

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

1893 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA
 ICA - ICA - PARCONA
 AÑO 2025
 1. SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	1	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES NO HAN PARTICIPADO, AL MENOS, EN UNA CAPACITACIÓN SOBRE ÉTICA, INTEGRIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	SE GESTIONARA Y REALIZARA LA CAPACITACION SOBRE ETICA, INTEGRIDAD PARA LOS FUNCIONARIOS DE	GERENCIA GENERAL/RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	3	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRA SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ÉTICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	DISPONER LA NORMA QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA RECIBIR Y ATENDER DENUNCIAS CONTRAS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ETICOS, NORMAS DE CONDUCTA O AFECTEN LA INTEGRIDAD PUBLICA	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	31/12/2024	RESOLUCION GERENCIAL DE APROBACION DEL CODIGO DE CONDUCTA DE FUNCIONARIOS		IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	4	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA (ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, APOYO Y LÍNEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HAN RECIBIDO, AL MENOS, UNA CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO.	GESTIONAR Y REALIZAR CAPACITACION EN CONTROL INTERNO PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ALTA DIRECCION Y ORGANOS DE ADMINISTRACION INTERNA	GERENCIA GENERAL/SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	DESIGNAR UN O MAS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE ORIENTAR, CAPACITAR O BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LOS ORGANOS Y UNIDADES ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES QUE EJECUTARAN LA FUNCION DE BRINDAR CAPACITACION,ORIENTACION SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL SCI EN LA ENTIDAD.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	5	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DESIGNADO A UNO O MÁS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PARA QUE, EN ADICIÓN A SUS FUNCIONES, TENGA A SU CARGO BRINDAR CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI; ASÍ COMO EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CITADO SISTEMA.	VERIFICAR QUE EL O LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES DESIGNADOS REALICEN LAS FUNCIONES DE BRINDAR CAPACITACION, ORIENTACION, ASISTENCIA TECNICA A LAS AREAS ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	APROBAR O VALIDAR EL(LOS) INSTRUMENTOS DE GESTION QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS.	DESPACHO DE AUTORIDAD COMPETENTE	01/05/2024	31/12/2024	REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES APROBADO DE LA ENTIDAD Y UBLICADO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	ELABORAR O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION QUE REGULE LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS(BIENES, SERVICIOS Y REGULACION)	OFICINA DE MODERNIZACION DE LA GESTION				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	6	LA ENTIDAD NO CUENTA CON LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS O DOCUMENTOS QUE HAGA SUS VECES APROBADOS, QUE REGULEN EL PROCESO QUE DEBE EJECUTARSE PARA EL DESARROLLO DE CADA PRODUCTO QUE BRINDA.	DIFUNDIR EL INSTRUMENTO DE GESTION QUE REGULEN LOS PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS	OFICINA DE MODERNIZACION DE LA GESTION - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	7	LA ENTIDAD NO CUENTA CON REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, MANUAL DE OPERACIONES O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES ACTUALIZADO Y APROBADO CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE, SEGÚN CORRESPONDA, QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE TODOS LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS.	APROBAR EL ROF,MP U OTROS DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/05/2024	31/12/2024	ROF APROBADO PUBLICACION EN LA PLATAFORMA UNICA DEL ESTADO DEL ROF 2024 DE LA ENTIDAD ORDENANZA MUNICIPAL 012-2024 APROBACION ROF 2024 MEMORANDO CIRCULAR DE SOLICITUD DE APROBACION DE ROF 2024	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	8	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA.	APROBAR EL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES APROBADO DONDE ESTEN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	GERENCIA/ALCALDIA				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	8	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA.	ELABORAR O ACTUALIZAR EL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES INCLUYENDO EN LOS MISMOS LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03/06/2024	31/12/2024	RESOLUCION DE APROBACION DEL PEI DONDE SE SUSTENTA LOS INFORMES QUE PERMITIERON LA APROBACION DEL PEI	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	8	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA.	SUPERVISAR LA APLICACION DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO A FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	05/02/2024	31/12/2024	INFORME DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI Y POI I SEMESTRE 2023	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	8	LA ENTIDAD NO HA INCLUIDO EN SUS DOCUMENTOS DE GESTIÓN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO (PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES) LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO QUE PERMITA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO AL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DE LOS PRODUCTOS QUE BRINDA.	DIFUNDIR EL PEI, POI O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES APROBADO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	05/02/2024	31/12/2024	PANTALLAZO DE LA PUBLICACION DEL PEI INSTITUCIONAL 2024-2026 EN LA PLATAFORMA GOB.PE DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	05/02/2024	31/12/2024	INFORME 344-2024-SGRH-GAF/MDP	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA DE PLANIFICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	DESPACHO DE ALCALDIA				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	9	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	CONCLUIR EL CICLO ANUAL DE EVALUACION DESEMPEÑO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	10	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA OTORGADO RECONOCIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONFORME A LAS CONDICIONES Y PLAZOS PROGRAMADOS, ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA Y AL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL	SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y APROBAR LAS NORMAS INTERNAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	01/05/2024	31/12/2024	REGLAMENTO INTERNO DE SERVIDORES CAPITULO IX IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	DIFUNDIR LAS NORMAS INTERNAS APROBADAS QUE REGULAN LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS- OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	COMUNICAR A LA SECRETARIA TECNICA DEL PAD DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI - GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	11	LA ENTIDAD NO HA INICIADO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y/O SERVIDORES QUE NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES REFERIDAS A LA IMPLEMENTACION DEL SCI	ORGANO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI- GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	12	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OBLIGADOS A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, Y DE BIENES Y RENTAS, NO DIERON CUMPLIMIENTO A SU PRESENTACIÓN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA NORMATIVA APLICABLE.	INGRESAR LA LISTA DE OBLIGADOS A REALIZAR LA DECLARACION JURADA DE INGRESOS BIENES Y RENTAS Y SOLICITAR QUE LOS FUNCIONARIOS CUMPLAN LA DECLARACION DE MANERA OPORTUNA	OFICINA ADMINISTRACION					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	13	LA MÁXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NO REGISTRÓ A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (DJI) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES (SIDJI)	REALIZAR EL INGRESO DE TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ENTIDAD A PRESENTAR LA DECLARACION JURADA DE CONFLICTO DE INTERES ASI COMO INFORMAR DEL CUMPLIMIENTO DEL REGISTRO	OFICINA DE ADMINISTRACION					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR LA PLANIFICACION DE LA INDUCCION DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR AL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO EN LA ENTIDAD	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE LA INDUCCION HAYA SIDO REALIZADA AL TOTAL DEL PERSONAL INCORPORADO O REINCORPORADO DURANTE EL PERIODO EVALUADO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	14	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECESNO HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL, EN LOS CASOS QUE CORRESPONDE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DISPUESTAS QUE PERMITAN MEJORAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS	SUBGERENCIA RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	DISPONER LAS ACCIONES PARA LA MEJORA DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO EN BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION EFECTUADA	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	REALIZAR LA EVALUACION DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	INCORPORAR A LOS INSTRUMENTOS DE GESTION ESTRATEGICA Y OPERATIVA INDICADORES DE DESEMPEÑO	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	15	EL TITULAR O EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DISPUESTO LA EJECUCIÓN DE ACCIONES QUE PERMITAN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS CON BASE A LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DISPUESTAS QUE PERMITAN MEJORAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS	TITULAR DE LA ENTIDAD- GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	16	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PRESENTAR EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE	ALCALDIA/GERENCIA MUNICIPAL	05/02/2024	31/12/2024	CONSTANCIA DE PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2023	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	16	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA PUBLICACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE TITULARES DE ACUERDO A LA DISPOSICION DE LAS NORMATIVAS VIGENTES.	GERENCIA GENERAL/UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	05/02/2024	31/12/2024	PUBLICACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTA DE TITULARES EN LA PLATAFORMA UNICA DEL ESTADO DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	16	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA ASIGNACION DE TAREAS A FIN DE CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LA EMISION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	TITULAR DE LA ENTIDAD/GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	16	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA PRESENTADO Y PUBLICADO EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR Y APROBAR EL CONTENIDO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	TITULAR ENTIDAD/GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	17	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	INFORMAR AL CONSEJO MUNICIPAL LA INFORMACION SOBRE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ALCALDIA/GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	17	EL GOBERNADOR REGIONAL O EL ALCALDE NO HA INFORMADO AL CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, LA INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	REVISAR Y APROBAR EL INFORME SOBRE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ALCALDIA/GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	18	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REGISTRAR EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS TODAS LAS OBRAS PUBLICAS A CARGO DE LA ENTIDAD QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE EJECUCION	OFICINA DE INVERSIONES / GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	18	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	IDENTIFICAR TODAS LAS OBRAS PUBLICAS A CARGO DE LA ENTIDAD QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE EJECUCION	OFICINA DE INVERSIONES/GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	18	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO TODAS LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	SUPERVISAR QUE SE ENCUENTREN PUBLICADAS TODAS LAS OBRAS PUBLICAS EN ESTADO DE EJECUCION EN EL APLICATIVO INFOBRAS.	OFICINA DE INVERSIONES/GERENCIA MUNICIPAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	19	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	REGISTRAR EN EL APLICATIVO DE INFOBRAS, DE MANERA MENSUAL LA INFORMACION Y ACTUALIZACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PUBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION	OFICINA DE INVERSIONES				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	19	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL AVANCE FÍSICO MENSUAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INFOBRAS.	SUPERVISAR QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO DE MANERA MENSUAL EL REGISTRO Y ACTUALIZACION DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE TODAS LAS OBRAS PUBLICAS EN ESTADO DE EJECUCION EN EL APLICATIVO INFOBRAS	OFICINA DE INVERSIONES/GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	20	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REVISADO MENSUALMENTE EN EL REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES CONTRA SERVIDORES CIVILES (RNSSC) PARA VERIFICAR SI ALGUNO DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES SE ENCUENTRA INCLUIDO EN EL MISMO.	INFORMAR MENSUALMENTE LA LISTA DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES CON VINCULO LABORAL EN LA ENTIDAD, ASI COMO LOS RESULTADOS DE LA CONSULTA MASIVA MENSUAL EN EL RNSSC	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	ASIGNAR A UNO O MAS SERVIDORES DEL AREA PARA QUE VERIFIQUE SI LOS PROVEEDORES QUE SE CONTRATARAN SE ENCUENTRAN INMERSOS EN ALGUNA CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	OFICINA DE ABASTECIMIENTO				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	IDENTIFICAR AL TOTAL DE PROCESOS DE CONTRATACION REALIZADOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO	OFICINA DE ABASTECIMIENTO				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	21	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN PROVEEDOR DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	REALIZAR LA VERIFICACION DE LA INFORMACION DEL PROVEEDOR A FIN DE IDENTIFICAR SI SE ENCUENTRAN EN ALGUNA CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO Y COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACION	OFICINA DE ABASTECIMIENTO				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	REALIZAR LA VERIFICACION ANTES DE LA CONTRATACION DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR A FIN DE IDENTIFICAR SI SE ENCUENTRA EN ALGUNA CAUSAL DE IMPEDIMENTO DE CONTRATAR CON EL ESTADO Y COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACION	OFICINA DE RECURSOS				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	ASIGNAR A UNO O MAS SERVIDORES DEL AREA PARA QUE VERIFIQUE ANTES DE LA CONTRATACION DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PUBLICO SI SE ENCUENTRA IMPEDIDO DE CONTRATAR CON EL ESTADO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	22	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA VERIFICADO ANTES DE LA CONTRATACIÓN DE UN FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO, SI ESTE SE ENCUENTRA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.	IDENTIFICAR AL TOTAL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE INGRESARON A LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO EVALUADO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	23	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DIFUNDIDO TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CUENTA, LOS AVANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD.	DIFUNDIR TRIMESTRALMENTE A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD EL DOCUMENTO ELABORADO ATRAVES DE LOS CANALES DE COMUNICACION DISPONIBLES	GERENCIA GENERAL - UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	24	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA COMUNICADO A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIONES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y MEDIDAS DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A SU APROBACIÓN PARA QUE INICIEN CON SU IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS.	REALIZAR EL ENVIO DE LOS PLANOS DE ACCION ANUAL, SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION Y MEDIDAS DE CONTROL EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS A LOS ORGANOS DE LA ENTIDAD RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO A FIN DE PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACION DOCUMENTACION CONTENIDEN LOS ARCHIVOS FISICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PERDIDA, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO ARCHIVISTICO	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	25	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA PROTEGER Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y/O DIGITALES ANTE POSIBLE DETERIORO O PÉRDIDA, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL PROYECTO DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO QUE CONTENGA LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA APLICABLE	OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ENTIDAD SOBRE EL USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA ESTABLECIDA	SECRETARIA DE GESTION DOCUMENTARIA/SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	26	LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN DOCUMENTARIA QUE PERMITA EFECTUAR LA DISTRIBUCIÓN, DETERMINAR LA UBICACIÓN FÍSICA Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS.	REALIZAR ANTE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PCM, EL PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL	SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	27	EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR O EL QUE HAGA SUS VECES EN LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACCIONES PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA ACTUALIZACION PERIODICA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA ENTIDAD	OFICINA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION-AREAS RESPONSABLES DE PORTAL TRANSPARENCIA	01/05/2024	31/12/2024	RESOLUCION DESIGNACION FUNCIONARIO RESPONSABLE PORTAL DE TRANSPARENCIA INFORMES DEL RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO PERIODICO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	EJECUTAR LAS ACCIONES DE CAPACITACION CONSIGNADAS Y PROGRAMADAS EN EL PDP SE MONITOREA SU REALIZACION	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	28	EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES NO EJECUTÓ LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	VERIFICAR QUE LA ENTIDAD CUENTE CON EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS PDP APLICABLE AL PRESENTE AÑO	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	REGISTRAR EL REGISTRO Y PRESENTACION DE LA INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION A LA GESTION MUNICIPAL EN LOS PERIODOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA EN EL APLICATIVO INFORMATICO	CONSEJO MUNICIPAL - OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	05/02/2024	31/12/2024	BALANCE SEMESTRAL GENERADO POR LA CONTRALORIA EN EL APLICATIVO INFORMATICO BALANCE SEMESTRAL DEL I SEMESTRE 2024	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACION AL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	DESIGNAR AL ENCARGADO DEL REGISTRO DE INFORMACION EN EL APLICATIVO BALANCE SEMESTRAL	CONSEJO MUNICIPAL / OFICINA DE SECRETARIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	29	LOS CONSEJEROS REGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES NO HAN REGISTRADO LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN REGIONAL O MUNICIPAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	PUBLICACION DEL BALANCE SEMESTRALE N LOS MEDIOS DE COMUNICACION DISPONIBLES DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES POSTERIORES A LA PRESENTACION	GERENCIA GENERAL / UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL	05/02/2024	31/12/2024	PUBLICACION DEL BALANCE SEMESTRAL DE RECURSOS DE FISCALIZACION DEL I SEMESTRE 2024 EN LA PLATAFORMA UNICA DEL ESTADO GOB.PE DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	31	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	PUBLICACIÓN DEL REGISTROS DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACION AL	31	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL REGISTRO DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
CULTURA ORGANIZACIONAL	31	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA SUSCRITOS EN EL PERIODO EVALUADO, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA DEL ESTADO - SIRICC, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR A TRAVÉS DE LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS REGISTROS DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA REPORTADOS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC	OFICINA DE ABASTECIMIENTO				NO IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	ALCALDIA	01/02/2024	31/12/2024	RESOLUCION DE ALCALDIA N° RA-106-2024 DONDE SE APRUEBA EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL DE LA ENTIDAD	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR EL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA FORMULAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	COMITE DE GOBIERNO DIGITAL - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	02/01/2024	31/12/2024	ACTA DE REUNION DONDE SE ESTABLECE LA FORMULACION Y POSTERIOR APROBACION DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	IMPLEMENTADA	
CULTURA ORGANIZACIONAL	32	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HAYA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	COMITE DE GOBIERNO DIGITAL - OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	REALIZAR UN ANÁLISIS RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN EL POI Y PAC, A FIN DE VERIFICAR SI ESTAS HAN SIDO FORMULADAS O REAJUSTADAS ACORDE CON EL PIA APROBADO	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	VERIFICAR QUE SE CUENTA CON EL PIA APROBADO, APLICABLE AL AÑO 2024	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	02/01/2024	31/12/2024	REALIZAR LA APROBACION DEL PIA 2024 JUNTO CON LA RESOLUCION DE APROBACION	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	33	LA ENTIDAD NO HA FORMULADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES.	VERIFICAR SI SE CUENTA CON UN POI Y PAC APROBADO (O DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES) APLICABLE AL AÑO 2024.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	01/01/2024	31/12/2024	POI MULTIANUAL 2024-2026 VIGENTE	IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	EFFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ASIGNADO A LOS PRODUCTOS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA EL DESARROLLO Y LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	EFFECTUAR LA EVALUACIÓN GENERAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNADO A CADA PRODUCTO, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDOS PARA LOS MISMOS	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	34	EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE CADA PRODUCTO, DENTRO DEL PERIODO EVALUADO NO HA PERMITIDO CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS.	IDENTIFICAR LOS OBJETIVOS Y METAS PLANIFICADOS POR CADA PRODUCTO, ASÍ COMO SU RESPECTIVO PRESUPUESTO ASIGNADO, EN EL PERIODO EVALUADO.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	37	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA SU DESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI.	REALIZAR EL REGISTRO DE TODOS LOS PRODUCTOS QUE BRINDA LA ENTIDAD JUNTO CON LA ESTIMACION PRESUPUESTAL PARA EL DESARRO Y ENTREGA EN EL APLICATIVO SCI	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	04/03/2024	30/12/2024	FORMATO REPORTE DE PRODUCTOS PRIORIZADOS SELLADOS Y FIRMADOS DENTRO DEL APLICATIVO SCI 2024		IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	GERENCIA GENERAL					NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	EJECUTAR LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿GESTIÓN DE RIESGOS¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, CAUTELANDO QUE SU REALIZACIÓN SEA EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PAA-MEDIDAS DE CONTROL.	GERENCIA GENERAL - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	PROGRAMAR LA EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE ¿GESTIÓN DE RIESGOS¿, DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA
GESTIÓN DE RIESGOS	38	LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS, ASÍ COMO EN LA DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN RECIBIDO, COMO MÍNIMO, UNA CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL ¿ SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL	SUPERVISAR EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	GERENCIA GENERAL - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS					NO IMPLEMENTADA



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	EVALUAR SI RESPECTO DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN AÑOS ANTERIORES, LAS MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS COMO TRATAMIENTO, PERMITIERON REDUCIR EL RIESGO O ALCANZAR EL NIVEL DE TOLERANCIA PERMITIDA.	GERENCIA GENERAL - AREAS ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES.	GERENCIA GENERAL / AREAS ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	39	LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA REVALUACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS PRODUCTOS QUE FUERON INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS EN AÑOS ANTERIORES A FIN DE IDENTIFICAR NUEVOS RIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR DICHS PRODUCTOS.	CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	CONVOCAR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS ENCARGADAS DEL DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	40	DURANTE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CADA PRODUCTO; LA ENTIDAD NO HA ANALIZADO LA EXISTENCIA DE RIESGOS DESEMPEÑO (QUE COMPRENDE RIESGOS ESTRATÉGICOS, OPERATIVOS, FINANCIEROS, CUMPLIMIENTO, TECNOLÓGICOS U OTROS TIPOS DE RIESGOS) QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS (OPORTUNIDAD, COBERTURA, CALIDAD, CONTINUIDAD DEL SERVICIO, PERSONAL CALIFICADO U OTRAS CONDICIONES O ATRIBUTOS) CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS.	ANALIZAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LA EXISTENCIA DE RIESGOS DE DESEMPEÑO QUE PUDIERAN AFECTAR LAS CONDICIONES Y ATRIBUTOS CON LOS QUE SE DEBEN BRINDAR LOS PRODUCTOS PRIORIZADOS.	GERENCIA GENERAL / AREAS ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	42	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRAR DE LOS RIESGOS QUE SE PODRÍAN PRESENTAR EN LAS OBRAS PÚBLICAS A FIN DE ELABORAR EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	42	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL ¿PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS¿, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE OBRAS EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO, A FIN DE REALIZAR UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A FIN DE DAR CONFORMIDAD, EN CASO CORRESPONDA, A LOS INFORMES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUBGERENCIA OBRAS PUBLICAS				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	43	EL FUNCIONARIO A CARGO DE LAS OBRAS PÚBLICAS EN LA ENTIDAD NO HA DOCUMENTADO LA CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES SOBRE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA (INCLUYENDO LA COPIA DEL CUADERNO DE OBRA) PRESENTADOS POR EL RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA O QUIEN HAGA SUS VECES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y REMITIR LA INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DE LA OBRA, DURANTE TODO SU PERIODO DE EJECUCIÓN Y CON POSTERIORIDAD AL TÉRMINO DE LA MISMA A LA OFICINA DE OBRA DE LA ENTIDAD O LA QUE HAGA SUS VECES, DE FORMA PERIÓDICA.	RESIDENTE, INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA(S) OBRA(S) EN EJECUCIÓN				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LOS EXPEDIENTES DE LOS POSTORES GANADORES DE LA BUENA PRO DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, A FIN DE INICIAR CON EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR	OFICINA DE ABASTECIMIENTO				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	46	EL ÓRGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN EL MARCO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO NO HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ELABORAR Y ENVIAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL AL OCI O CGR.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO EVALUADO.	GERENCIA GENERAL	01/01/2024	31/12/2024	PUBLICACION GOB.PE ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL POSTERIOR DEL AÑO 2024	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	47	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO HA VERIFICADO QUE SE REMITA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL INICIO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	SUPERVISAR QUE SE HA REMITIDO LA TOTALIDAD (100%) DE LOS PLANES DE ACCIÓN APROBADOS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DIRIGIDOS A OCI O CGR.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	48	EL FUNCIONARIO PÚBLICO RESPONSABLE DEL MONITOREO NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REVISAR, CONSOLIDAR Y REMITIR AL OCI O CGR DEL AVANCE QUE EVIDENCIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DURANTE EL PERÍODO EVALUADO.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR PENDIENTES DE IMPLEMENTACIÓN.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL RESPONSABLE DE MONITOREO LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	49	LA ENTIDAD HA IMPLEMENTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POR LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.	EVALUAR Y VALIDAR EL SUSTENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR, DE ACUERDO A PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ACCIÓN	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	50	EL TITULAR DE LA ENTIDAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA NO REMITE AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACIÓN QUE EVIDENCIA HABER CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y NORMATIVA VIGENTE.	REMITIR AL ÓRGANO DEL SNC, QUE CORRESPONDA, LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA TOMA DE ACCIÓN(ES) CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DERIVADAS DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	CONSOLIDAR LAS EVIDENCIAS QUE ACREDITAN LA CORRECCIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO Y VALIDAR CON EL SNC LA INFORMACIÓN QUE CORRIGE LAS MISMAS, DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	51	LA ENTIDAD NO HA CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS SITUACIONES ADVERSAS QUE DERIVAN DE LOS INFORMES DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO PENDIENTES DE CORREGIR, DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CONFORMAR A LOS EL GRUPO DE COMANDO PARA LA GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN LA ENTIDAD	ALCALDIA				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	ASIGNAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA.	ALCALDIA - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	APROBAR EL PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERATIVA, Y DIFUNDIRLO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA.	ALCALDIA - UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	52	EL TITULAR DE LA ENTIDAD NO HA APROBADO Y GARANTIZADO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA O DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES QUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD ANTE UN DESASTRE O CUALQUIER EVENTO QUE INTERRUMPA PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	CAPACITAR A TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, A FIN DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES.	GRUPO COMANDO				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	53	LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O LA QUE HAGA SUS VECES NO HA REALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES, SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE.	REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y REALIZAR LA PRESENTACION DE LA MISMA A LA DGA	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	01/01/2024	29/11/2024	CORREO JUNTO CON EL OFICIO ENVIADO A LA DGA CON EL SUSTENTO DEL INVENTARIO 2023	IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	SUPERVISAR QUE, DURANTE EL PERIODO EVALUADO, LAS OBRAS CUENTEN CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	ESTABLECER LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS SEAN CULMINADAS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				NO IMPLEMENTADA	
GESTIÓN DE RIESGOS	54	LA ENTIDAD NO HA ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN SE CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.	IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DE OBRAS EN ESTADO DE EJECUCIÓN.	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	IDENTIFICAR DOS (02) PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL, POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO, CON SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA FUERON EJECUTADAS Y PERMITIERON SUPERAR O SOLUCIONAR LAS PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS.	GERENCIA GENERAL - AREAS ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	REALIZAR EL REGISTRO Y ENVÍO DEL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	55	LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, 2 PROBLEMÁTICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL POR CADA PRODUCTO PRIORIZADO Y SUS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES DE MEJORA QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL	SUPERVISAR QUE SE HAYA REGISTRADO, POR LO MENOS DOS (02) PROBLEMÁTICAS Y SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES DE MEJORA EN EL SEGUNDO REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PAA, POR CADA UNO DE LOS PRODUCTOS INCORPORADOS A LA GESTIÓN DE RIESGOS, TOMANDO EN CUENTA LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA CGR.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	57	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI NO HA DOCUMENTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE TODAS LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA PARA IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿.	" DOCUMENTAR LA INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA CONSIGNADAS EN EL REPORTE DE ¿SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL¿."	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	59	LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO, EL 90% DEL NÚMERO DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL.	REALIZAR EL ANÁLISIS RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL PARA CONOCER SI SE HA IMPLEMENTADO COMO MÍNIMO EL 90% DE ESTAS MEDIDAS.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	"CONSOLIDAR LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL REGISTRADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES Y SUS FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN PLANIFICADAS."	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	SOLICITAR MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	60	EL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI EN LA ENTIDAD NO HA SOLICITADO MENSUALMENTE A LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL EN LA ENTIDAD, EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MISMAS.	VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, SUSTENTE EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y DE CONTROL.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	61	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL NO HAN REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES DE LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS, AL ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI.	REMITIR INFORMES MENSUALES DE PARTE DE LAS AREAS ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI DE SUS AVANCES EN LA IMPLEMENTACION.	AREAS ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	ELABORAR Y REMITIR EL ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS UN ANÁLISIS DONDE SE DETERMINE QUE LA O LAS MEDIDA (S) DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	
SUPERVISIÓN	62	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO.	VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS REMITIDO POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS, SUSTENTE QUE SE HAN PERMITIDO SUPERAR LAS DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN EL CONTROL INTERNO.	GERENCIA GENERAL				NO IMPLEMENTADA	



EJE	N° PREGUNTA	DEFICIENCIAS DEL SCI	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE REMEDIACIÓN				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE REMEDIACIÓN	
			MEDIDA DE REMEDIACION	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
SUPERVISIÓN	63	LOS ÓRGANOS O UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SI LAS MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE POR LA ENTIDAD.	SOLICITAR REMITIR INFORMACION RESPECTO A SI LAS MEDIDAS DE CONTROL PERMITIERON REDUCIR LOS RIESGOS QUE AFECTAN EL DESARROLLO Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANCIA PERMISIBLE	AREAS ENCARGADAS DE LA IMPLEMENTACION DEL SCI				NO IMPLEMENTADA	

2. SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL

CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69543	APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	PODRIA HABER RIESGO DE QUE EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO SEA USADO EN OTRAS ACTIVIDADES QUE SON PROPIAS DEL AREA	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO Y DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL	GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO/PRESUPUESTO				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69543	APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	PODRÍA NO CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO DEL ÁREA LOS CUALES PODRÍAN GENERAR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA PARA EL 2024	GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO				NO IMPLEMENTADA	
69544	ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	PODRÍA HACERSE USO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN OTRAS ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE LA ESTABLECIDA	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE E INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				NO IMPLEMENTADA	
69483	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	HABRÍA MALA DISTRIBUCION DE INGRESOS POR PAGOS ITSE CON LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	REMITIR INFORMES PARA ACTUALIZACIÓN DE LOS VALORES DESAGREGADOS DE CONCEPTOS POR ITSE.	SUBGERENCIA GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL/ TESORERIA	06/05/2024	31/12/2024	INFORMES DE REPUESTA EN CUANTO A LAS ACCIONES DISPUESTO DEL PRODUCTO CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69483	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA APLICARSE DE MANERA INCORRECTA LA NORMATIVA EN LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES ITSE	GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DE LOS INSPECTORES ITSE EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA APLICABLE	SUBGERENCIA GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	06/05/2024	31/12/2024	INFORMES DE REPUESTA EN CUANTO A LAS ACCIONES DISPUESTO DEL PRODUCTO CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPRACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	IMPLEMENTADA	
69483	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	PODRÍA EJECUTARSE OBRAS CON VERIFICACIÓN TÉCNICA A CARGO DE UN SUPERVISOR PRIVADA INCUMPLIENDO LAS NORMAS.	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA SUPERVISION PRIVADA	SUBGERENCIA GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	06/05/2024	31/12/2024	INFORMES DE REPUESTA EN CUANTO A LAS ACCIONES DISPUESTO DEL PRODUCTO CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPRACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	IMPLEMENTADA	
69547	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	PODRÍA HACERSE USO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN OTRAS ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE LA ESTABLECIDA	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE E INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69486	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	PODRIA NO HABER UN PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR LOS CUALES AFECTAN EL DESARROLLO DE EJECUCION DE GASTO	REALIZAR UN PLAN DE ACTIVIDADES Y SOLICITAR EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/05/2024	31/12/2024	INFORME 198-2024-CODISEC-MDP/ST DONDE SE ENUMERA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PRODUCTO COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, ASI COMO EL INFORME DE PRESUPUESTO DONDE INDICA EL PRESUPUESTO ASIGNADO	IMPLEMENTADA	
69548	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	PODRIA HACERSE USO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN OTRAS ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE LA ESTABLECIDA	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE E INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS	OFICINA DE REGISTRO CIVIL				NO IMPLEMENTADA	
69557	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	PODRIA NO HABER UN PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR LOS CUALES AFECTAN EL DESARROLLO DE EJECUCION DE GASTO	REALIZAR UN PLAN DE ACTIVIDADES Y SOLICITAR EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE	GERENCIA DESARROLLO SOCIAL				NO IMPLEMENTADA	
69559	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	PODRIA NO CONTAR CON UN PLAN DE TRABAJO DEL AREA LOS CUALES PODRIAN GENERAR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA Y DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS	GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO/GERENCIA DESARROLLO SOCIAL				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69560	DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	HABRIA LIMITADO CONOCIMIENTO SOBRE INSTRUMENTOS DE GESTION URBANA, SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA Y SISTEMAS DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA EMISION DE NUEVAS NORMAS	CAPACITAR AL PERSONAL EN MATERIA DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
69560	DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	HABRIA NORMAS URBANISTICAS DEL DISTRITO QUE REQUIEREN SER EVALUADAS PARA SU ACTUALIZACION	EVALUAR Y FORMULAR PROPUESTAS DE ACTUALIZACION DE NORMAS URBANAS	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
69560	DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	PODRIA LA FALTA DE UN SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE INDICADORES DE PLANEAMIENTO URBANO, PODRIA AFECTAR LA ADECUADA FORMULACION DE NORMAS URBANAS	PROPONER LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO DE PLANEAMIENTO URBANO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69493	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	PODRIA HACERSE USO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN OTRAS ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE LA ESTABLECIDA	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE E INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				NO IMPLEMENTADA	
69496	FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	HABRIA LIMITACIONES PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACION EN COORDINACION CON EL ENTE RECTOR SOBRE TEMAS VINCULADOS A LA MATERIA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69496	FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	HABRIA LIMITACIONES SOBRE EL RECURSO LOGISTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL AREA	ELABORAR PLAN DE TRABAJO JUNTO CON LOS REQUERIMIENTOS OPORTUNOS DE BIENES Y/O SERVICIOS A NECESITAR POR ACTIVIDADES	GERENCIA DESARROLLO SOCIAL				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69499	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	HABRIA PEDIDO DE INSUMOS, EQUIPOS Y PRODUCTOS LOS CUALES NO SON ATENDIDOS EN LOS PLAZOS CORRESPONDIENTES	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE Y LA PROGRAMACION DE GASTOS A REALIZARSE CRONOLOGICAMENTE	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				NO IMPLEMENTADA	
69500	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	HABRIA RIESGO QUE NO SE REALICEN ACTIVIDADES COMO CAPACITACIONES EN RELACION A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN MATERIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69501	GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	HABRIA DEMASIADOS VEHICULOS MENORES INFORMALES EN LOS MERCADOS DEL DISTRITO	REALIZAR UNA PROGRAMACION DE DISTRIBUCION DE PERSONAL PARA NO AFECTAR LAS ACTIVIDADES DE ORDENAMIENTO VEHICULAR ASI COMO GESTIONAR MAYOR PRESENCIA POLICIAL	SUBGERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL				NO IMPLEMENTADA	
69501	GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	HABRIA RIESGO DE GENERARSE ACTOS DE CORRUPCION DURANTE LAS INTERVENCIONES A LOS VEHICULOS MENORES EN EL DISTRITO.	REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION INOPINADAS	SUBGERENCIA DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69507	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	PODRÍA NO HABER UN PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR LOS CUALES AFECTAN EL DESARROLLO DE EJECUCION DE GASTO	REALIZAR UN PLAN DE ACTIVIDADES Y SOLICITAR EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE CON EL POSTERIOR SEGUIMIENTO	GERENCIA DESARROLLO SOCIAL	06/05/2024	31/12/2024	EJECUCION PRESUPUESTAL AGOSTO	NO IMPLEMENTADA	
69566	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	PODRÍA DARSE LA FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA ASIGNACIÓN DE CONTRATOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	PRESUPUESTO DEBIDAMENTE ASIGNADO Y MONITOREADO	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
69568	MANTENIMIENTO OY CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRÍA EXISTIR RIESGO DE DESPRENDIMIENTO DE HOJAS DE PALMERAS Y/O RAMAS DE ARBOLES POR FALTA DE PODA	ELABORAR, APROBAR Y SUPERVISAR EL CRONOGRAMA DE PODA DE PALMERAS Y/O RAMAS DE ARBOLES	GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	03/06/2024	31/12/2024	INFORMES DE ELABORACION DE CRONOGRAMA EN CUANTO A LA PODA PALMERAS Y RAMAS MES DE AGOSTO INFORMES DE ELABORACION DE CRONOGRAMA EN CUANTO A LA PODA PALMERAS Y RAMAS MES DE DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
								INFORMES DE ELABORACION DE CRONOGRAMA EN CUANTO A LA PODA PALMERAS Y RAMAS MES DE SETIEMBRE	
								INFORMES DE ELABORACION DE CRONOGRAMA EN CUANTO A LA PODA PALMERAS Y RAMAS MES DE NOVIEMBRE	
								INFORMES DE ELABORACION DE CRONOGRAMA EN CUANTO A LA PODA PALMERAS Y RAMAS MES DE OCTUBRE	
69568	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRIA EXISTIR RIESGO DE PERDER AREAS VERDES RECUPERADAS POR FALTA DE RIESGO OPORTUNO	ELABORAR, APROBAR Y SUPERVISAR EL CRONOGRAMA DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO	GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	03/06/2024	31/12/2024		INFORMES EN RELACION AL CRONOGRAMA DE RIEGO AREAS VERDES MES DE DICIEMBRE	
								INFORMES EN RELACION AL CRONOGRAMA DE RIEGO AREAS VERDES MES DE OCTUBRE	
								INFORMES EN RELACION AL CRONOGRAMA DE RIEGO AREAS VERDES MES DE NOVIEMBRE	
								INFORMES EN RELACION AL CRONOGRAMA DE RIEGO AREAS VERDES MES DE SETIEMBRE	
									IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORMES EN RELACION AL CRONOGRAMA DE RIEGO AREAS VERDES MES DE AGOSTO		
69568	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	PODRIAN SUFRIR ACCIDENTES EL PERSONAL DE AREAS VERDES POR NO CONTAR CON EL EQUIPO DE PROECCION PERSONAL ADECUADO PARA EJECUTAR SUS ACTIVIDADES	SUPERVISAR POR PERSONAL DESIGNADO O COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL USO CORRECTO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	03/06/2024	24/12/2024	INFORMES EN RELACION AL PERSONAL COMITE DE SEGURIDAD Y USO DE PROTECCION MES DE OCTUBRE	IMPLEMENTADA	
							INFORMES EN RELACION AL PERSONAL COMITE DE SEGURIDAD Y USO DE PROTECCION MES DE AGOSTO		
							INFORMES EN RELACION AL PERSONAL COMITE DE SEGURIDAD Y USO DE PROTECCION MES DE SETIEMBRE		
							INFORMES EN RELACION AL PERSONAL COMITE DE SEGURIDAD Y USO DE PROTECCION MES DE DICIEMBRE		
							INFORMES EN RELACION AL PERSONAL COMITE DE SEGURIDAD Y USO DE PROTECCION MES DE NOVIEMBRE		



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	FALTARIA CAPACITACION AL PERSONAL DE SERENAZGO	DESARROLLAR CAPACITACIONES PERMANENTES AL PERSONAL DE SERENAZGO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/05/2024	31/12/2024	INFORME RESUMEN DE CAPACITACIONES REALIZADAS AL PERSONAL DE SERENAZGO DURANTE EL 2024	IMPLEMENTADA	
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	HABRIA UNA MALA DISTRIBUCION DEL PERSONAL EN ESTADO DE EMERGENCIAS O FERIADOS	DESARROLLAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CONTINGENCIA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/05/2024	31/12/2024	INFORME DE LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES COMO PLAN DE CONTINGENCIA EN FERIADOS	IMPLEMENTADA	
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	HABRIA VEHICULOS EN MAL ESTADO Y CON DEMORAS EN SU REPARACION DE PARTE DEL AREA DE MAESTRANZA	DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/SUBGERENCIA DE PATRIMONIO	01/05/2024	31/12/2024	INFORME SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	IMPLEMENTADA	
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	HABRIA VEHICULOS EN MAL ESTADO Y CON DEMORAS EN SU REPARACION DE PARTE DEL AREA DE MAESTRANZA	SOLICITAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO APROBADO Y PRESUPUESTADO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/SUBGERENCIA DE PATRIMONIO	01/02/2024	31/12/2024	PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2024-2027	NO IMPLEMENTADA	
69512	PATRULLAJE POR SECTOR	PODRIA LA FALTA DE OPERABILIDAD DE LAS CAMARAS DE VIGILANCIA AFECTAR EL APOYO EN LOS INCIDENTES REPORTADOS A SERENAZGO	DESARROLLAR, APROBAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y MONITOREO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	01/05/2024	31/12/2024	INFORME TECNICO MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y MONITOREO INFORME TECNICO MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y MONITOREO	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL					COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69513	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	HABRIA RIESGO QUE LOS PROVEEDORES NO CUMPLAN CON LA ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	GESTIONAR LA PARTICIPACION DE UN ESPECIALISTA EN NUTRICION DURANTE LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL					NO IMPLEMENTADA
69514	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PODRIA HACERSE USO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN OTRAS ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE LA ESTABLECIDA	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE E INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS	SUBGERENCIA GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	06/05/2024	31/12/2024	INFORMES DE ACCIONES REALIZADAS EN RELACION A PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		IMPLEMENTADA
69515	POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	PODRIA HACERSE USO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN OTRAS ACTIVIDADES QUE NO SON PROPIAS DE LA ESTABLECIDA	ELABORAR UN PLAN DE TRABAJO DONDE SE CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE E INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS	SUBGERENCIA GESTION DE RIESGO Y DEFENSA CIVIL	06/05/2024	31/12/2024	INFORMES DE ACCIONES REALIZADAS EN RELACION A POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA		IMPLEMENTADA
69571	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	HABRIA EL RIESGO QUE LOS PROVEEDORES NO CUMPLAN CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS	CONTAR CON PARTICIPACION DE UN ESPECIALISTA EN NUTRICION DURANTE LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS	GERENCIA DESARROLLO SOCIAL					NO IMPLEMENTADA



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69571	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	HABRIA LIMITACIONES PARA EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION DEL PVL	REALIZAR Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE SUPERVISION DEL PVL POR PARTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL PVL	GERENCIA DESARROLLO SOCIAL				NO IMPLEMENTADA	
69573	PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	HABRIA CARENCIA DE ESTRUCTURA DE ACCIONES EN TEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO	FORMULAR EL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO				NO IMPLEMENTADA	
69573	PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	HABRIA DESINTERES DE LAS PERSONAS PARA ASISTIR A CHARLAS DE BENEFICIOS DE LA FORMALIZACION	PROMOVER CAPACITACIONES Y PUBLICIDAD PERMANENTE	GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO				NO IMPLEMENTADA	
69573	PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	HABRIA DESINTERES DE LAS PERSONAS PARA SER PARTE DE LA FORMALIZACION	GESTIONAR INCENTIVOS NO MONETARIOS TALES COMO CERTIFICADOS DIPLOMAS	GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO				NO IMPLEMENTADA	
69573	PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	HABRIA UN CONFLICTO ENTRE LA REALIDAD COMERCIAL EXISTENTE Y LAS NORMAS VIGENTES DEL DISTRITO	PROPONER LA ACTUALIZACION DE NORMATIVA CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO ECONOMICO	GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO				NO IMPLEMENTADA	
69529	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRIA VEHICULOS EN MAL ESTADO Y CON DEMORAS EN SU REPARACION DE PARTE DEL AREA DE MAESTRANZA	DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	03/06/2024	24/12/2024	INFORMES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO AGOSTO	IMPLEMENTADA	
							INFORMES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO SETIEMBRE		
							INFORMES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO NOVIEMBRE		



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORMES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO OCTUBRE		
							INFORMES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DICIEMBRE		
69529	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	HABRIA VEHICULOS EN MAL ESTADO Y CON DEMORAS EN SU REPARACION DE PARTE DEL AREA DE MAESTRANZA	SOLICITAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO APROBADO Y PRESUPUESTADO	GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	04/06/2024	24/12/2024	INFORME EN RELACION AL PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTOS DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	
							INFORME EN RELACION AL PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTOS SETIEMBRE		
							INFORME EN RELACION AL PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTOS NOVIEMBRE		
							INFORME EN RELACION AL PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTOS AGOSTO		
							INFORME EN RELACION AL PRESUPUESTO PARA MANTENIMIENTOS OCTUBRE		
69529	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRIA NO CUMPLIRSE CORRECTAMENTE LA COBERTURA DE RECOJO DE BASURA	REALIZAR REPORTES ESTADISTICOS DE LOS CUMPLIMIENTOS DE RECOJO DE BASURA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE RECOJO Y EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS	GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	04/06/2024	24/12/2024	INFORME EN RELACION AL CUMPLIMIENTO ESTADISTCO DE RECOJO BASURA DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	
							INFORME EN RELACION AL CUMPLIMIENTO ESTADISTCO DE RECOJO BASURA NOVIEMBRE		



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME EN RELACION AL CUMPLIMIENTO ESTADISTCO DE RECOJO BASURA OCTUBRE		
							INFORME EN RELACION AL CUMPLIMIENTO ESTADISTCO DE RECOJO BASURA AGOSTO		
							INFORME EN RELACION AL CUMPLIMIENTO ESTADISTCO DE RECOJO BASURA SETIEMBRE		
69529	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	PODRIAN APARECER PUNTOS DE ACUMULACION DE RESIDUOS SOLIDOS RUTINARIOS EN EL DISTRITO	IMPLEMENTAR TECNOLOGIA Y CAMPAÑAS INFORMATIVAS PARA COMUNICAR EL HORARIO PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS.	GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE/IMAGEN INSTITUCIONAL	04/06/2024	31/12/2024	INFORME EN RELACION A CAMPAÑAS INFORMATIVAS DEL HORARIO DE RECOJO SETIEMBRE	IMPLEMENTADA	
							INFORME EN RELACION A CAMPAÑAS INFORMATIVAS DEL HORARIO DE RECOJO NOVIEMBRE		
							INFORME EN RELACION A CAMPAÑAS INFORMATIVAS DEL HORARIO DE RECOJO DICIEMBRE		
							INFORME EN RELACION A CAMPAÑAS INFORMATIVAS DEL HORARIO DE RECOJO AGOSTO		



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
							INFORME EN RELACION A CAMPAÑAS INFORMATIVAS DEL HORARIO DE RECOJO OCTUBRE		
69529	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	RESIDUOS SOLIDOS EXPUESTOS EN LA VIA PUBLICA POR TIEMPOS PROLONGADOS, PODRIAN PONER EN RIESGO LA SALUD DEL CIUDADANO Y LA PROLONGACION DE FOCOS INFECCIOSOS EN LA POBLACION	VERIFICAR LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE UN PLAN DE RECOJO DE BASURA	GERENCIA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	04/06/2024	31/12/2024	INFORME EN RELACION A LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PLAN DE RECOJO BASURA NOVIEMBRE	IMPLEMENTADA	
							INFORME EN RELACION A LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PLAN DE RECOJO BASURA SETIEMBRE		
							INFORME EN RELACION A LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PLAN DE RECOJO BASURA OCTUBRE		
							INFORME EN RELACION A LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PLAN DE RECOJO BASURA AGOSTO		
							INFORME EN RELACION A LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PLAN DE RECOJO BASURA DICIEMBRE		
69583	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	HABRIA EL RIESGO QUE LA POBLACION DESCONOZCAN LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL SISFOH	SOLICITAR DIFUSION DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS BRINDADOS	GERENCIA DESARROLLO SOCIAL/IMAGEN INSTITUCIONAL				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
69583	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	NO SE CONTARIA CON PERSONAL DE APOYO SUFICIENTE PARA RESPONDER EN PLAZOS, INFORMAS REQUERIMIENTOS Y MONITOREO	REALIZAR INFORMES DE REQUERIMIENTOS Y PROYECCIONES DE GASTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	GERENCIA DESARROLLO SOCIAL				NO IMPLEMENTADA	
69583	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	PODRIA HABER MANIPULACION EN EL LLENADO DE FICHAS O EL EMPADRONAMIENTO PARA LOS BENEFICIARIOS AL SISFOH	REALIZAR SUPERVISIONES INOPINADAS DE ALGUNOS BENEFICIARIOS DE MANERA ALEATORIA MENSUAL PARA ESTABLECER EL CORRECTO LLENADO DE LOS BENEFICIARIOS AL SISFOH	GERENCIA DESARROLLO SOCIAL				NO IMPLEMENTADA	
	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PODRIA DARSE QUE LOS ESTUDIOS REALIZADOS NO SEAN VIABLES DADO QUE NO CUBREN LA DEMANDA PLANTEADA SEGÚN LA OFERTA PROGRAMADA.	REALIZAR ESTUDIOS DE CAMPO Y POBLACIONALES QUE AYUDEN A ENCONTRAR LAS VARIABLES Y SOLUCIONES	SUBGERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS	03/06/2024	31/12/2024	ASIGNACION PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO ESTUDIOS DE PREINVERSION OCTUBRE ASIGNACION PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO ESTUDIOS DE PREINVERSION JULIO ASIGNACION PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO ESTUDIOS DE PREINVERSION OCTUBRE ASIGNACION PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO ESTUDIOS DE PREINVERSION DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	PODRIA EXISTIR DEFICIENCIAS EN EL PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO	REALIZAR LEVANAMIENTO TOPOGRAFICOS Y VERIFICAR CARACTERISTICAS DEL TERRENO Y LA ZONA A FIN DE TENER DATOS REALES	SUBGERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS				NO IMPLEMENTADA	
	2276364: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE MALECON LA ACHIRANA, PSJE. ARENALES, PSJE. JOSE GOMEZ, 1 CDA. CALLE MANUEL ESCATE, 1 CDA. CALLE WUFFARDEN, 1 CDA. CALLE NATIVIDAD PACO, 1 CDA. CALLE MARIA OLIVEROS, 1 CDA. CALLE CIRO ALEGRIA Y ULTIMA CDA. CALLE LAS AMERICA, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2276364: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE MALECON LA ACHIRANA, PSJE. ARENALES, PSJE. JOSE GOMEZ, 1 CDA. CALLE MANUEL ESCATE, 1 CDA. CALLE WUFFARDEN, 1 CDA. CALLE NATIVIDAD PACO, 1 CDA. CALLE MARIA OLIVEROS, 1 CDA. CALLE CIRO ALEGRIA Y ULTIMA CDA. CALLE LAS AMERICA, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	03/06/2024	31/12/2024	SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO 2276364 MES DE JULIO SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO 2276364 MES DE OCTUBRE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO 2276364 MES DE NOVIEMBRE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO 2276364 MES DE DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	
	2317457: CREACION DEL ANILLO VIAL EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DE LA ZONA SUR ESTE, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2317457: CREACION DEL ANILLO VIAL EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DE LA ZONA SUR ESTE, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	03/06/2024	31/12/2024	SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO 2317457 MES DE OCTUBRE	IMPLEMENTADA	
						SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO 2317457 MES DE NOVIEMBRE			
						SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO 2317457 MES DE DICIEMBRE			
						SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO 2317457 MES DE JULIO			
						SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO 2317457 MES DE DICIEMBRE 2			



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2434948: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL NRO.66 VIRGEN DE ASUNCION DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2434949: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL NRO.66 VIRGEN DE ASUNCION DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	03/06/2024	31/12/2024	SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO 2424949 MES DE JULIO SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO 2424949 MES DE DICIEMBRE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO 2424949 MES DE OCTUBRE SEGUIMIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRODUCTO 2424949 MES DE NOVIEMBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2485081: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL CC.PP. LOS SAUCES DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2485081: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL CC.PP. LOS SAUCES DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	04/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2485081 MES DE DICIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2485081 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2485081 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2485081 MES DE OCTUBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2488876: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA COOPERATIVA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2488876: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA COOPERATIVA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	04/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2488876 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2488876 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2488876 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2488876 MES DE DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2503130: CREACION DEL SERVICIO RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA MZ. J DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA COOPERATIVA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2503130: CREACION DEL SERVICIO RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA MZ. J DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA COOPERATIVA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	04/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2503130 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2503130 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2503130 MES DE DICIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2503130 MES DE OCTUBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2503669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O EN EL SECTOR 11 DE LA ZONA SUR - ESTE DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2503669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD O EN EL SECTOR 11 DE LA ZONA SUR - ESTE DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	04/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2503669 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2503669 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2503669 MES DE DICIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2503669 MES DE NOVIEMBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2503709: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA A TRAVES DE CICLOVIA EN LA AV. GRAU DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2503709: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA A TRAVES DE CICLOVIA EN LA AV. GRAU DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2503803: CREACION DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. MANTARO ENTRE LA CA. CESAR VALLEJO Y LA AV. LA PAZ DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2503803: CREACION DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. MANTARO ENTRE LA CA. CESAR VALLEJO Y LA AV. LA PAZ DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2505844: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA MZ. D2 DE LA ASOC. DE VIV. ELIANE KARP DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2505844: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA MZ. D2 DE LA ASOC. DE VIV. ELIANE KARP DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	04/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2505844 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2505844 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2505844 MES DE DICIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2505844 MES DE OCTUBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2505981: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA MZ. I DE LA ASOC. DE VIV. ELIANE KARP DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2505981: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA MZ. I DE LA ASOC. DE VIV. ELIANE KARP DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	04/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2505981 MES DE DICIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2505981 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2505981 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2505981 MES DE NOVIEMBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2516406: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. ACOMAYO ZONA A SECTOR ABRAHAM VALDELOMAR DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2516406: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. ACOMAYO ZONA A SECTOR ABRAHAM VALDELOMAR DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	04/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2516406 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2516406 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2516406 MES DE DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2535323: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) ENTRE LA RUTA IC-655 Y R110155 DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2535323: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) ENTRE LA RUTA IC-655 Y R110155 DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	04/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2535323 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2535323 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2535323 MES DE DICIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2535323 MES DE JULIO	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2542460: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA LOS ANGELES DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2542460: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA LOS ANGELES DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	04/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2542460 MES DE DICIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2542460 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2542460 MES DE NOVIEMBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2542531: REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL(LA) PARQUE PASAJE LA TINGUIÑA DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2542531: REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL(LA) PARQUE PASAJE LA TINGUIÑA DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	04/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2542531 MES DE DICIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2542531 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2542531 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2542531 MES DE NOVIEMBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2556594: RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLAD O Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) AV. DESAGUADERO DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2556594: RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLAD O Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) AV. DESAGUADERO DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	04/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2556594 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2556594 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2556594 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2556594 MES DE DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2567849: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL AA.HH. LOS PINOS DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2567849: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL AA.HH. LOS PINOS DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	04/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2567849 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2567849 MES DE DICIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2567849 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2567849 MES DE JULIO	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2569077: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE MANCO CAPAC DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2569077: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE MANCO CAPAC DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	05/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2569077 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2569077 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2569077 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2569077 MES DE DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2569085: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE N° 1 EN LA MZ A DE LA ASOC. VIVIENDA ELIANE KARP DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2569085: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE N° 1 EN LA MZ A DE LA ASOC. VIVIENDA ELIANE KARP DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2569086: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE N° 2 EN LA MZ A DE LA ASOC. DE VIVIENDA ELIANE KARP DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2569086: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE N° 2 EN LA MZ A DE LA ASOC. DE VIVIENDA ELIANE KARP DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	06/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2569086 MES DE DICIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2569086 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2569086 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2569086 MES DE NOVIEMBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2599087: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLES DE SECTOR SANTA ISABEL DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2599087: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLES DE SECTOR SANTA ISABEL DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	03/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2599087 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2599087 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2599087 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2599087 MES DE DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2608719: ADQUISICION DE CARGADOR FRONTAL, CAMION CISTERNA Y RODILLO COMPACTADOR; EN EL(LA) EN EL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2608719: ADQUISICION DE CARGADOR FRONTAL, CAMION CISTERNA Y RODILLO COMPACTADOR; EN EL(LA) EN EL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	03/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2608719 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2608719 MES DE DICIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2608719 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2608719 MES DE JULIO	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2608935: CONSTRUCCION DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO; EN EL(LA) DEL ANILLO VIAL EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DE LA ZONA SUR ESTE DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2608935: CONSTRUCCION DE TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO; EN EL(LA) DEL ANILLO VIAL EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DE LA ZONA SUR ESTE DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	03/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2608935 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2608935 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2608935 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2608935 MES DE DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2611237: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PARCONA, DEL DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2611237: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PARCONA, DEL DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	03/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2611237 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2611237 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2611237 MES DE DICIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2611237 MES DE NOVIEMBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2611719: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, CERCO PERIMETRICO Y VEREDA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA LOS ANGELES DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2611719: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, CERCO PERIMETRICO Y VEREDA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA LOS ANGELES DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	03/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2611719 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2611719 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2611719 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2611719 MES DE DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2616653: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) CALLE MALECON DE LA ACHIRANA DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2616653: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) CALLE MALECON DE LA ACHIRANA DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	03/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2616653 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2616653 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2616653 MES DE JULIO	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2617421: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE CONMEMORATIVO HEROES DEL 18 DE FEBRERO, EN EL SECTOR 03, DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2617421: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE CONMEMORATIVO HEROES DEL 18 DE FEBRERO, EN EL SECTOR 03, DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	04/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2617421 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2617421 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2617421 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2617421 MES DE DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2620841: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, HARDWARE GENERAL, SOFTWARE Y MOBILIARIO DE OFICINA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2620841: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, HARDWARE GENERAL, SOFTWARE Y MOBILIARIO DE OFICINA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA.	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	04/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2620841 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2620841 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2620841 MES DE DICIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2620841 MES DE NOVIEMBRE	IMPLEMENTADA	
	2621370: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLAD O EN EL AA.HH LAS LOMAS DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2621370: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH LAS LOMAS DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	04/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2621370 MES DE DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	
						AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2621370 MES DE NOVIEMBRE			
						AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2621370 MES DE JULIO			
						AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2621370 MES DE OCTUBRE			



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2625289: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN A TRAVES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA MOVERSE, EN EL AREA PERIMETRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2625289: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN A TRAVES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA MOVERSE, EN EL AREA PERIMETRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	04/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2625289 MES DE DICIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2625289 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2625289 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2625289 MES DE OCTUBRE	IMPLEMENTADA	
	2627369: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N° 01 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 12 DE MARZO DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2627369: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N° 01 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 12 DE MARZO DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	04/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2627369 MES DE DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	
						AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2627369 MES DE NOVIEMBRE			
						AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2627369 MES DE JULIO			
						AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2627369 MES DE OCTUBRE			
	2628430: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DE LA MZ. F DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ELIAN KARP DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2628430: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DE LA MZ. F DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ELIAN KARP DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	03/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2628430 MES DE DICIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2628430 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2628430 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2628430 MES DE OCTUBRE	IMPLEMENTADA	
	2631197: ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2631197: ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENT O ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	03/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2631197 MES DE JULIO	IMPLEMENTADA	
							AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2631197 MES DE NOVIEMBRE		
							AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2631197 MES DE OCTUBRE		
							AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2631197 MES DE DICIEMBRE		
	2631333: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS A TRAVES DE UNA ALAMEDA EN LA AVENIDA SIETE DESDE LA INTERSECCION DE LA AV. CUTERVO HASTA LA AUTOPISTA SAN CAMILO DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2631333: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS A TRAVES DE UNA ALAMEDA EN LA AVENIDA SIETE DESDE LA INTERSECCION DE LA AV. CUTERVO HASTA LA AUTOPISTA SAN CAMILO DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	
	2631334: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN A TRAVES DE POZO TUBULAR Y RESERVORIO ELEVADO EN LA ZONA SUR DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2631334: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN A TRAVES DE POZO TUBULAR Y RESERVORIO ELEVADO EN LA ZONA SUR DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	03/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2631334 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2631334 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2631334 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2631334 MES DE DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	
	2631344: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA JHON F. KENNEDY DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR PROBLEMAS DURANTE LA EJECUCION DE OBRA O EN LA RECEPCION POR DESPERFECTOS NO PERCATADAS POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.	LA ENTIDAD REALIZARA LA CORRECTA INSPECCION DE TODAS LAS FALENCIAS DURANTE LA RECEPCION DE OBRAS Y/O EQUIPOS A FIN DE VERIFICAR EL CORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO.	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				NO IMPLEMENTADA	



CÓD. PRODUCTO	PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	ESTADO DE LA MEDIDA DE CONTROL	
			MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN				MEDIOS DE VERIFICACIÓN
					FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO			
	2631344: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA JHON F. KENNEDY DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENT O DE ICA	PODRIA EXISTIR RETRASOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO PARA CUMPLIR LOS PLAZOS DE LA EJECUCION DE LA OBRA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	03/06/2024	31/12/2024	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2631344 MES DE JULIO AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2631344 MES DE NOVIEMBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2631344 MES DE OCTUBRE AVANCE EJECUCION PRESUPUESTAL PRODUCTO 2631344 MES DE DICIEMBRE	IMPLEMENTADA	

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

PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
LAS AREAS NO REPORTAN ACTIVAMENTE PUESTO QUE ASUMEN QUE NO HAY RESPONSABILIDAD EN LA NO PRESENTACION	SE DEBE NOTIFICAR AL PAD DE AQUELLOS OMISOS DE MANERA ACTIVA EN CADA ENTREGABLE A FIN DE QUE SE TOMA AVISO Y SE SANCIONE
LAS AREAS NO REPORTAN OPORTUNAMENTE SUS MEDIDAS DE REMEDIACION Y CONTROL	SE REQUIERE QUE LA ALTA GERENCIA DESIGNE Y ENCARGUE LA LABOR DE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO CONSTANTE A LAS AREAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SCI

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

PRODUCTOS PRIORIZADOS	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES DE MEJORA
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y AQUEL QUE LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMTIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y AQUEL QUE LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO



CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
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	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO



MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	FALTA DE COMPROMISO PARA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA PRESENTACION DE SUS ENTREGABLES	SOLICITAR REUNIONES MENSUALES PARA COORDINAR EL AVANCE DE SUS ENTREGABLES
PATRULLAJE POR SECTOR	NO SE REMITE MENSUALMENTE INFORMACION DE SUS ACTIVIDADES	HACER MAYOR ENFASIS EN QUE LA PRESENTACION NO ES SEMESTRAL NI TRIMESTRAL MAS BIEN ES MENSUAL CON INFORMES SIMPLES Y ADICIONAL TRIMESTRALES O SEMESTRALES EN ESPERA DE RESULTADOS ESPERADOS
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	FALTA UNA MAYOR DIFUSION DEL TRABAJO REALIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU PRODUCTO	QUE EL AREA DE IMAGEN ASI COMO APOYO TECNOLOGICO PARA BRINDAR HERRAMIENTAS QUE RESALTEN EL TRABAJO REALIZADO
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	NO SE BRINDA OPORTUNAMENTE EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES	REMITIR PERIODICAMENTE EL PRESUESTO Y EJECUCION DE GASTO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	FALTA UNA MAYOR DIFUSION DEL TRABAJO REALIZADO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU PRODUCTO	QUE EL AREA DE IMAGEN ASI COMO APOYO TECNOLOGICO PARA BRINDAR HERRAMIENTAS QUE RESALTEN EL TRABAJO REALIZADO
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	NO SE TENIA CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y A QUIEN LE CORRESPONDE	SE DEBERA REMITIR A LAS AREAS LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS POR PRODUCTO ASI COMO LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO
2276364: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE MALECON LA ACHIRANA, PSJE. ARENALES, PSJE. JOSE GOMEZ, 1 CDA. CALLE MANUEL ESCATE, 1 CDA. CALLE WUFFARDEN, 1 CDA. CALLE NATIVIDAD PACO, 1 CDA. CALLE MARIA OLIVEROS, 1 CDA. CALLE CIRO ALEGRIA Y ULTIMA CDA. CALLE LAS AMERICA, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPROMISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2317457: CREACION DEL ANILLO VIAL EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DE LA ZONA SUR ESTE, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPROMISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI



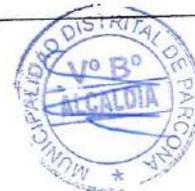
2434949: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL NRO.66 VIRGEN DE ASUNCION DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2485081: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL CC.PP. LOS SAUCES DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2488876: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA COOPERATIVA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2503130: CREACION DEL SERVICIO RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA MZ. J DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA COOPERATIVA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2503669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11 DE LA ZONA SUR - ESTE DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2503709: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA A TRAVES DE CICLOVIA EN LA AV. GRAU DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2503803: CREACION DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. MANTARÓ ENTRE LA CA. CESAR VALLEJO Y LA AV. LA PAZ DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI



2505844: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA MZ. D2 DE LA ASOC. DE VIV. ELIANE KARP DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2505981: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA MZ. I DE LA ASOC. DE VIV. ELIANE KARP DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2516406: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. ACOMAYO ZONA A SECTOR ABRAHAM VALDELOMAR DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2535323: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) ENTRE LA RUTA IC-655 Y R110155 DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2542460: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA LOS ANGELES DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2620841: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, HARDWARE GENERAL, SOFTWARE Y MOBILIARIO DE OFICINA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2631197: ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI



2608719: ADQUISICION DE CARGADOR FRONTAL, CAMION CISTERNA Y RODILLO COMPACTADOR; EN EL(LA) EN EL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2611237: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PARCONA, DEL DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2556594: RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) AV. DESAGUADERO DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2621370: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH LAS LOMAS DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2631334: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN A TRAVES DE POZO TUBULAR Y RESERVOIRIO ELEVADO EN LA ZONA SUR DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2542531: REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL(LA) PARQUE PASAJE LA TINGUIÑA DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2567849: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL AA.HH. LOS PINOS DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI



2569077: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE MANCO CAPAC DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2569085: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE N° 1 EN LA MZ A DE LA ASOC. VIVIENDA ELIANE KARP DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2569086: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE N° 2 EN LA MZ A DE LA ASOC. DE VIVIENDA ELIANE KARP DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2611719: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, CERCO PERIMETRICO Y VEREDA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA LOS ANGELES DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2627369: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N° 01 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 12 DE MARZO DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2628430: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DE LA MZ. F DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ELIAN KARP DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2631333: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS A TRAVES DE UNA ALAMEDA EN LA AVENIDA SIETE DESDE LA INTERSECCION DE LA AV. CUTERVO HASTA LA AUTOPISTA SAN CAMILO DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPRISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI



2608935: CONSTRUCCION DE TALUD/ MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO; EN EL(LA) DEL ANILLO VIAL EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DE LA ZONA SUR ESTE DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPROMISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2599087: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLES DE SECTOR SANTA ISABEL DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPROMISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2616653: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) CALLE MALECON DE LA ACHIRANA DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPROMISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2625289: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN A TRAVES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA MOVERSE, EN EL AREA PERIMETRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPROMISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2631344: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA JHON F. KENNEDY DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPROMISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI
2617421: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE CONMEMORATIVO HEROES DEL 18 DE FEBRERO, EN EL SECTOR 03, DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	NO SE DISPUSO ACCIONES PARA REMITIR LA INFORMACION MENSUAL ASI COMO LA REALIZACION DE SUS ENTREGABLES	SE DEBE PRESIONAR PARA QUE EXISTA MAYOR COMPROMISO DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE PARTICIPE ACTIVAMENTE EN LA REALIZACION DE SUS MEDIDAS DE CONTROL ASI MISMO QUE SE DESIGNE DENTRO DEL AREA EL ENCARGADO QUE DEBERA REPORTAR LOS AVANCES MENSUAL DE TODAS LAS OBRAS CONTEMPLADAS COMO PRODUCTOS EN LA IMPLEMENTACION DEL SCI

5. CUADROS RESUMEN DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE REMEDIACIÓN



Eje	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
-----	--------------	-----------------	--------------	-------------	-------

CULTURA ORGANIZACIONAL	15	56	0	0	71
GESTIÓN DE RIESGOS	5	39	0	0	44
SUPERVISIÓN	0	13	0	0	13

MEDIDAS DE CONTROL

Productos	Implementada	No Implementada	No Aplicable	Desestimada	Total
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	0	2	0	0	2
ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	0	1	0	0	1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	3	0	0	0	3
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	0	1	0	0	1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1	0	0	0	1
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0	1	0	0	1
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	0	1	0	0	1
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	0	1	0	0	1
DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	0	3	0	0	3



FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0	1	0	0	1
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	0	2	0	0	2
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	0	1	0	0	1
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	0	1	0	0	1
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	0	2	0	0	2
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	0	1	0	0	1



MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	0	1	0	0	1
PATRULLAJE POR SECTOR	4	1	0	0	5
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	0	1	0	0	1
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1	0	0	0	1
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	1	0	0	0	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	2	0	0	2
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	0	4	0	0	4
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	5	0	0	0	5
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	0	3	0	0	3
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	3	0	0	0	3
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1	1	0	0	2
2276364: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE MALECON LA ACHIRANA, PSJE. ARENALES, PSJE. JOSE GOMEZ, 1 CDA. CALLE MANUEL ESCATE, 1 CDA. CALLE WUFFARDEN, 1 CDA. CALLE NATIVIDAD PACO, 1 CDA. CALLE MARIA OLIVEROS, 1 CDA. CALLE CIRO ALEGRIA Y ULTIMA CDA. CALLE LAS AMERICA, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	1	1	0	0	2



2317457: CREACION DEL ANILLO VIAL EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DE LA ZONA SUR ESTE, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	1	1	0	0	2
2434949: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL NRO.66 VIRGEN DE ASUNCION DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2485081: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL CC.PP. LOS SAUCES DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2488876: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA COOPERATIVA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2503130: CREACION DEL SERVICIO RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA MZ. J DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA COOPERATIVA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2503669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11 DE LA ZONA SUR - ESTE DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2503709: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA A TRAVES DE CICLOVIA EN LA AV. GRAU DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	0	2	0	0	2



2503803: CREACION DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. MANTARO ENTRE LA CA. CESAR VALLEJO Y LA AV. LA PAZ DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	0	2	0	0	2
2505844: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA MZ. D2 DE LA ASOC. DE VIV. ELIANE KARP DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2505981: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA MZ. I DE LA ASOC. DE VIV. ELIANE KARP DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2516406: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. ACOMAYO ZONA A SECTOR ABRAHAM VALDELOMAR DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2535323: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) ENTRE LA RUTA IC-655 Y R110155 DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1	0	0	2
2542460: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA LOS ANGELES DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1	0	0	2



2620841: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, HARDWARE GENERAL, SOFTWARE Y MOBILIARIO DE OFICINA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1	0	0	2
2631197: ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1	0	0	2
2608719: ADQUISICION DE CARGADOR FRONTAL, CAMION CISTERNA Y RODILLO COMPACTADOR; EN EL(LA) EN EL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1	0	0	2
2611237: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PARCONA, DEL DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2556594: RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) AV. DESAGUADERO DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1	0	0	2
2621370: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH LAS LOMAS DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2



2631334: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN A TRAVES DE POZO TUBULAR Y RESERVORIO ELEVADO EN LA ZONA SUR DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2542531: REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL(LA) PARQUE PASAJE LA TINGUIÑA DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1	0	0	2
2567849: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL AA.HH. LOS PINOS DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2569077: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE MANCO CAPAC DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2569085: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE N° 1 EN LA MZ A DE LA ASOC. VIVIENDA ELIANE KARP DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	0	2	0	0	2
2569086: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE N° 2 EN LA MZ A DE LA ASOC. DE VIVIENDA ELIANE KARP DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2611719: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, CERCO PERIMETRICO Y VEREDA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA LOS ANGELES DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA. DEPARTAMENTO ICA	1	1	0	0	2



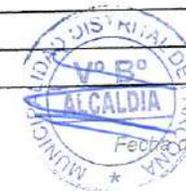
2627369: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N° 01 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 12 DE MARZO DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2628430: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DE LA MZ. F DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ELIAN KARP DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2631333: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS A TRAVES DE UNA ALAMEDA EN LA AVENIDA SIETE DESDE LA INTERSECCION DE LA AV. CUTERVO HASTA LA AUTOPISTA SAN CAMILO DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	0	2	0	0	2
2608835: CONSTRUCCION DE TALUD/ MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO; EN EL(LA) DEL ANILLO VIAL EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DE LA ZONA SUR ESTE DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1	0	0	2
2599087: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLES DE SECTOR SANTA ISABEL DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2616653: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) CALLE MALECON DE LA ACHIRANA DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1	0	0	2



2625289: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN A TRAVES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA MOVERSE, EN EL AREA PERIMETRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2631344: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA JHON F. KENNEDY DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2
2617421: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE CONMEMORATIVO HEROES DEL 18 DE FEBRERO, EN EL SECTOR 03, DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1	0	0	2

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

Producto	Problemática	Recomendaciones de Mejora
APOYO Y PROMOCION TURISTICA - PROMOCION DE SEGMENTOS TURISTICOS - PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	1	1
ATENCION BASICA DE SALUD A LA COMUNIDAD - SALUD OCUPACIONAL	1	1
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES - EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	1	1
COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	1	1
COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	1	1
CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	1	1
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	1	1
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	1	1



DESARROLLO URBANO Y RURAL - ORDENAMIENTO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL - PLANEAMIENTO URBANO - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL	1	1
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1	1
FAMILIARES Y CUIDADORES CON CAPACIDADES FORTALECIDAS EN EL BUEN TRATO AL ADULTO MAYOR - PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	1	1
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES - NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑA Y NIÑO	1	1
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	1	1
GESTION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE Y FISCALIZACION - GESTION EFICIENTE DEL TRANSITO - SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	1	1
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS - POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	1	1
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - PÚBLICA - RECREATIVA - EDUCATIVA - SALUD - URBANA - APOYO SOCIAL	1	1
PATRULLAJE POR SECTOR	1	1
PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	1	1
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1	1
POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA	1	1
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1	1
PROMOCION DEL COMERCIO - COMERCIALIZACION	1	1
RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1	1
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	1	1
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES, PARQUES ZONALES Y DE AREAS VERDES EN AVENIDAS	1	1
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1	1



2276364: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE MALECON LA ACHIRANA, PSJE. ARENALES, PSJE. JOSE GOMEZ, 1 CDA. CALLE MANUEL ESCATE, 1 CDA. CALLE WUFFARDEN, 1 CDA. CALLE NATIVIDAD PACO, 1 CDA. CALLE MARIA OLIVEROS, 1 CDA. CALLE CIRO ALEGRIA Y ULTIMA CDA. CALLE LAS AMERICA, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	1	1
2317457: CREACION DEL ANILLO VIAL EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DE LA ZONA SUR ESTE, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA	1	1
2434849: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO DEL CENTRO EDUCATIVO INICIAL NRO.66 VIRGEN DE ASUNCION DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2485081: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL CC.PP. LOS SAUCES DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2488876: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA COOPERATIVA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2503130: CREACION DEL SERVICIO RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA MZ. J DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA COOPERATIVA SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2503669: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 11 DE LA ZONA SUR - ESTE DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2503709: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA A TRAVES DE CICLOVIA EN LA AV. GRAU DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2503803: CREACION DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. MANTARO ENTRE LA CA. CESAR VALLEJO Y LA AV. LA PAZ DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2505844: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA MZ. D2 DE LA ASOC. DE VIV. ELIANE KARP DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2505981: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA MZ. I DE LA ASOC. DE VIV. ELIANE KARP DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2516406: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. ACOMAYO ZONA A SECTOR ABRAHAM VALDELOMAR DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1



2535323: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) ENTRE LA RUTA IC-655 Y R110155 DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1
2542460: CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA LOS ANGELES DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1
2620841: ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, HARDWARE GENERAL, SOFTWARE Y MOBILIARIO DE OFICINA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1
2631197: ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1
2608719: ADQUISICION DE CARGADOR FRONTAL, CAMION CISTERNA Y RODILLO COMPACTADOR; EN EL(LA) EN EL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1
2611237: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PARCONA, DEL DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2556594: RENOVACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) AV. DESAGUADERO DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1
2621370: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH LAS LOMAS DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2631334: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN A TRAVES DE POZO TUBULAR Y RESERVORIO ELEVADO EN LA ZONA SUR DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2542531: REMODELACION DE ESPACIO DE RECREACION PASIVA; EN EL(LA) PARQUE PASAJE LA TINGUIÑA DEL DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1
2567849: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL AA.HH. LOS PINOS DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2569077: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE MANCO CAPAC DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1



2569085: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE N° 1 EN LA MZ A DE LA ASOC. VIVIENDA ELIANE KARP DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2569086: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DEL PARQUE N° 2 EN LA MZ A DE LA ASOC. DE VIVIENDA ELIANE KARP DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2611719: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES, CERCO PERIMETRICO Y VEREDA; EN EL(LA) LOSA DEPORTIVA LOS ANGELES DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1
2627369: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE N° 01 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 12 DE MARZO DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2628430: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE DE LA MZ. F DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA ELIAN KARP DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2631333: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS A TRAVES DE UNA ALAMEDA EN LA AVENIDA SIETE DESDE LA INTERSECCION DE LA AV. CUTERVO HASTA LA AUTOPISTA SAN CAMILO DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2608935: CONSTRUCCION DE TALUD/ MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO; EN EL(LA) DEL ANILLO VIAL EN LOS CENTROS POBLADOS URBANOS Y RURALES DE LA ZONA SUR ESTE DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1
2599087: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLES DE SECTOR SANTA ISABEL DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2616653: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) CALLE MALECON DE LA ACHIRANA DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO ICA	1	1
2625289: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN A TRAVES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA MOVERSE, EN EL AREA PERIMETRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA, DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2631344: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA JHON F. KENNEDY DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1
2617421: CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE CONMEMORATIVO HEROES DEL 18 DE FEBRERO, EN EL SECTOR 03, DISTRITO DE PARCONA DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	1	1




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA


Firma del Titular de la Entidad

Cargo: ALCALDE

Nombre y Apellidos: LENIN SALVADOR CRUCES CRISOSTOMO

DNI: 21572775


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA
ABOG. ANGEL MANUEL PAUCAR MENDOZA
GERENTE MUNICIPAL

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

Cargo: GERENTE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos: ANGEL MANUEL PAUCAR MENDOZA

DNI: 41678322