

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE ENTREGABLE

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de **PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL** correspondiente al período **2025** de la entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE** cuyo(a) titular es **MALCA SCHNAIDERMAN LARA** identificado(a) con DNI **N° 07719159**

El evaluador de este reporte es **CARLOS GUILLERMO PRICE OLAZO**.

domingo, 13 de abril de 2025

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

La información reportada es sujeta de verificación posterior.

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

2156 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
LIMA - LIMA - LINCE
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		
5001228: SUPERVISION Y CONTROL	FALTA DE APOYO DE LAS AREAS EN LAS LABORES DE FISCALIZACION	REQUERIR A LAS AREAS SE COMPROMETAN A BRINDAR SU APOYO EN LAS LABORES DE FISCALIZACION	GERENCIA MUNICIPAL	01/04/2025	31/12/2025	MEMO - CORREO	
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARI A APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO DE LINCE PODRÍAN NO CUMPLIR CON LAS NORMAS SANITARIAS	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS ADMINISTRADOS DE ACUERDO AL RUBRO COMERCIAL	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, CORREOS	
ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARI A APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	INSPECTORES PODRÍAN ESTAR EXPUESTOS A OFRECIMIENTOS DE "COIMAS"	VERIFICAR LA ROTACIÓN DEL PERSONAL DE INSPECCIÓN, (GRUPO DE 2), REALIZAR CHARLA DE ÉTICA AL PERSONAL.	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES, CORREOS	

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		
APOYO A LA COMUNIDAD	ROTACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIZADO, PONE EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE LA ACTIVIDAD	VERIFICACIÓN DE LA PERMANENCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN LA MATERIA	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	01/04/2025	31/12/2025	LISTADO DE PERSONAL Y SUS LABORES	
ATENCION BASICA DE SALUD	SE PODRÍA TENER DESAVASTECIMIENTO DE LOS INSUMOS Y EQUIPOS BÁSICOS PARA LAS ATENCIONES	SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS	SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	MEMO - CORREO - REPORTE	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	AUSENCIA DE ZONAS SEÑALADAS E IDENTIFICADAS COMO SEGURAS PODRÍAN CONLLEVAR A QUE LAS PERSONAS SE UBICUEN EN ZONAS DE ALTO RIESGO EN EL DISTRITO	IDENTIFICAR Y SEÑALIZAR ZONAS SEGURAS EN CASO DE SISMO	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME, MEMORANDO, REGISTRO FOTOGRÁFICO F	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	EL ADMINISTRADO PODRÍA PROPORCIONAR INFORMACIÓN FALSA O INEXACTA EN EL EXPEDIENTE	PROGRAMAR JORNADAS DE ORIENTACIÓN A PROPIETARIOS Y CONDUCTORES DE NEGOCIOS SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA ACCEDER A UN TRÁMITE ITSE	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	LISTA DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO EN TEMAS SOBRE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA -COE, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES - SINPAD, EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES - EDAN PODRÍA AFECTAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	PROGRAMAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL CON ASISTENCIA TÉCNICA DE INDECI Y/O CENEPRED	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	CERTIFICADO O CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN AL CURSO	
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PERSONAL MUNICIPAL PODRÍA FAVORECER INDEBIDAMENTE A ALGUNA PERSONA EN LA ENTREGA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	APLICAR LOS FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DE DAÑOS, ANÁLISIS DE NECESIDADES Y VERIFICAR ACTAS DE ENTREGA DE BENEFICIARIOS	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	ACTA DE ENTREGA, INFORMES, REGISTRO FOTOGRÁFICO	

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	INSPECTORES PODRIAN ACCEDER A VENTAJAS INDEBIDAS (DÁDIVAS Y ECONÓMICAS) A CAMBIO DE LA APROBACIÓN DE INSPECCIONES ITSE	SOLICITAR A RECURSOS HUMANOS LA INCLUSIÓN AL PDP SOBRE TEMAS DE ÉTICA LABORAL	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	LISTA DE ASISTENCIA, INFORME	
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	NO IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS COMO CLUB DE MENORES, POLICIA ESCOLAR, JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA, RED DE COOPERANTES, BRIGADAS DE AUTOPROTECCION ESCOLAR Y PATRULLA JUVENIL, CON CHALECOS, SILBATOS, GORRAS, ENTRE OTROS , PODRÍA ORIGINAR EL NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PADSC).	E REALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA POR PARTE DE LA GERENCIA, Y POR EL AREA DE LOGISTICA EJECUTAR LOS REQUERIMIENTOS DE MANERA RAPIDA Y EFECTIVA, PARA IMPLEMETAR A LA COMUNIDAD ORGANIZADA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO.	
CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PONDRIA EN RIESGO EL OPTIMO CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	CONTRATAR PERSONAL CAPACITADO PARA EL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE LA ACTIVIDAD	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PONDRIA EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PONDRIA EN RIESGO EL OPTIMO CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO	GERENCIA DE SESARROLLO URBANO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	

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		
EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURAL - FORTALECIMIENT O PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PONDRA EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO OPTIMO DEL SERVICIO	CONTRATAACION DE PERSONAL CAPACITADO	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME - REPORTE	
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PODRÍA HABER FAMILIAS POCO O ESCASAMENTE COMPROMETIDAS EN LA SALUD DE SU MENOR HIJO/A	BRINDAR SESIONES EDUCATIVAS A LAS FAMILIAS	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME - REPORTE	
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PODRÍA EXISTIR POCA ACEPTABILIDAD A REALIZACIÓN DE LAS VISITAS DOMICILIARIAS	MAYOR DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS: DÉFICIT DE PERSONAL POR RENUNCIAS Y ABANDONO LABORAL, CONCURSOS CAS DESIERTOS O NO SE CUBREN TODAS LAS VACANTES, POR EL MONTO REMUNERATIVO NO ACORDE A LOS SUELDOS COMPETITIVOS CON OTROS GOBIERNOS LOCALES, ESTO AFECTA DE MANERA NEGATIVA EN EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES	INFORMAR A LAS ÁREAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA ACTUALIZAR LAS TASAS DE ARBITRIOS DE BARRIDO Y LIMPIEZA PÚBLICA	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE SEGUIMIENTO A OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y TRIBUTARIA	

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 DE PARQUES Y JARDINES	DÉFICIT DE PERSONAL POR RENUNCIAS Y ABANDONO LABORAL, CONCURSOS CAS DESIERTOS O NO SE CUBREN TODAS LAS VACANTES, POR EL MONTO REMUNERATIVO NO ACORDE A LOS SUELDOS COMPETITIVOS CON OTROS GOBIERNOS LOCALES, QUE AFECTA DE MANERA NEGATIVA EN EL SERVICIO DE ÁREAS VERDES	INFORMAR A LAS ÁREAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA ACTUALIZAR LAS TASAS DE ARBITRIOS DE PARQUES JARDINES	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE SEGUIMIENTO A OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y TRIBUTARIA	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS FALTA DE PRESUPUESTO PARA PROMOTORES AMBIENTALES PARA EL PROGRAMA EDUCCA, QUE PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y DE LA META DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO ANTE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES: DÉFICIT DE PERSONAL POR RENUNCIAS Y ABANDONO LABORAL, CONCURSOS CAS DESIERTOS O NO SE CUBREN TODAS VACANTES, POR EL MONTO REMUNERATIVO NO ACORDE A LOS SUELDOS COMPETITIVOS CON OTROS GOBIERNOS LOCALES, ESTO AFECTA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	INFORMAR A LAS ÁREAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA ACTUALIZAR LAS TASAS DE ARBITRIOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES AL ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS SOBRE ABANDONOS LABORALES Y/O OTROS	
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGANICOS MUNICIPALES. PRESENCIA DE RECICLADORES INFORMALES EN EL DISTRITO, QUE AFECTAN AL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PLAN DE INCENTIVOS Y ASIMISMO PERJUDICA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y BARRIDO DE CALLES DEL DISTRITO.	INFORMAR AL ÁREA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE LA PRESENCIA DE RECICLADORES INFORMALES	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y/O REPORTES	
MANTENIMIENTO VIA LOCAL	NO IMPLEMENTAR CON LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AL GRUPO DE OPERARIOS, PODRÍA GENERAR SEVERAS LESIONES A LOS TRABAJADORES	REGISTRAR LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE	01/04/2025	31/12/2025	FICHA DE REGISTRO DE ENTREGA CON IMÁGENES SUSTENTATORIAS	

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 VIA LOCAL	NO REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL OPERATIVO, PODRÍA OCASIONAR PROCESOS CONSTRUCTIVOS NO ACOTRDES A LAS NORMATIVAS TÉCNICAS VIGENTES.	REGISTRAR LAS CAPACITACIONES TÉCNICAS AL PERSONAL OPERATIVO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE	01/04/2025	31/12/2025	FICHA DE REGISTRO DE PARTICIPANTES CON IMÁGENES SUSTENTATORIAS	
MANTENIMIENTO VIA LOCAL	NO REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS MECÁNICOS DE CAMPO, PODRÍA OCASIONAR EL RETRASO DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS	REGISTRAR LOS MANTENIMIENTOS RESPECTIVOS DE LOS EQUIPO MECÁNICOS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE	01/04/2025	31/12/2025	FICHA DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO CON IMÁGENES SUSTENTATORIAS	
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	PODRÍA HABER FAMILIAS POCO O ESCASAMENTE COMPROMETIDAS EN LA SALUD DE SU MENOR HIJO/A	BRINDAR SESIONES EDUCATIVAS A LAS FAMILIAS	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICAY PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
PATRULLAJE POR SECTOR	EN CECOM, FALTA DE CAPACITACIÓN A NUESTROS OPERADORES DE CÁMARAS EN LA DETECCIÓN DE POSIBLES SITUACIONES QUE PUEDAN CONVERTIRSE EN INCIDENCIAS RELEVANTES	EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTOS, REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE CECOM POR PARTE DE ASESORES ESPECIALISTAS EN EL TEMA	SUBGERENCIA DE SERENAIZGO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME SEMESTRAL DE SEGUIMIENTO	
PATRULLAJE POR SECTOR	FALTA DE PRESUPUESTO PARA PROMOTORES AMBIENTALES PARA EL PROGRAMA EDUCCA, QUE PODRIA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y DE LA META DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS.	SOLICITAR AL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y PRESUPUESTO LA ASIGNACION DE RECURSOS SEGÚN LO PROGRAMADO EN EL POI 2025 PARA LAS ACTIVIDADES DE EDUCCA Y EN PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA EDUCCA 2025 PARA QUE SE EJECUTE EL PRESUPUESTO ASIGNADO	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y 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		
PATRULLAJE POR SECTOR	NO CONTAR CON LA CANTIDAD DE PERSONAL ÓPTIMO PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD. DEBEMOS TENER 350 SERENOS Y SOLO CONTAMOS CON 280 APROX.	COORDINAR CON LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTOS PARA REALIZAR CONVOCATORIAS CONTINUAS CON LA FINALIDAD DE REPONER AL PERSONAL QUE ES RETIRADO O QUE RENUNCIA VOLUNTARIAMENTE. (CONSIDERAR AL PERSONAL DE CECOM COMO PARTE DE SERENAZGO)	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO	
PATRULLAJE POR SECTOR	NO SE CUENTA CON UN PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MENOR, CAMBIO DE FAJAS, FRENOS, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS ENTRE OTROS . DE TAL MANERA QUE EL TIEMPO DE PARA DE LA UNIDAD SEA EL MÍNIMO POSIBLE.	EN CONJUNTO CON LOGÍSTICA Y PRESUPUESTOS, CONVOCAR A LICITACIÓN A TALLERES DEL DISTRITO QUE REALICEN LOS MANTENIMIENTOS MENORES INDICADOS.	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO	
PATRULLAJE POR SECTOR	PRESENCIA DE RECICLADORES INFORMALES EN EL DISTRITO, QUE AFECTAN AL CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PLAN DE INCENTIVOS Y ASIMISMO PERJUDICA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y BARRIDO DE CALLES DEL DISTRITO.	INFOMAR AL ÁREA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE LA PRESENCIA DE RECICLADORES INFORMALES	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE SEGUIMIENTO Y/O REPORTES	
PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	PDRÍA GENERARSE EL RETRASO EN LOS PAGOS DEL ALQUILER DE LOCAL DEL CIAM OCASIONANDO MALESTAR ENTRE LOS BENEFICIARIOS	REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PAGO A TRAVÉS DE SISTEMA DOCUMENTARIO	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	

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		
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	PODRÍA EXISTIR UN RETRASO EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA DEL PANTBC	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS PANTBC	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	INASISTENCIA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE Y EQUIPO TÉCNICO A LAS REUNIONE DE COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PODRÍA AFECTAR EL DESMPÑO DE SUS FUNCIONES	FORMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS A LAS REUNIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS RESALTANDO LOS BENEFICIOS DE LAS MISMAS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
PLANEAMIENTO URBANO	AUSENCIA DE SOFTWARE LICENCIADO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA (CAD/GIS) PODRÍA OCASIONAR ERRORES EN LA VERIFICACIÓN DE PLANOS PRESENTADOS EN LOS EXPEDIENTES DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN	SOLICITAR LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE LICENCIADO AL AREA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	01/04/2025	31/12/2025	MEMORANDO, INFORME, CORREO ELECTRÓNICO	
PLANEAMIENTO URBANO	FALTA DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PODRÍA ORIGINAR PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DIGITAL DE PLANOS Y DATA CATASTRAL	REALIZAR COPIAS DE RESPALDO PERIÓDICAS PARA ELLO SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS Y/O MEMORIAS SOLICITAR A LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION LA GENERACIÓN DE BACK UP DE LA INFORMACIÓN DEL ÁREA	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME, MEMO CON REGISTRO DE IMÁGENES PERIODICAS DE LAS COPIAS DE RESPALDO REALIZADAS	
PLANEAMIENTO URBANO	FUNCIONARIO RESPONSABLE Y/O PERSONAL ADMINISTRATIVO PODRIA SOLICITAR O RECIBIR SOBORNOS DE LOS ADMINISTRADOS PARA OBTENER SU LICENCIA DE EDIFICACION O PARA PASAR FISCALIZACION POSTERIOR	CPACITACION AL PERSONAL SOBRE EITCA INTEGRIDAD - SUPERVISION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES - FOTOS	

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		
PLANEAMIENTO URBANO	PERSONAL TÉCNICO NO CAPACITADO Y CON POCA EXPERIENCIA PODRÍA ORIGINAR ERRORES Y DEMORA EN LA ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	IDENTIFICAR LOS EXPEDIENTES DELEGADOS A CADA SERVIDOR Y VERIFICAR SU ATENCIÓN Y ETAPA DE TRÁMITE - COORDINAR CON RECURSOS HUMANOS PARA QUE EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CUMPLAN CON LOS PERFILES Y EXPERIENCIA SOLICITADOS. MONITOREAR QUE RH INCLUYA CAPACITACIONES EN SU PDP TEMAS RELACIONADOS AL ÁREA	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	01/04/2025	31/12/2025	DOCUMENTO QUIE ACREDITE LA VERIFICACIÓN, FICHA, LISTADO - MEMORANDO. INFORME. REGISTRO DE PARTICIPANTES CON IMÁGENES SUSTENTATORIAS	
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO	CONTRATAR PERSONAL CAPACITADO	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	PODRÍA EXISTIR UN RETRASO EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA EL VASO DE LECHE	REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE VASO DE LECHE	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	

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	SERVIDORES PODRÍAN SOLICITAR AL ADMINISTRADO Y/O RECIBIR SOBORNO POR EMITIR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO QUE INCUMPLEN CON LOS PARÁMETROS INDICADOS EN LA ORDENANZA 404-2018-MDL, O PARA SUPERAR ALGUN PROCESO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR	CAPACITAR AL PERSONAL DEL CORRECTO MANEJO Y EVALUACION SOBRE LOS PARÁMETROS REGIDOS EN LAS ORDENANZAS MUNICIPALES, PARA NO INCURRIR A ERRORES Y/O EMISIONES DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO QUE NO CUMPLEN LO NORMADO VERIFICAR EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO IMPLEMENTAR LA APLICACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES SEGÚN LEY REALIZAR VERIFICACIONES INOPINADAS A LOS EXPEDIENTES DE LICENCIAS INGRESADOS PARA SU TRÁMITE MANTENER VISIBLE LA DIFUSIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE DENUNCIAS CIUDADANAS EN EL AMBIENTE DE INGRESO A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO UBICADO EN EL 5TO. PISO - CASA DE LA CULTURA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	01/04/2025	01/04/2025	DOCUMENTO QUE CONTIENE UN PROGRAMA DE CAPACITACION IMPLEMENTADO. FOTOS, LISTADO DE PARTICIPANTES - REGISTRO QUE CONTIENE LA DATA DE LA EVALUACION REALIZADA PARA LA EMISION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.MEMO. INFORME, REPORTE	

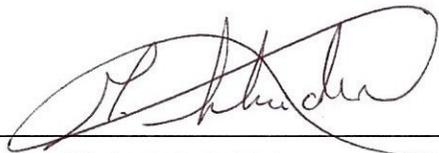
PRODUCTOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DÉFICIT DE PERSONAL POR RENUNCIAS Y ABANDONO LABORAL , CONCURSOS CAS DESIERTOS O NO SE CUBREN TODAS LAS VACANTES, POR EL MONTO REMUNERATIVO NO ACORDE A LOS SUELDOS COMPETITIVOS CON OTROS GOBIERNOS LOCALES, ESTO AFECTA DE MANERA NEGATIVA EN EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES.	INFORMAR A LAS ÁREAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA ACTUALIZAR LAS TASAS DE ARBITRIOS DE BARRIDO Y LIMPIEZA PÚBLICA	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE SEGUIMIENTO A OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y TRIBUTARIA	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DÉFICIT DE PERSONAL POR RENUNCIAS Y ABANDONO LABORAL, CONCURSOS CAS DESIERTOS O NO SE CUBREN TODAS VACANTES, POR EL MONTO REMUNERATIVO NO ACORDE A LOS SUELDOS COMPETITIVOS CON OTROS GOBIERNOS LOCALES, ESTO AFECTA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	INFORMAR A LAS ÁREAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA ACTUALIZAR LAS TASAS DE ARBITRIOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE SEGUIMIENTO A OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y TRIBUTARIA	
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	DÉFICIT DE PERSONAL POR RENUNCIAS Y ABANDONO LABORAL, CONCURSOS CAS DESIERTOS O NO SE CUBREN TODAS LAS VACANTES, POR EL MONTO REMUNERATIVO NO ACORDE A LOS SUELDOS COMPETITIVOS CON OTROS GOBIERNOS LOCALES, QUE AFECTA DE MANERA NEGATIVA EN EL SERVICIO DE ÁREAS VERDES	INFORMAR A LAS ÁREAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA ACTUALIZAR LAS TASAS DE ARBITRIOS DE PARQUES JARDINES	SUBGERENCIA DE OPERACIONES AMBIENTALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORMES DE SEGUIMIENTO A OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y TRIBUTARIA	
SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PONDRÍA EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO OPTIMO DE LA ACTIVIDAD	CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO	SUBGERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	

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		
SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PODRÍA NE RIESGO EL CUMPLIMIENTO OPTIMO D ELA ACTIVIDAD	CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
2590413: ADQUISICION DE VEHICULO, EQUIPO TACTICO DE SEGURIDAD PERSONAL Y VEHICULO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	NO ADQUIRIR LOS VEHICULOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA, PODRÍA IMPACTAR DIRECTAMENTE EN EL PATRULLAJE POR SECTOR	SOLICITAR A LA OLCP QUE EL PROCESO DE ADQUISICIÓN SE DE LO MÁS PRONTO POSIBLE, CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LAS UNIDADES PARA INCREMENTAR LOS PATRULLAJES	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
2623821: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE MARISCAL RAMON CASTILLA DISTRITO DE LINCE DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	AUSENCIA INJUSTIFICADA DEL RESIDENTE DE OBRA, PODRÍA GENERAR RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES O PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEFECIENTES	MONITOREAR LA ASISTENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE	01/04/2025	31/12/2025	ANOTACIÓN EN EL CUADERNO DE OBRA POR PARTE DEL SUPERVISOR/INSPECTOR O VISITA INOPINADA AL LUGAR DE LA OBRA	

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		
2623821: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE MARISCAL RAMON CASTILLA DISTRITO DE LINCE DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	AUSENCIA INJUSTIFICADA DEL SUPERVISOR/INSPECTOR DE OBRA, PODRÍA GENERAR RETRASOS EN LAS ACTIVIDADES O PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEFICIENTES	MONITOREAR LA ASISTENCIA DEL SUPERVISOR/INSPECTOR DE OBRA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE	01/04/2025	31/12/2025	ANOTACIÓN EN EL CUADERNO DE OBRA POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA O VISITA INOPINADA AL LUGAR DE LA OBRA	
2623821: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE MARISCAL RAMON CASTILLA DISTRITO DE LINCE DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	INCUMPLIMIENTO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL AL PLANTEL COMPLETO DE CAMPO Y AUSENCIA DE LAS SEÑALETICAS DE SEGURIDAD ; PODRÍAN OCASIONAR SEVERAS LESIONES TANTO AL PERSONAL DE CAMPO OOMO AL EQUIPO TÉCNICO Y AUTORIDADES DEL ESTADO ENCARGADOS DEL MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EJECUCIÓN DE LA OBRA)	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE	01/04/2025	31/12/2025	ANOTACIÓN EN EL CUADERNO DE OBRA POR PARTE DEL SUPERVISOR/INSPECTOR DE OBRA O VISITA INOPINADA AL LUGAR DE LA OBRA	

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		
2623821: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE MARISCAL RAMON CASTILLA DISTRITO DE LINCE DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	INCUMPLIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LAS VALORIZACIONES DE OBRAS DE ACUERDO AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, HARÍA QUE NO SE REGISTRE EN LOS SISTEMAS DE INFOBRAS E INVIERTE.PE DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES DEL MES VALORIZADO	VERIFICAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA ENCARGADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PRESENTE AL SUPERVISOR/INSPECTOR DE OBRA LA VALORIZACIÓN EL ÚLTIMO DÍA DEL MES VALORIZADO	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE	01/04/2025	31/12/2025	INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR/INSPECTOR DE OBRA	
2624221: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA DEPORTIVA LUISA FUENTES QUIJANDRIA DISTRITO DE LINCE DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, PODRÍA OCASIONAR DAÑOS Y PERJUICIOS A LA ENTIDAD EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y NO CUMPLIR LA FINALIDAD PÚBLICA	VERIFICAR QUE EL PROYECTISTA ECANGARDO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA REALICE UN CORRECTO DOCUMENTO TÉCNICO, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES Y TÉRMINOS DE REFERENCIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
2658446: PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PONDRIA EL RIESGO EL CUMPLIMIENTO OPTIMO DEL SERVICIO	CONTRATAR PERSONAL CAPACITADO	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
3.000788POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PONDRIA EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO	SUBGERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	

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		
3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PONE EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO OPTIMO DEL SERVICIO	CONTRATAR PERSONAL CAPACITADO	SUBGERENTE DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
5000762: FOMENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PONE EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO OPTIMO DEL SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL CAPACITADO	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO PONDRI AEN RIESGO EL CUMPLIMIENTO OPTIMO DEL SERVICIO	CONTRATAR PERSONAL CAPACITADO	SUBGERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	01/04/2025	31/12/2025	INFORME	
5005387: MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PODRÍA EXISTIR RETRASO EN LOS PAGOS DE LOS TALLERISTAS LO QUE PODRÍA OCASIONAR RENUNCIA DEL PERSONAL	VERIFICAR EL AVANCE DE LA DOCUMENTACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO	SUBGERENCIA DE SALUD PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES - OMAPED	01/04/2025	31/12/2025	SEGUIMIENTO EN EL SISTEMA DOCUMENTARIO, CORREOS	



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: MALCA SCHNAIDERMAN LARA

DNI: 07719159



VºBº del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: CARLOS GUILLERMO PRICE OLAZO

DNI: 10589047