

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

4601 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER
AREQUIPA - AREQUIPA - JACOBO HUNTER
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		
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO	RETRASOS EN LA EJECUCION DE OBRA PODRIAN AFECTAR EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO Y SUSPENSIONES DE PLAZO	SOLICITAR EL INFORME DE COMPATIBILIDAD Y PREVEER LOS VICIOS OCULTOS O LAS SUSPENSIONES DE PLAZO	SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION	21/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS GENERADOS QUE ACREDITAN LA GESTION ADMINISTRATIVA	
APOYO COMUNAL	EL DESINTERES DE LA POBLACION POR INFORMARSE Y ASISTIR A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA ENTIDAD	*	*	*	*	*	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	DEMORA EN LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE COTINGENCIA DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS	SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE PLANES DE CONTINGENCIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL	21/04/2025	31/12/2025	INFORME U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITEN LA EJECUCION DE LOS PLANES DE TRABAJO	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	INCUMPLIMIENTO A LA ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS TITULARES A LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA	SEGUIMIENTO EN TORNO A LA ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA	SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA / SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	24/04/2025	31/12/2025	CARGO DE OFICIOS ENVIADOS A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL TIEMPO OPORTUNO	

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		
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	PODRIA EXISTIR PADRES QUE NO ACUDAN A REGISTRAR A LOS RECIEN NACIDOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 60 DIAS	*	*	*	*	*	
ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	DEFICIENTE CRITERIOS PARA IDENTIFICAR EL PROBLEMA QUE SE BUSCA RESOLVER CON EL PIP, A TRAVÉS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.	REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS ALINEADAS AL RIESGO IDENTIFICADO	SUBGERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	21/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO U OTRO DOCUMENTO PARA PRIORIZAR PIP QUE SEAN SOSTENIBLES EN EL TIEMPO	
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	EL DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN SOBRE LA GRAVEDAD DEL CONTAGIO DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS.	SOLICITAR INFORMES U OTRO DOCUMENTO DONDE SE EVIDENCIE LAS CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION SOBRE EL CONTAGIO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	21/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO U OTRO DOCUMENTO QUE EVIDENCIE LAS CHARLAS DE CONCIENTIZACION	

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	ADULTOS MAYORES PODRIAN NO MOVILIZARSE POR PROBLEMAS DE SALUD	*	*	*	*		
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	PODRIAN EXISTIR ACTORES SOCIALES QUE DESAPRUEBAN LAS CAPACITACIONES	PERSONAL DE SALUD RESPONSABLE DE NIÑO, NUTRICION DE LOS ESTABLECIMIENTOS REALICE SENSIBILIZACION A LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 12 MESES QUE ACUDEN AL CONSULTORIO SOBRE LA IMPORTANCIA DE RECIBIR VISITAS DOMICILIARIAS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	21/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE VISITAS DOMICILIARIAS REALIZADAS DE MANERA MENSUAL	

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	POCA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES.	*	*	*	*	*	*	
GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES	LA FALTA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PODRIA AFECTAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	*	*	*	*	*	*	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDA A MASIFICACION DEPORTIVA	FALTA DE PRESUPUESTO	*	*	*	*	*	*	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	LA FALTA DE PERSONAL PODRIA AFECTAR EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	*	*	*	*	*	*	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	FALTA DE PRESUPUESTO	*	*	*	*	*	*	

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	DESABASTECIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL OBRERO PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	PEDIDO DE ABASTECIMIENTO Y ELABORACION DE REQUERIMIENTOS CON LA DEBIDA ANTICIPACION	SUB GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE RR.SS., AREAS VERDES Y GESTION AMBIENTAL /GERENCIA DE SERVICIOS	21/04/2025	31/12/2025	REPORTES DE ABASTECIMIENTO DE EPP Y REQUERIMIENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO OPORTUNO	
MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO	FALTA DE PRESUPUESTO	REVISION Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS ASOCIADO AL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	SUBGERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	21/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA GESTION ADMINISTRATIVA PARA EJECUTAR PROYECTOS EDUCATIVOS	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR	EN LAS OBRAS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL PODRIAN PRESENTARSE ADICIONALES DE OBRA, AMPLIACIONES DE PLAZO POR EXPEDIENTE TECNICO DEFICIENTE	EVALUACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, QUE CUENTEN CON LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS Y ESTUDIOS PREVIOS	SUBGERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	21/04/2025	31/12/2025	ADICIONAR EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOS, EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO E INFORME DE COMPATIBILIDAD	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO - RECREATIVO	LAS OBRAS DE SERVICIO DEPORTIVO RECREATIVO PODRIAN PRESENTARSE ADICIONALES DE OBRA Y/O PARALIZACIONES DE OBRA O POR DOCUMENTACION TECNICA DEFICIENTE	MEMORANDO AL PERSONAL QUE REVISY OTORGA LA CONFORMIDAD DE EXPEDIENTES TECNICOS DE LA GERENCIA DE TERRITORIAL PARA UNA REVISION EXAUTIVA	SUBGERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION	21/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTOS GENERADOS QUE ACREDITAN LA GESTION	

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		
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO O DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR - EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	EL TRABAJO DE LOS PADRES PODRIA TERMINAR AFECTANDO EL CUIDADO Y PROTECCION DE LOS MENORES DE EDAD EN LOS HOGARES	*	*	*	*		
PATRULLAJE POR SECTOR	ACCIDENTES Y/O INCIDENTES POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES VEHICULARES (MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	PROGRAMAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y ATENDER DE MANERA OPORTUNA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA /GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS VEHICULOS	
PATRULLAJE POR SECTOR	INOOPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES VEHICULARES	CANTIDAD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES	21/04/2025	31/12/2025	REQUERIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRIA NO CONTAR CON UN PADRON DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO Y SIN TENER EN CUENTA LOS DISPUESTO EN LA NORMATIVA DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	ACTUALIZACION DE LOS PADRONES DE BENEFICIARIO Y REALIZAR 2 EMPADRONAMIENTOS AL AÑO EN LOS MESES DE JUNIO Y DICIEMBRE	RESPONSABLE PROGRAMA DE VASO DE LECHE	21/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO U OTRO DOCUMENTO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PADRONES DE LOS COMITES DE VASO DE LECHE	
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	LA FALTA DE LA PREDISPOSICION DE APOYO POR PARTE DE ALGUNAS INSTITTUCIONES PÚBLICAS.	SOLICITAR MEDIANTE OFICIOS ANTICIPADAMENTE PARA LA PROGRAMACION DE OPERATIVOS	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO - SUB GERENCIA DE COMERCIO, LICENCIAS Y CONTROL SANITARIO	21/04/2025	31/12/2025	CARGOS DE OFICIOS DE COLAORACION, ENTREGADOS A LAS INSTITUCIONES	

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		
PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	EL POCO INTERES DE LA POBLACION EN LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	*	*	*	*	*	
REGULACION, AUTORIZACION, REGISTRO Y FISCALIZACION EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PARA DESARROLLAR LAS LABORES	*	*	*	*	*	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DEFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO Y/O EJECUCION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y EVALUACIÓN CORRECTA DEL PERSONAL A CONTRATAR PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO	SUB GERENCIA DE GESTION INTEGRAL DE RR.SS., AREAS VERDES Y GESTION AMBIENTAL /GERENCIA DE SERVICIOS	15/04/2025	31/12/2025	REPORTE DE LAS CAPACITACIONES Y TERMINOS DE REFERENCIA A CORDE DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	INOPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES VEHICULARES	MONITOREO DE LOS REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO DEMANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS COMPACTADORAS	GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	21/04/2025	31/12/2025	REQUERIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPACTADORAS	
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	LA DESCONFIANZA DE LA POBLACIÓN PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META DE FOCALIZACION	*	*	*	*	*	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRIA EXISTIR DIFICULTAD EN LA ACCESIBILIDAD PARA EL TRASLADO	*	*	*	*	*	

(*) Debido a que el riesgo está calificado dentro de un nivel de tolerancia aceptable por la entidad, no se ha considerado implementar Medidas de Control.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOB HUNTER



Abog. Filamir Contreras Silva

GERENTE MUNICIPAL

Vº Bº del Funcionario a cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: FILAMIR CONTRERAS SILVA

DNI: 42542061



Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: CHRISTIAN ALEXANDER ARCE MACHACA

DNI: 42030818