDADES DE CALIDAD AMBIENTAL DURANTE EL AÑO 2025.	REQUERIR Y GESTIONAR EL PERSONAL, ASÍ COMO LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS, PARA CUMPLIR CON LAS LABORES DE CALIDAD AMBIENTAL.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO, REQUERIMIENTO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LAS SOLICITUDES REALIZADAS.	
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PERSONAL DE LAS SEDES DE CEV Y CIAM PODRÍAN NO CONTAR CON CONOCIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS.	SOLICITAR Y EJECUTAR CAPACITACIÓN BÁSICA DE PRIMEROS AUXILIOS A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	28/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS CHARLAS A TRAVÉS DE LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PERSONAL DE LAS SEDES DE CEV Y CIAM PODRÍAN NO ESTAR PREPARADOS PARA UNA EVACUACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA O DESASTRE NATURAL COMO SISMOS, INCENDIOS, LLUVIAS INTENSAS, DERRUMBES, OTROS.	SOLICITAR Y EJECUTAR TALLERES PARA REDUCIR EL RIESGO EN EMERGENCIA Y DESASTRE A LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	28/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS CHARLAS A TRAVÉS DE LISTA DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS.	
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 ACOMPAÑAMIENT O FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENT O DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	PODRÍA HABER DESCONFIANZA, FALTA DE INTERÉS Y DESCONOCIMIENTO EN LAS MADRES DE LOS NIÑOS MENORES A 1 AÑO, REFERIDO AL SERVICIO DEL COMPROMISO 1.	GESTIONAR LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA COMPROMISO 1, INDICANDO EL TELÉFONO FIJO DE CONSULTA, A FIN QUE PUEDAN VALIDAR LA IDENTIDAD DE LOS ACTORES SOCIALES.	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	30/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA GESTIÓN DE LA DIFUSIÓN.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRÍA HABER DESCONFIANZA, FALTA DE INTERÉS Y DESCONOCIMIENTO DE LAS MADRES GESTANTES CON RELACIÓN AL SERVICIO DEL COMPROMISO 1	REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN EXTERNA (FLYER, AFICHE, NOTA DE PRENSA, VIDEO, ETC.), ORIENTADOS A GENERAR CONFIANZA EN EL SERVICIO DEL COMPROMISO 1, A EFECTOS DE QUE LAS VISITAS PROGRAMADAS PUEDAN SER CORROBORADAS POR EL USUARIO.	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	30/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN	
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	LOS FISCALIZADORES DE TRANSPORTE PODRÍAN VERSE INVOLUCRADOS EN ACTOS DE CORRUPCIÓN Y/O SOBORNO DURANTE LAS INTERVENCIONES Y/O OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS VIGENTES.	DIFUNDIR EL CANAL DE DENUNCIAS A LOS SERVIDORES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA DIFUSIÓN.	
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	LOS FISCALIZADORES DE TRANSPORTE PODRÍAN VERSE INVOLUCRADOS EN ACTOS DE CORRUPCIÓN Y/O SOBORNO DURANTE LAS INTERVENCIONES Y/O OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS VIGENTES.	REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD A LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	LOS FISCALIZADORES DE TRANSPORTE PODRÍAN VERSE INVOLUCRADOS EN ACTOS DE CORRUPCIÓN Y/O SOBORNO DURANTE LAS INTERVENCIONES Y/O OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS VIGENTES.	SUPERVISAR DE MANERA INOPINADA LOS OPERATIVOS PARA CONTROLAR EL DESEMPEÑO DE LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE PERMITA EVIDENCIAR LA EJECUCIÓN DE LAS VISITAS INOPINADAS.	
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	PODRÍA NO CONTARSE CON EL APOYO POLICIAL SUFICIENTE PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE INTERNAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO.	GESTIONAR LA SOLICITUD DE APOYO DE LA PNP.	SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD URBANA	01/04/2025	28/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PODRÍA ENCONTRARSE EN MAL ESTADO, PERJUDICANDO EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS.	SOLICITAR LA IDENTIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN MAL ESTADO.	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	15/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA SOLICITUD.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	LAS INSTALACIONES DE AGUA PODRÍAN ENCONTRARSE EN MAL ESTADO, PERJUDICANDO EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS.	SOLICITAR LA IDENTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE AGUA.	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	02/05/2025	15/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA SOLICITUD.	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO PODRÍA SUFRIR ACCIDENTES LABORALES QUE RETRASARÍAN LA EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	REALIZAR CHARLAS DE SEGURIDAD AL PERSONAL OPERATIVO Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES.	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE LAS CHARLAS Y EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN.	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO PODRÍA SER AFECTADO POR CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES EN CAMPO.	SOLICITAR EL REQUERIMIENTO DE CORRESPONDER, Y/O REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ADQUISICIÓN DE EPP'S, PROTECTOR SOLAR, ETC.	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA SOLICITUD Y/O EL SEGUIMIENTO.	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO PODRÍA CARECER DE PERSONAL OPERARIO CALIFICADO Y NECESARIO, HERRAMIENTAS, Y MAQUINARIA LIVIANA Y PESADA PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	SOLICITAR Y/O GESTIONAR LA CONTRATACIÓN, DE SER NECESARIO, DE PERSONAL OPERATIVO Y/O ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LAS SOLICITUDS Y/O GESTIONES REALIZADAS.	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	LA SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO PODRÍA CARECER DE UNA PROGRAMACIÓN ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EN LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES VECINALES.	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES.	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES. LA PROGRAMACIÓN SE REALIZA DE MANERA SEMANAL.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EL PERSONAL DE LA ENTIDAD PODRÍA NO CONTAR CON LA EXPERIENCIA TÉCNICA ADECUADA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	REALIZAR LAS CAPACITACIONES TÉCNICAS EN EL MANEJO ADECUADO Y USO DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2025	28/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EL PERSONAL OPERATIVO DE ÁREAS VERDES PODRÍAN ACCEDER A UNA VENTAJA INDEBIDA U OBTENER UN FAVORECIMIENTO INDEBIDO, EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A ALGUN ADMINISTRADO.	REALIZAR SUPERVISIONES INOPINADAS DURANTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2025	28/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE PERMITA EVIDENCIAR LAS SUPERVISIONES INOPINADAS.	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EL PERSONAL OPERATIVO DE ÁREAS VERDES PODRÍAN ACCEDER A UNA VENTAJA INDEBIDA U OBTENER UN FAVORECIMIENTO INDEBIDO, EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A ALGUN ADMINISTRADO.	DESARROLLAR CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD, Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD.	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EL PERSONAL OPERATIVO DE ÁREAS VERDES PODRÍAN ACCEDER A UNA VENTAJA INDEBIDA U OBTENER UN FAVORECIMIENTO INDEBIDO, EN EL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, CON LA FINALIDAD DE BENEFICIAR A ALGUN ADMINISTRADO.	DIFUNDIR EL CANAL DE DENUNCIAS A LOS SERVIDORES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA DIFUSIÓN.	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	EL PERSONAL PODRÍA NO CONTRAR CON LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN ESTADO ÓPTIMO PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.	REQUERIR Y/O GESTIONAR EL MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2025	28/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA SOLICITUD.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DE PARQUES	EL CONTRATISTA PODRÍA NO SUBSANAR OPORTUNAMENTE LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA.	COMUNICAR OPORTUNAMENTE AL CONTRATISTA, DE SER NECESARIO, RESPECTO A LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2025	30/09/2025	CARTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LAS COMUNICACIONES AL CONTRATISTA.	
MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES	EL CONTRATISTA PODRÍA NO CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LO QUE RETRASARÍA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O RESOLVERÍA EL CONTRATO.	COMUNICAR AL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2025	20/12/2025	CARTA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA.	
MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES	LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS PODRÍA NO CONTAR CON LOS PERMISOS Y/O ACTIVIDADES DE RESPUESTA INMEDIATA OPORTUNAMENTE, RESPECTO A LAS INTERFERENCIAS EN EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.	GESTIONAR LOS PERMISOS NECESARIOS, DE SER EL CASO, CON PREVIA ANTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA GESTIÓN DE LOS PERMISOS.	
MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES	LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PODRÍAN ENCONTRARSE EXPUESTOS A COMETER COMPORTAMIENTOS IRREGULARES Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN PARA FAVORECER AL CONTRATISTA CON LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN LA EJECUCIÓN DE OBRA Y LA APROBACIÓN DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA.	DESARROLLAR CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD, Y PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD.	
MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES	LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES PODRÍAN ENCONTRARSE EXPUESTOS A COMETER COMPORTAMIENTOS IRREGULARES Y/O ACTOS DE CORRUPCIÓN PARA FAVORECER AL CONTRATISTA CON LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN LA EJECUCIÓN DE OBRA Y LA APROBACIÓN DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA.	DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS AL PERSONAL DE LA MSI Y A LA CIUDADANÍA.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA DIFUSIÓN.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES	PODRÍAN EXISTIR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, OCASIONANDO MODIFICACIONES DE CONTRATO.	ELABORAR EL INFORME TÉCNICO EVIDENCIANDO LAS DÉFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, Y COMUNICAR AL PROYECTISTA, DE SER EL CASO.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS	PODRÍA NO APROBARSE O TENER DEMORAS LA APROBACIÓN DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Y LA INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE APROBACIÓN DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Y LA INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS PODRÍA NO CONTAR CON EL PERSONAL TÉCNICO NECESARIO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS.	REQUERIR Y/O GESTIONAR, DE SER NECESARIO, LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO NECESARIO PARA REALIZAR LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL REQUERIMIENTO Y/O GESTIÓN REALIZADA.	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS PODRÍA NO CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA, PARA EL INICIO DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS.	REQUERIR Y/O GESTIONAR, DE SER NECESARIO, LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA, PARA EL INICIO DE LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL REQUERIMIENTO Y/O GESTIÓN REALIZADA.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PATRULLAJE POR SECTOR	LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO NO CONTARÍA CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MÓDULOS DE SERENAZGO DE MANERA OPORTUNA.	COORDINAR CON LA SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES, LA ELABORACIÓN DE UN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MÓDULOS DE SERENAZGO.	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LAS COORDINACIONES REALIZADAS	
PATRULLAJE POR SECTOR	LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO NO CONTARÍA CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR (MAYOR Y MENOR) DE MANERA OPORTUNA.	SOLICITAR, GESTIONAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A CARGO DE LA SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES.	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2025	30/06/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA SOLICITUD, GESTIÓN Y/O SEGUIMIENTO.	
PATRULLAJE POR SECTOR	LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO NO CONTARÍA CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR (MAYOR Y MENOR) DE MANERA OPORTUNA.	REALIZAR LAS COORDINACIONES CORRESPONDIENTES CON LA SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES, CON LA FINALIDAD QUE SE PRIORICE ADECUADAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR.	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2025	15/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LAS COORDINACIONES REALIZADAS	
PATRULLAJE POR SECTOR	MECÁNICOS Y JEFE DE TALLER DE LA SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES PODRÍAN DISTORSIONAR SU EVALUACIÓN DEL VEHÍCULO CON LA FINALIDAD DE OBTENER UN ACCESO A VENTAJA INDEBIDA POR ALGÚN POSIBLE PROVEEDOR.	DIFUNDIR EL CANAL DE DENUNCIAS A LOS SERVIDORES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA DIFUSIÓN.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PATRULLAJE POR SECTOR	MECÁNICOS Y JEFE DE TALLER DE LA SUBGERENCIA DE PATROMINIO Y SERVICIOS GENERALES PODRÍAN DISTORSIONAR SU EVALUACIÓN DEL VEHÍCULO CON LA FINALIDAD DE OBTENER UN ACCESO A VENTAJA INDEBIDA POR ALGÚN POSIBLE PROVEEDOR.	REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD A LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD.	
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	EL PROVEEDOR PODRÍA INCUMPLIR CON EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA.	REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE AL REQUERIMIENTO DE LOS PRODUCTOS.	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	30/04/2025	CORREO ELECTRÓNICO, INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE EVIDENCIE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO.	
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	LOS BRIGADISTAS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES PODRÍAN NO CONTAR CON LA CAPACIDAD DE AFRONTAR PROBLEMAS GENERADOS POR EVENTOS DE GRAN MAGNITUD ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO.	GESTIONAR Y REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE LOS BRIGADISTAS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	28/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS.	
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y PERSONAL ESPECIALIZADO PODRÍAN NO CONTAR CON LA CAPACIDAD DE AFRONTAR PROBLEMAS GENERADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO.	GESTIONAR Y REALIZAR LA CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y PERSONAL ESPECIALIZADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	28/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS.	
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES TENDRÍA DIFICULTADES EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES COMUNITARIAS.	REALIZAR LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	28/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA REUNIÓN.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	LOS VECINOS DE SAN ISIDRO TENDRÍAN DESINTERÉS EN PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN ORGANIZADAS POR LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES FRENTE A FENÓMENOS NATURALES.	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS ACTIVIDADES DE GRD.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	28/11/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN	
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	LOS VECINOS UBICADOS EN LOS SUBSECTORES 4.3, 2.4 Y 2.7 PODRÍAN CARECER DE CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE CUALQUIER EVENTO DE GRAN MAGNITUD.	PROMOVER TALLERES, ENTRENAMIENTOS Y/O SIMULACROS CON LOS VECINOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS SUBSECTORES CON ALTA VULNERABILIDAD.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	28/11/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	EL PERSONAL QUE BRINDA EL SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS TALLERES CULTURALES, ARTÍSTICOS Y/O EDUCATIVOS, PODRÍA SOLICITAR UN BENEFICIO.	DESARROLLAR CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD PARA SENSIBILIZAR AL PERSONAL.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES Y LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO.	
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	EL PERSONAL QUE BRINDA EL SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS TALLERES CULTURALES, ARTÍSTICOS Y/O EDUCATIVOS, PODRÍA SOLICITAR UN BENEFICIO.	EVALUAR EL DESEMPEÑO ÉTICO DEL PERSONAL QUE BRINDA EL SERVICIO DE ENSEÑANZA EN LOS TALLERES	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	02/05/2025	15/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA EVALUACIÓN.	
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	LA GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO, PODRÍA NO CONTAR CON EL PERSONAL NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS.	SOLICITAR Y/O GESTIONAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PROGRAMADOS.	GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	01/04/2025	15/12/2025	REQUERIMIENTO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA SOLICITUD Y/O GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	LA GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO, PODRÍA NO CONTAR CON EL PLAN DE TRABAJO, LO QUE DIFICULTARÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS.	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA PARA EL AÑO 2026.	GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	02/05/2025	15/12/2025	RESOLUCIÓN O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA APROBACIÓN DEL PLAN.	
POBLACION SE BENEFICIA DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	LOS LOCALES ADMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO, PODRÍAN NO CONTAR CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, LO QUE GENERARÍA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS SERVICIOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS QUE SE BRINDA A LA COMUNIDAD.	SOLICITAR LA ATENCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS NECESARIOS, A LA SUBGERENCIA DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES; Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA CORRECTA ATENCIÓN.	GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO	01/04/2025	15/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA SOLICITUD Y/O EL SEGUIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	EL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, PODRÍA ESTAR DESACTUALIZADO, RESPECTO A LA NORMATIVIDAD Y REALIDAD DEL DISTRITO.	ELABORAR LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	SUBGERENCIA DE SALUD, BIENESTAR Y DEPORTES	01/04/2025	15/12/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE REMITA LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ.	
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	EL GERENTE DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA PODRÍA RECIBIR UN SOBORNO PARA GENERAR UN DIRECCIONAMIENTO A FAVOR DEL ADMINISTRADO.	DESARROLLAR CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD, Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES INVOLUCRADOS EN LAS APELACIONES.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD.	
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	EL GERENTE DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA PODRÍA RECIBIR UN SOBORNO PARA GENERAR UN DIRECCIONAMIENTO A FAVOR DEL ADMINISTRADO.	DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA DIFUSIÓN.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN PODRÍA NO CONTAR CON LA CAPACITACIÓN NECESARIA, PARA EL DESARROLLO DE SU SERVICIO DE FISCALIZACIÓN.	REALIZAR LAS CAPACITACIONES NECESARIAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO Y/O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL OPERATIVO.	
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, PODRÍA NO CONTAR CON UNA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS, QUE COADYUVEN AL DESARROLLO ECONÓMICO, LO QUE IMPLICARÍA QUE NO SE CUENTE CON UN PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL.	FORMULAR LA MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	01/04/2025	15/12/2025	INFORME, MEMORANDO Y/O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA FORMULACIÓN DE LA MATRIZ.	
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN PODRÍA NO CONTAR CON LA PROGRAMACIÓN SEMANAL PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN.	ELABORAR LA PROGRAMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN.	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO Y/O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA PROGRAMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN.	PERIODICIDAD SEMANAL
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN PODRÍAN NO ENCONTRARSE OPERATIVAS, DIFICULTANDO EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN.	REQUERIR, GESTIONAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS DE LAS UNIDADES VEHICULARES.	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA	01/04/2025	20/12/2025	INFORME, MEMORANDO Y/O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL REQUERIMIENTO, GESTIÓN Y/O SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.	
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	LOS INSPECTORES MUNICIPALES Y/O SUPERVISOR PODRÍAN RECIBIR UN SOBORNO PARA EMITIR LA NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN DE MANERA PARCIALIZADA FAVORECIENDO AL ADMINISTRADO.	DESARROLLAR CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD A LOS INSPECTORES MUNICIPALES.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD.	
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	LOS INSPECTORES MUNICIPALES Y/O SUPERVISOR PODRÍAN RECIBIR UN SOBORNO PARA EMITIR LA NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN DE MANERA PARCIALIZADA FAVORECIENDO AL ADMINISTRADO.	DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA DIFUSIÓN.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	LOS INSPECTORES MUNICIPALES Y/O SUPERVISOR PODRÍAN RECIBIR UN SOBORNO PARA REALIZAR EL ACTO DE FISCALIZACIÓN DE MANERA PARCIALIZADA FAVORECIENDO AL ADMINISTRADO.	DESARROLLAR CHARLAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD A LOS INSPECTORES MUNICIPALES.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD.	
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	LOS INSPECTORES MUNICIPALES Y/O SUPERVISOR PODRÍAN RECIBIR UN SOBORNO PARA REALIZAR EL ACTO DE FISCALIZACIÓN DE MANERA PARCIALIZADA FAVORECIENDO AL ADMINISTRADO.	DIFUSIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS A LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA DIFUSIÓN.	
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	SAN ISIDRO PODRÍA NO CONTAR CON UN PADRÓN DE EMPRENDEDORES EN EL DISTRITO, PERJUDICANDO LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO.	COORDINAR CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ECONOMICO	01/04/2025	15/12/2025	CARTAS, OFICIOS Y/O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LAS COORDINACIONES REALIZADAS.	
PROTECCION, REINTEGRACIÓN, EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL PODRÍA BRINDAR UNA ORIENTACIÓN INADECUADA DE LOS PROCEDIMIENTOS Y/O SERVICIOS, GENERANDO INSATISFACCIÓN AL VECINO.	ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN MUNICIPAL PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL.	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	01/04/2025	30/09/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
PROTECCION, REINTEGRACIÓN, EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL PODRÍA INCURRIR EN EL FAVORECIMIENTO INDEBIDO GENERANDO UNA DISTORSIÓN EN LAS ATENCIONES OPORTUNAS Y EFICIENTES A LOS VECINOS.	DESARROLLAR REUNIONES INTERNAS DE SENSIBILIZACIÓN CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL.	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	01/04/2025	31/10/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
PROTECCION, REINTEGRACIÓN, EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL	EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL PODRÍA INCURRIR EN EL FAVORECIMIENTO INDEBIDO GENERANDO UNA DISTORSIÓN EN LAS ATENCIONES OPORTUNAS Y EFICIENTES A LOS VECINOS.	EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	01/04/2025	31/10/2025	INFORME, MEMORANDO O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	EL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA GERENCIA DE RENTAS NO CONTARÍA CON UN AMBIENTE ADECUADO PARA SU ARCHIVO CORRESPONDIENTE.	SOLICITAR, GESTIONAR Y HACER EL SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE UN AMBIENTE ADECUADO PARA EL ACERVO DOCUMENTARIO.	GERENCIA DE RENTAS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA SOLICITUD, GESTIÓN Y/O SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE UN AMBIENTE.	
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	EL INSPECTOR TRIBUTARIO PODRÍA ACCEDER A UNA VENTAJA INDEBIDA U OBTENER UN FAVORECIMIENTO INDEBIDO, EN EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA, PERMITIENDO LA SUBVALUACIÓN DEL INMUEBLE, BENEFICIANDO A ALGÚN ADMINISTRADO.	DESARROLLAR CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD, Y DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN A LOS SERVIDORES DE LA SUBGERENCIA DE DETERMINACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD.	
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	EL INSPECTOR TRIBUTARIO PODRÍA ACCEDER A UNA VENTAJA INDEBIDA U OBTENER UN FAVORECIMIENTO INDEBIDO, EN EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA, PERMITIENDO LA SUBVALUACIÓN DEL INMUEBLE, BENEFICIANDO A ALGÚN ADMINISTRADO.	DIFUNDIR EL CANAL DE DENUNCIAS A LOS SERVIDORES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA DIFUSIÓN.	
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	EL NOTIFICADOR PODRÍA ACTUAR DE FORMA INDEBIDA Y RECIBIR UN SOBORNO PARA EJECUTAR UNA INCORRECTA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS RESOLUTIVOS, PERJUDICANDO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.	DESARROLLAR CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD A LOS SERVIDORES DE LA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES EN ÉTICA E INTEGRIDAD.	
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	EL NOTIFICADOR PODRÍA ACTUAR DE FORMA INDEBIDA Y RECIBIR UN SOBORNO PARA EJECUTAR UNA INCORRECTA NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS RESOLUTIVOS, PERJUDICANDO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA.	DIFUNDIR EL CANAL DE DENUNCIAS A LOS SERVIDORES Y CIUDADANÍA EN GENERAL.	GERENCIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD	01/04/2025	15/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA DIFUSIÓN.	
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	LA GERENCIA DE RENTAS Y DEPENDENCIAS, PODRÍAN NO CONTAR CON LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.	SOLICITAR, GESTIONAR Y HACER EL SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.	GERENCIA DE RENTAS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA SOLICITUD, GESTIÓN Y/O SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.	



PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RECAUDACION Y COBRANZA (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES)	LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA DE RENTAS PODRÍAN NO CONTAR CON EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, AFECTANDO EL ACERVO DOCUMENTARIO TRIBUTARIO Y NO TRIBUTARIO.	SOLICITAR, GESTIONAR Y HACER EL SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA GERENCIA DE RENTAS.	GERENCIA DE RENTAS	01/04/2025	20/12/2025	INFORME O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, QUE ACREDITE LA SOLICITUD, GESTIÓN Y/O SEGUIMIENTO AL REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO.	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER EXPUESTOS POR LOS VECINOS FUERA DE LOS HORARIOS DE RECOJO DE LA VÍA PÚBLICA.	ELABORAR UN PLAN DE RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁMBITO DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2025	22/12/2025	INFORME, MEMORANDO, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SÓLIDOS PODRÍAN SER EXPUESTOS POR LOS VECINOS FUERA DE LOS HORARIOS DE RECOJO DE LA VÍA PÚBLICA	PROPONER LA ACCIÓN COORDINADA CON LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA, GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, Y LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO Y GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES, PARA SENSIBILIZAR AL VECINO.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	01/04/2025	22/12/2025	INFORME, MEMORANDO, O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES.	




 Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDESA

Nombre y Apellidos: NANCY ROSALIE VIZURRAGA TORREJON

DNI: 08249365

Código de entregable N°: 110504


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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: LUIS ENRIQUE JIMENEZ BORRA

DNI: 10477995

Página 28 de 28

Fecha de aprobación: 27/03/2025 10:27 AM